

§1 NAVN OG RETTSLIG STILLING

Stiftelsen NORSTELLA er en næringsdrivende, samfunnsgagnlig stiftelse i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 med endringer, sist ved lov av sist ved LOV-2023-12-20-114, fra 01.01.2024.

Stiftelsen har sete i Moss.

§2 FORMÅL

HOVEDMÅL:

Flest mulige private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et sømløst, sikkert teknologisk miljø.

DELMÅL:

Herunder skal Stiftelsen NORSTELLA:

- være talerør for offentlige og private brukere av elektronisk samhandling og forretningsdrift,
- være pådriver og initiativtaker innenfor områder med behov for ny eller økt innsats,
- bidra til økt forståelse for nettbaserte virksomheters nasjonale betydning hos politikere, presse og andre påvirkere,
- sette søkelys på det offentliges rolle, planer og handlinger og bidra til å skape forutsigbare, globalt harmoniserte (ikke minst mot EU) og ønskede rammebetingelser relevant for elektronisk samhandling og forretningsdrift,
- ha et globalt perspektiv i arbeidet med å fremme åpenhet og standarder,
- stimulere til ny anvendelse av teknologi samt forenklede prosedyrer og effektive prosesser,
- sørge for at aktivitetene har praktisk verdi for norske virksomheter innen elektronisk samhandling og forretningsdrift.

§3 MÅLGRUPPE

Målgruppen er private og offentlige virksomheter som fokuserer på elektronisk samhandling og forretningsdrift, herunder forenklede handelsprosedyrer og prosesser.

§4 FORRETNINGSIDÉ

Stiftelsen NORSTELLA skal være det ledende og samlende organ for å gjøre Norge til en førende nasjon i bruk av elektronisk samhandling og forretningsdrift og forenklede prosedyrer og prosesser.

§5 STRATEGI



Stiftelsens virksomhet skal følge den til enhver tid gjeldende strategi, fastsatt av styret. (se § 8 om styrets oppgaver).

§6 ORGANISASJON

Stiftelsen ledes av et styre som også forestår den daglige drift.

§7 STYRETS SAMMENSETNING

Styret er stiftelsens øverste utøvende organ og består av minimum 5 og maksimum 8 medlemmer inkludert styreleder og nestleder. Styremedlemmene velges for inntil 2 år om gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Styret skal ha så bred sammensetning som mulig og bestå av representanter for deltakerne som er registrert i stiftelsen, kfr. § 10.

Nytt styre vedtas av det sittende styret på bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen.

Styreleder og nestleder velges av styret blant styremedlemmene for inntil 2 år av gangen på bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen.

§8 STYRETS OPPGAVER

Styret er ansvarlig for den daglige ledelsen av stiftelsen. Spesielt tillegger det styret å:

1. påse at stiftelsen driver sin virksomhet innenfor gjeldende lover,
2. at stiftelsen til enhver tid har en strategi forankret i formål, målgruppe og forretningsidé,
3. at det utarbeides budsjett for kommende periode og at virksomheten er tilstrekkelig finansiert og har en selvberende økonomi og forsvarlige reserver,
4. overvåke stiftelsens arbeid og følge opp resultatutviklingen i forhold til godkjent budsjett,
5. treffe beslutninger om fastsettelse av resultatregnskap og balanse,
6. påse at sammensetningen av stiftelsens stab er tilpasset de oppgaver stiftelsen skal utføre,
7. vurdere behov for, og eventuelt ansette og avsette daglig leder eller tilsvarende rolle,
8. utarbeide og regelmessig revidere retningslinjene for daglig leder eller tilsvarende rolle,
9. at det blir utarbeidet og revidert retningslinjer for registrerte deltakere og serviceavgift,
10. at det blir utarbeidet og revidert retningslinjer for valgkomitéen,
11. velge styre basert på valgkomitéens innstilling og etter uttalelse fra det årlige deltakerforumet,
12. utarbeide styrets årsberetning og besørge revidert regnskap,
13. at det innkalles til det årlige deltakerforumet.

§9 STYRETS MØTER

Styrets leder eller den denne bemyndiger innkaller til styremøte.

Det skal innkalles til møte hvis minst halvparten eller 3 styremedlemmer inkl. styreleder eller nestleder krevet det.



Daglig leder eller tilsvarende rolle deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, inkl. styreleder eller nestleder, er til stede. Styrets beslutning fattes ved simpelt flertall med unntak av ved endringer eller opphør ref. §13, samt ved valg av styre som krever 2/3 flertall i to etterfølgende styremøter. Ved stemmelikhet har fungerende styreleder 2 stemmer.

Styret har ansvar for og fatter beslutning i alle saker som ikke er tillagt deltakerforumet eller annet forum oppnevnt i henhold til disse vedtektene.

Det kan arrangeres ekstraordinært deltakerforum når minst halvparten av styremedlemmene krevet det, eller når minst 15% av de registrerte deltakerne ønsker å uttale seg om stiftelsens arbeid eller krever gransking.

§10 DET ÅRLIGE DELTAKERFORUM

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i Stiftelsen NORSTELLA.

Med registrerte deltakere menes;

- a) bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i Stiftelsen NORSTELLA mot å betale en fastsatt serviceavgift,
- b) andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

Deltakerforum holdes innen utgangen av april måned og innkalling finner sted med minst 3 ukers varsel. Styret kan fatte vedtak om at valg av valgkomité skal skje ved elektronisk stemmegiving i stedet for ved fysisk oppmøte.

Vedtak i deltakerforumet fattes ved simpelt flertall med unntak av eventuelt å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret der det krevet minst 2/3 flertall jfr. vedtektenes §13. Hver registrert deltaker (virksomhet) har *kun* en stemme, men kan møte med flere representanter.

Deltakerforumet skal behandle:

1. Valg av valgkomité.
2. Valg av revisor.
3. Beslutte styrets godtgjørelse.
4. Gi evt. uttalelser vedr årsberetning, årsregnskap, stiftelsens arbeid og styresammensetning.
5. Beslutte evt. gransking av stiftelsens arbeid.
6. Fatte vedtak om omdannelse eller opphør av stiftelsen etter forslag fra Styret.

§11 VALGKOMITÉ

Valgkomité på 3 medlemmer inkl. valgkomitéens leder, velges av deltakerforumet for inntil 2 år om gangen.



Valgkomitéen skal legge fram innstilling for det sittende styre til endring i styrets sammensetning, samt til nye styremedlemmer inkludert styreleder, nesteleder og medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen skal i sin innstilling legge vekt på at Stiftelsen NORSTELLA styrende organer for en bredest mulig sammensetning, både med hensyn til kompetanse og representasjon fra forskjellige anvendelsesområdet, kfr. §7, tredje ledd, og for øvrig følge de til enhver gjeldende retningslinje for Stiftelsen NORSTELLAs valgkomité.

§12 KAPITAL

Stiftelsen NORSTELLA sin stiftelseskapital (grunnkapital) er 1. januar 2003 økt til kr. 200.000,- og inngår i stiftelsens reviderte regnskap pr. 31.12.2002.

Stiftelsens midler skal forvaltes av Styrets beste skjønn av hensyn til å ivareta stiftelsens formål som beskrevet i §1.

Offentlige bevilgninger skal forvaltes etter de retningslinjer som et gitt av bevilgende myndigheter.

§13 ENDRINGER, OMDANNING ELLER OPPHØR

Endringer i disse vedtekter og omdanning av stiftelsen kan gjøres av deltakerforumet med 2/3 flertall, og etter innstilling fra Styret, forutsatt at det til enhver tid gjeldende lovverk ikke er til hinder for dette.

Ved opphør av stiftelsen skal sittende styre vedta at de gjenværende midler blir satt inn i virksomheter med tilsvarende formål.