

# Arbetsordning för IoT Sverige

---

IoT Sverige är ett nationellt strategiskt innovationsprogram för sakernas internet som finansieras inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmet upprättades 2014, utvärderas av finansiärerna vart tredje år och förväntas pågå till och med 2026.

Styrelsen är IoT Sveriges beslutande organ med beslutandeansvar för programmets strategi och genomförande. Uppsala universitet är programmets koordinator och huvudman för programkontoret. Aktuell sammansättning för styrelse, valberedning och programkontor presenteras på [www.iotsverige.se](http://www.iotsverige.se).

## Villkor för personligt engagemang som ledamot i IoT Sveriges styrelse

En ledamot ska vara en person som representerar en svensk organisation (juridisk person) som har en tydlig relevans för IoT Sveriges verksamhetsområde och/eller kan bidra till att IoT Sveriges vision uppfylls. Ledamoten utses i egenskap av hens person och personliga kompetenser. Om ledamoten under sin mandatperiod byter arbetsgivare, kompetensinriktning eller dylikt, ska hen kontakta styrelsens ordförande som beslutar om ledamotens engagemang fortfarande är relevant.

En ledamot förväntas vara insatt i programmets verksamhetsområde och styrdokument, samt bidra till att programmets mål och vision uppnås. I sitt arbete förväntas ledamoten agera utifrån programmets behov snarare än den egna organisationens behov.

Det är ledamotens ansvar att se till att hen har nödvändiga tillstånd och godkännande från sin arbetsgivare för att kunna utföra arbetet i den omfattning som krävs, samt att meddela styrelsen och programkontoret om eventuella jävsförhållanden eller potentiella sådana.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för arbetet. Däremot kan ledamoten få ersättning för omkostnader i samband med arbetet, tex resor och boende, om detta i förväg överenskommes med programkontoret. Eventuella bokningar ska göras via programkontoret.

Person som uppfyller villkoren för engagemang som ledamot och är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller i valberedningen kan kontakta valberedningen för diskussion kring eventuell kandidatur till styrelsen eller valberedningen.

## Arbetsordning för styrelse

### Ansvarsområde

Styrelsen beslutar om

- Övergripande strategier, vägval och prioriteringar inom programmet
- Innehåll, inriktning, prioritering av programmets budget och genomförande av strategiska (enskilda) projekt
- Programmets organisation i form av tillsättande av arbetsgrupper och möjliga andra forum
- Tillsättande av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag
- Tillsättande av valberedning enligt valberedningens förslag
- Utse viceordföranden/arbetsutskott i styrelsen

## Sammansättning och förnyelse

Styrelsen ska bestå av minst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter varav en ordförande och viceordföranden/arbetsutskott. Styrelsen har inga suppleanter.

Styrelsens sammansättning ska på en övergripande nivå ha representanter för programmets behovsägare (offentlig sektor) i majoritet. Det ska också strävas efter en bra balans mellan representanter från övriga sektorer, dvs näringsliv/privat sektor, akademi/forskningsinstitut och civilsamhället.

Styrelsen ska vara jämställd, dvs 40-60% av vardera juridiskt kön.

Ledamöter utses för en mandatperiod på högst två kalenderår i taget. En ledamot kan utses flera på varandra följande mandatperioder. Styrelseordförande utses för en mandatperiod på två kalenderår.

Om en ledamot inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt *Villkor för personligt engagemang som ledamot i IoT Sverige*, ska hen meddela styrelseordförande som kontaktar valberedningen för diskussion om ersättningsledamot ska utses. Beslut tas på nästkommande styrelsemöte.

Om styrelseordförande inte kan fullfölja sitt uppdrag ersätts styrelseordförande av viceordföranden under hens mandatperiod. Om viceordföranden inte kan fullfölja sitt uppdrag utses ny viceordförande inom styrelsen.

## Beslutsföret

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en av dessa är ordförande eller viceordföranden. Styrelseledamöter som anses vara jäviga i en särskild beslutspunkt ska anses som inte närvarande för respektive beslut.

Beslut avgörs genom enkel majoritet, och ordförande, eller viceordföranden i de fall ordförande inte är närvarande, har utslagsröst vid lika röster.

Beslut kan fattas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsänds på lämpliga sätt till var och en av styrelseledamöterna. En förutsättning för att ta beslut i denna ordning är att samtliga styrelseledamöter är eniga i det beslut som fattas.

## Möte, kallelse, handlingar och agenda

Styrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år och därutöver vad som löpande överenskommes i styrelsen som helhet. Styrelseordförande och programchef kan i samråd kalla till extra styrelsemöte.

Till styrelsemöte kallas samtliga styrelseledamöter, programchef och Vinnovas representanter. Valberedning får samtliga kallelser för kännedom och närvarar vid behov. Programchef och/eller biträdande programchef närvarar alltid vid styrelsemöten. Övrig personal vid programkontoret, Vinnovas representant(er) samt representant från programmets koordinator har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötet.

Kallelse till styrelsemöten ska ske per epost senast 14 dagar före mötesdatum och alla handlingar ska skickas per epost till samtliga kallade senast fyra (4) arbetsdagar innan mötet. Digital närvaro ska vara möjlig vid ordinarie styrelsemöten. Årliga strategidagar genomförs normalt på överenskommen plats. Programchef ansvarar för att skicka ut kallelse och underlag.

Styrelsemöten ska protokollföras och återge fattade beslut samt innehålla de underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet. Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och

justeras av mötets ordförande samt justerare. Programchef ansvarar för att protokoll förs och protokollen förvaras vid programkontoret.

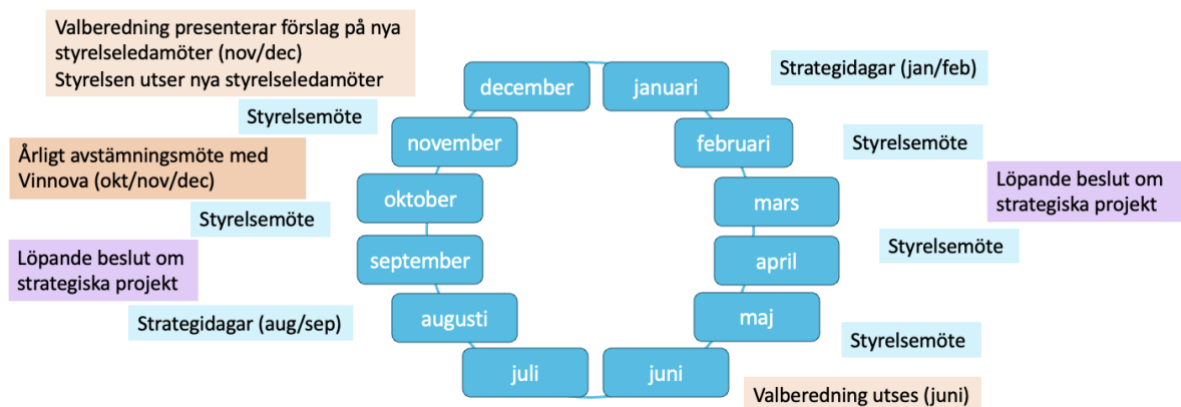
Varje styrelsemöte ska som fasta punkter ha:

- Utse sekreterare samt en (1) justerare
- Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Strategiska frågor
- Statusuppdatering inklusive ekonomisk ställning

Alla punkter ska var tydligt angivna beslutsfrågor alternativt informationsfrågor. Enskild styrelseledamot kan väcka förslag till styrelsen.

Styrelsens årshjul

## Årshjul IoT Sveriges styrelse



## Arbetsordning för valberedning

### Ansvarsområde

Valberedningen agerar på uppdrag av IoT Sveriges styrelse och ansvarar för att lägga fram förslag på nya ledamöter till styrelsen inför varje kalenderår, samt förslag på ny valberedning.

Valberedningens förslag på nya styrelseledamöter ska

- Innehålla förslag på nya styrelseledamöter samt i förekommande fall förslag på ny styrelseordförande.
- Läggas fram till styrelsen senast vid kalenderårets sista styrelsemöte. Underlaget ska lämnas in enligt gällande arbetsordning avseende Möte, kallelse, handlingar och agenda.
- Vara i enlighet med gällande arbetsordning avseende Sammansättning och förnyelse samt Villkor för personligt engagemang som ledamot i IoT Sverige

### Riktlinjer för valberedningens arbete

- Valberedningens ledamöter ska vara oberoende och ha god insikt i IoT Sveriges verksamhetsområde och effektlogik
- Valberedningen ska bestå av minst tre (3), men företrädesvis sex (6), ledamöter
- Mandatperioden för en ledamot är ett (1) år

- Valberedningen ska förnyas med minst en (1) person varje år
- Valberedningen utser själva ordförande inom gruppen och sammanträder i den omfattning uppdraget kräver
- Valberedningen ska till styrelsen lämna förslag på ledamöter till valberedning senast 15 juni varje år, varpå styrelsen utser valberedningen, för att säkerställa relevant tid för valberedningsarbetet.

## Arbetsordning för arbetsgrupper

Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper för att hantera en kortare eller längre fråga, exempelvis hantering av ansökan om strategiska projektmedel. Arbetsgruppen sammanträder efter behov vid ett eller flera tillfällen och rapporterar sitt resultat till styrelsen. Det står styrelsen fritt att ta in extern kompetens i arbetsgrupper.

## Arbetsordning för programkontor och programchef

Programkontoret är placerat vid Uppsala universitet som är programmets koordinator. Programchef är ansvarig för och leder programkontorets verksamhet.

### Ansvarsområde

Programkontoret genom programchef har ansvaret för

- Löpande drift av programmet
- Operativt verkställa styrelsens beslut
- Föreslå och ta fram underlag till strategiska (enskilda) projekt till styrelsen
- Kommunicera programmets verksamhet till omgivningen
- Säkerställa att all nödvändig rapportering till Vinnova genomförs i enlighet med uppdraget
- Närvara vid de arbetsmöten, konferenser och andra aktiviteter som anordnas av finansörerna och som syftar till utveckling av programmet, erfarenhetsutbyte och lärande
- Löpande och inför styrelsemöten kommunicera med styrelseordförande och vice styrelseordförande

### Tillsättning av personal

Programchef utses av ansvarig chef på Uppsala universitet i samråd med programmets styrelseordförande.

Programchef beslutar om struktur och rutiner för programkontor i samråd med ansvarig chef på Uppsala universitet. Personal vid programkontoret är antingen anställd vid Uppsala universitet eller anställd vid annan organisation som ingår som part i projektet.

### Rapportering av programkontorets verksamhet

Programchef rapporterar i alla delar som rör IoT Sveriges verksamhet till IoT Sveriges styrelse, och i alla delar som rör programkontorets linjeverksamhet till ansvarig chef på Uppsala universitet.

Programkontorets ekonomi ska redovisas inom ramen för Uppsala universitet, men på ett sådant sätt att den kan åtskiljas från övrig ekonomi, samt enligt gällande krav på redovisning till Vinnova.

## Arbetsordning för strategiska (enskilda) projekt

Arbetsordning för strategiska (enskilda) projekt ska följa finansiärernas riktlinjer för dessa. I enlighet med dessa riktlinjer finns en framtagen process för hantering av programmets strategiska projektmedel.

Projektförslaget ska utvecklas i en transparent process och följa ordningen nedan:

1. Idé till strategiskt projekt uppkommer från styrelse, programkontor och/eller annan aktör
2. Idén prövas mot IoT Sveriges program mål
3. Idén bedöms utifrån nationell och strategisk relevans
4. Prövning görs om tillräckligt intresse, relevans och tid bedöms föreligga
5. Projektskiss för inriktningsbeslut i IoT Sveriges styrelse tas fram (beslut 1)
6. Projektförslag innehållande mål, leverabler, aktörer, budget, tidplan och styrgrupp presenteras i programstyrelse för beslut om rekommendation att finansiera (beslut 2)
7. Projektplan uppdateras i enlighet med beslutet
8. Ansökan skickas in i Vinnovas portal

Grundkonstruktionen för de strategiska innovationsprogrammen där programstyrelsen är sammansatt av för området centrala aktörer är en stor styrka men innebär också en risk för jävssituationer. Dessa hanteras enligt denna arbetsordning. Risk för jäv och säkerställande av adekvat och tydlig hantering av strategiska projektmedel ska vara en kontinuerlig avstämningsfråga i presidiet samt föremål för ett öppet samtal inom styrelsen.

Programkontoret ska ha en aktiv roll i uppföljning och säkerställande av resultatspridning från de strategiska projekten. Styrgrupps sammansättning designas utifrån respektive projekt och inkluderar ledamöter från Vinnova, IoT Sveriges styrelse och programkontor efter relevans.