

Vedtægter for SESAM

Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr

Indhold

§1	Navn og hjemsted	2
§2	Formål og arbejdsområde	2
§3	Medlemmer	2
§4	Økonomi	3
§5	Bestyrelse	3
§6	Sekretariat	4
§7	Generalforsamling:	4
§8	Arbejdsgrupper	5
§9	Foreningens opløsning	5

Version

Version:	Dato:	Udført af:
2009 SESAM Vedtægter V1	Maj 2009	CN
2024 SESAM Vedtægter V2	Maj 2024	CNP

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er SESAM.

Foreningens hjemsted er Teknologisk Institut, Odense.

§2 Formål og arbejdsområde

Det er SESAM's mål at fungere som det danske videncenter, hvor information, erfaring og praktiske resultater vedrørende digitalisering og sammenkobling i produktionsmiljøet udveksles, udvikles og formidles til danske virksomheder i såvel national som international sammenhæng.

SESAM skal bidrage med viden, information om effektivisering, automatisering og digitalisering i produktionsmiljøet i danske virksomheder, for derved at sikre og øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Dette opnås ved:

- At fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr.
- At arbejde for at placere sammenkoblingen af produktionsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed.
- At afholde medlemsmøder (seminarer/konferencer og webinar).
- At give information om kurser og seminarer.
- At indsamle relevant information og publicere dette på foreningens hjemmeside.
- At informere om internationalt arbejde (EU projekter, ISO, IEC, m.fl.) med relation til system integration.

§3 Medlemmer

Alle med interesse i system integration og sammenkobling af produktionsudstyr, dækkende området fra sensorer til komplette industrielle kontrol- og automationssystemer, herunder IT/OT, teknologiske trends og myndigheds krav til f.eks. AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning), Cyber Security, EU-Maskinforordning etc..

Typiske medlemsprofiler: Slutbrugere, leverandører, rådgivere, konsulenter, brancheforeninger, institutioner og lærestudier.

Hvis fortrolig viden deles i arbejdsgrupper og i seminarer/konferencer, skal dette forblive fortroligt imellem medlemmerne, og må ikke deles med tredjepart eller udnyttes kommercielt. Såfremt dette overskrides, er bestyrelsen bemyndiget til at give en skriftlig advarsel og derefter ekskludere medlemmet. Resterende kontingent for indeværende år refunderes ikke.

Udmeldelse skal ske skriftlig til sekretariatet senest 30. september i kalenderåret.

§4 Økonomi

SESAM's økonomi udgøres af følgende:

- Medlemskontingentet (opkrævning i oktober måned og dækker kalenderåret)
- Deltagergebyr i forbindelse med seminarer/konferencer.
- Frivillige bidrag til løsning af særlige opgaver.

Sekretariatet udarbejder et driftsbudget for det kommende år, hvor indtægter og udgifter anslås til godkendelse af bestyrelsen. Driftsbudget, foreningens likviditet, forsvarligt kapitalberedskab og årsregnskab forvaltes af Sekretariatet, og skal foreligge til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøder.

Foreningens regnskabsår går fra 1. september til 31. august.

Bestyrelsen fastsætter kontingents størrelse og dette godkendes i forbindelse med den årlige generalforsamling i september måned. Kontingent opkrævning udsendes hver år i oktober, hvor medlemskab følger kalenderåret.

Årsregnskabet skal opgøres som god regnskabsskik tilsiger, og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§5 Bestyrelse

Foreningen SESAM ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Det bør til enhver tid tilstræbes, at bestyrelsen udgøres af diversitet fordelt på de i §3 beskrevne medlemsprofiler. Valgperioden er 2 år og genvalg er muligt. Nye kandidater skal melde deres kandidatur til sekretariatet senest 7 dage før generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv bestående af formand, næstformand og revisor.

Bestyrelse kan ansætte en sekretær eller udlicitere sekretariatsfunktionen til at varetage af det daglige arbejde. En repræsentant fra sekretariatsfunktionen bevilges en fast plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formandskabet bestående af formand, næstformand og repræsentant for sekretariatet, med mandat fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ved enkelte medlemmers frafald supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

§6 Sekretariat

I tilfældet af at bestyrelsen gør brug af udlicitering af sekretariatsfunktion jf. §5 skal følgende forhold sikres overholdt:

- Der skal foreligge et aftalegrundlag, der klart definerer budget og resultatmål. Aftalegrundlaget skal underskrives af formandskabet hvert andet år.
- Alt data der skabes ifm. sekretariatsfunktionens kontakt med SESAM's medlemmer, herunder arbejdsgrupperne, er SESAM's ejendom og skal udleveres ved aftalegrundlagets udløb eller ophævelse. Persondata skal behandles ifølge gældende GDPR lovgivning.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er SESAM's højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et ordinært medlemsmøde efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende:

- Valg af dirigent
- Formanden aflægger beretning om SESAM's aktiviteter i det forløbne år, herunder også arbejdsgruppernes virke og resultater.
- Revisor fremlægger det af bestyrelsen reviderede regnskab, til generalforsamlingens godkendelse.
- Formanden fremlægger budget for det kommende år, herunder orientering om bestyrelsens beslutning vedrørende næste års kontingentet størrelse, til vedtagelse på generalforsamlingen.
- Valg af bestyrelse
- Foreslag til behandling
- Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, indsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af denne finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves af mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst otte dages varsel, senest én måned efter, at kravet om dens afholdelse er rejst for bestyrelsen. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen, og kun de på den anførte forslag kan gøres til genstand for afstemning med bindende virkning.

Vedtægtsændringer kræves vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan kræve vedtægtsændringer udsendt til urafstemning. Afstemninger på generalforsamlingen i øvrigt afgøres ved simpelt stemmeflertal. Med hensyn til afstemning om foreningens opløsning se §9.

Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan tilstedeværende medlemmer

repræsentere fraværende medlemmer, når en skriftlig fuldmagt herom medbringes.

§8 Arbejdsgrupper

SESAM faciliterer arbejdsgrupper til fremme af foreningens formål jf. §2.

Arbejdsgrupperne skal have en repræsentant fra bestyrelsen, dog med undtagelse af tilknyttede underarbejdsgrupper. Underarbejdsgrupper supporteres ikke af sekretariatet.

Alle medlemmer af SESAM kan deltage i arbejdsgrupperne.

For arbejdsgrupperne virke gælder:

- Arbejdsgruppen tilhører SESAM, og SESAMs generalforsamling er den øverste myndighed.
- Arbejdsgrupper kan ikke påføre foreningen udgifter uden bestyrelsens godkendelse, herunder anvendelse af SESAM sekretariatet til koordinerende aktiviteter.
- Arbejdsgrupperne er på forespørgsel forpligtiget til at orientere medlemmer af SESAM om aktiviteter og resultater.

§9 Foreningens opløsning

Foreningen opløses, hvis mindst tre fjerdedele af foreningens stemmer afgives herfor på en lovligt indvarslet generalforsamling. Møder et utilstrækkeligt antal medlemmer op på den med foreningens opløsning for øje indkaldte generalforsamling, kan der med sædvanligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

I det tilfælde at SESAM opløses, kan de enkelte arbejdsgrupper forsætte deres arbejde i eget regi.

Således vedtaget på generalforsamling den 19.09 2024.

På bestyrelsens vegne

Formand for SESAM

På medlemmernes vegne

Dirigent for generalforsamlingen