

# Samþykktir

fyrir

## Þekkingarsetur Vestmannaeyja

### 1. grein

#### Nafn og heimilisfang

Stofnunin heitir **Þekkingarsetur Vestmannaeyja ses. (ÞSV)** kt. 530308-1380 og er sjálfseignarstofnun sem rekur rannsókn- og fræðasetur í Vestmannaeyjum. Heimilisfang stofnunarinnar er að **Strandvegi 50**, Vestmannaeyjum.

### 2. grein

#### Tilgangur

Tilgangur Þekkingarseturs Vestmannaeyja er að stuðla að aukinni almennri þekkingu sem stuðli að uppbyggingu og fjölbreyttu atvinnulífi í Vestmannaeyjum, bæjarfélaginu til heilla, með fræðslustarfi, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og nýsköpun. Allt sem Þekkingarsetrið vinnur að skal gert á grundvelli tilgangs stofnunarinnar og markmiða og skal verja hagnaði sínum einungis til almenningsheilla.

Eftirfarandi markmið eru sett fram til að ná tilgangi með starfsemi:

Markmið Þekkingarseturs Vestmannaeyja eru að:

- a) Vera miðstöð öflugrar rannsóknar- og þróunarstarfsemi í Vestmannaeyjum.
- b) Efla samstarf við nýsköpun og rannsóknir milli fyrirtækja og mennta- og rannsóknastofnana í Vestmannaeyjum og utan þeirra.
- c) Þjóða framúrskarandi rannsóknaraðstöðu og aðstoð við innlenda og erlenda nemendur og vísindamenn.
- d) Þjóða fullkomna aðstöðu fyrir símenntun og fullorðinsfræðslu í Vestmannaeyjum.
- e) Þjóða fyrirmyndar aðstöðu til vettvangsnáms og fjarnáms fyrir háskólanemendur.
- f) Stuðla að miðlun þekkingar til almennings, háskólanema og sérfræðinga, m.a. með því að halda ráðstefnur og námskeið og gefa út fræðslu- og rannsóknarit.
- g) Fjölga stofnunum og fyrirtækjum í Þekkingarsetrinu og hafa frumkvæði að þróun samstarfsverkefna sem þeim tengjast.
- h) Hafa frumkvæði að rannsókn- og þjónustuverkefnum á sérsviði Þekkingarsetursins, svo sem; við stofnun miðstöðvar sem annast rannsóknir á lífríki sjávar, mati á umhverfisáhrifum og þróunarverkefnum í vinnslu matvæla í Vestmannaeyjum.
- i) Taka mið af sérstöðu byggðarlagsins til rannsókna á lífríki sjávar og á náttúru í og umhverfi Vestmannaeyja.
- j) Vinna með stofnunum og fyrirtækjum Þekkingarsetursins og bæjarfélagsins að þróun og eflingu þeirrar starfsemi sem þar er stunduð.
- k) Kynna starfsemi Þekkingarsetursins út á við og afla fjármagns og samstarfsaðila innanlands og utan.



### 3. grein Stofnfé og ábyrgð

Þekkingarsetur Vestmannaeyja ses. er sjálfseignarstofnun og starfar á grundvelli laga nr. 33/1999. Stofnframlag í Þekkingarsetrinu er kr. 7.700.000, krónur sjö milljónir og sjö hundruð þúsund 00/100. Stofnanir, félag og fyrirtæki sem í rekstri sínum fást við rannsóknir, fræðslu, nýsköpun eða þjónustu sem nýtast og eru í samræmi við tilgang stofnunarinnar geta orðið aðilar að Þekkingarsetrinu. Stofnfé er einungis hægt að inna af hendi með reiðufé.

Þekkingarsetrið ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er það kann að eignast síðar. Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyrja stofnendum hennar eða félagsmönnum sem síðar hafa lagt fram stofnfé.

#### Þekkingarsetur

kt	Stofnaðilar	Stofnfé
440169-5119	Bergur ehf.	200.000
560493-2159	Dala-Rafn ehf.	200.000
621200-3640	Drifandi stéttarfélag	300.000
531202-3410	Fjöltækniskóli Íslands	200.000
660381-0159	Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	200.000
421289-8249	Glitnir - banki hf	300.000
59059-34199	Gæfa ehf	100.000
590169-4989	Hafrannsóknastofnunin	200.000
520687-1229	Háskólinn á Akureyri	200.000
550269-0239	Háskólinn á Bifrost	300.000
500169-4359	Háskólinn á Hólum	100.000
510154-0190	Háskólinn í Reykjavík	200.000
680475-0169	Hitaveita Suðurnesja hf	200.000
600169-2039	HÍ stofnun fræðasetra	200.000
640169-6139	Huginn ehf.	200.000
650169-1079	Þonaðarráðuneytið	300.000
660169-1219	Ísfélag Vestmannaeyja hf	200.000
690169-2159	Kennaraháskóli Íslands	200.000
601200-3170	Kæja ehf	50.000
420269-0649	LÍÚ	200.000
670906-0190	Mátis ohf.	300.000
441096-2089	Náttúrustofa Suðurlands	200.000
580607-0710	Nýsköpunarmiðstöð Íslands	300.000
550371-0659	Ós ehf	200.000
581004-2650	Rannsóknþjónusta Vestmannaeyja ehf	100.000
500506-0240	Reykjavíkur Akadémían	100.000
480775-0159	Samtök Sveitarfélaga á Suðurlandi SASS	150.000
570269-1869	Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið	300.000
610269-5839	Sparisjóður Vestmannaeyja	300.000
550371-0309	Stígandi ehf.	200.000
690393-2989	Tölvun ehf	100.000
440208-0100	Ufsaberg ehf	200.000
690269-0159	Vestmannaeyjabær	300.000
700269-3229	Vinnslustöðin hf	300.000
700594-2039	Vinnumálastofnun	300.000
630103-2230	Viska, fræðslu- og símenntunarmiðstöð	300.000

7.700.000



#### 4. grein

##### Tekjur og meðferð hagnaðar og taps

Tekjur Þekkingarsetursins auk vaxta af stofnframlagi, eru framlög aðila að Þekkingarsetrinu, opinber framlög, styrkir, tekjur af þjónustu og annað sjálfsaflafé. Tekjum og eignum Þekkingarsetursins má eingöngu verja í samræmi við tilgang og markmið þess.

Verði hagnaður af rekstri stofnunarinnar skal honum eingöngu ráðstafað til samræmis við tilgang og markmið stofnunarinnar til almenningsheilla. Ákvæði VI. kafla laga nr. 33/1999 um sjálfseignastofnanir í atvinnurekstri skulu höfð til hliðsjónar við ráðstöfun hagnaðar.

Verði tap á rekstri stofnunarinnar skal stjórnin taka tillit til tapsins við þau verkefni sem stuðningur er við hverju sinni. Verði tap á rekstri stofnunarinnar sem gengur á stofnfé hennar skal taka til umræðu á næsta ársfundi hvernig bregðast skuli við því.

#### 5. grein

##### Stjórn

Stjórn Þekkingarsetursins skal skipuð sjö aðalmönnum og tveimur varamönnum til eins árs í senn. Stjórnarmenn og varamenn skulu vera fulltrúar stofnfjáraðila. Skal samsetning stjórnar endurspeglar aðild þessara stofnana, félaga og fyrirtækja að Þekkingarsetrinu. Stjórnin skiptir með sér verkum og kys úr sínum hópi formann og varaformann sem jafnframt er ritari stjórnar.

Stjórnin er ábyrg gagnvart stofnaðilum og félagsaðilum sem síðar leggja fram stofnfé um faglegt starf og rekstur Þekkingarsetursins og ber ábyrgð á virkum tengslum þess við rannsókn- og fræðastarfsemi eftir því sem við á. Stjórnin veitir prókúruumboð fyrir stofnunina og undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn Þekkingarsetursins stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Hún skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé jafnan í réttu og góðu horfi. Meirihluti stjórnar ritar firmað.

Í framkvæmdastjórn eiga sæti formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins.

#### 6. grein

##### Fundir stjórnar

Stjórnarfundir eru lögmatir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála.

Halda skal fundargerðarbók og skulu færðar í hana allar bókanir, ályktanir, ákvarðanir og niðurstöður funda stjórnar, framkvæmdastjórnar og ársfundar.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri getur krafist stjórnarfunda. Stjórnarfundi skal boða með tryggilegum hætti með a.m.k. 5 daga fyrirvara og er stjórnarfundur lögmatir ef meirihluti stjórnar mætir.

#### 7. grein

##### Framkvæmdastjóri

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra Þekkingarsetursins og ákveður laun hans og starfskjör. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt

samþykktum Þekkingarsetursins, ráðningarsamningi og starfslýsingu. Hann framfylgir stefnu og ákvörðunum stjórnar. Hann annast daglegan rekstur Þekkingarsetursins og fer jafnframt með fjármál og reikningshald þess í umboði stjórnar. Framkvæmdastjóri undirbýr fundi í samráði við stjórnarformann og situr þá með málfrelsi og tillögurétti. Framkvæmdastjóri skal halda mánaðarlega fundi með forstöðumönnum innan Þekkingarseturs.

## **8. grein**

### **Vísindaráð**

Stjórn skal tilnefna sjö aðila til að sitja í vísindalegum ráðgjafahópi og eru stjórnarmenn Þekkingarsetursins ekki kjörgengir í hópinn. Vísindaráð skal skipað virkum vísindamönnum, innlendum og/eða erlendum á sviði sem tengist sérsviðum Þekkingarsetursins. Hlutverk vísindaráðs er að vera ráðgefandi fyrir stjórn varðandi stefnumörkun á sviði vísindarannsókna og jafnframt að vera ráðgefandi varðandi framkvæmd og leiðir í vísindastefnu Þekkingarsetursins. Vísindaráð skiptir með sér verkum og velur sér formann. Vísindaráð fundar einu sinni eða oftár á ári og heldur fundargerðir. Framkvæmdastjóri undirbýr fundi í samráði við formann ráðsins og situr þá.

## **9. grein**

### **Þátttaka í rannsókna- og þróunarfyrirtækjum**

Þekkingarsetrinu er heimilt að taka þátt í rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum í því skyni að efla nýsköpun í atvinnulífi Vestmannaeyja, enda sé um að ræða hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða önnur félög með takmarkaða ábyrgð sem stunda framleiðslu og sölu í því skyni að miðla, þróa og hagnýta niðurstöður rannsókna- og þróunarverkefna sem Þekkingarsetrið vinnur að hverju sinni. Framlag Þekkingarsetursins til þessara félaga er að öllu jöfnu í formi sérfræðivinnu eða þekkingar sem hægt er að breyta í hlutafé. Samþykki 2/3 atkvæða á stjórnarfundi þarf til að samþykkja slíka aðild.

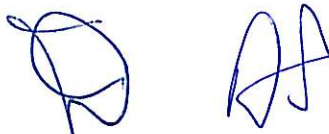
## **10. grein**

### **Ársfundur**

Ársfundur Þekkingarsetursins skal haldinn fyrir lok maí. Ársfundinn skal boða með tryggilegum hætti og að lágmarki með tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá ársfundar skal vera eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur ÞSV
3. Kosning stjórnar, varastjórnar og endurskoðenda.
4. Þóknun til stjórnarmanna.
5. Umræða um ráðstöfun hagnaðar eða taps.
6. Tillögur um breytingar á samþykktum ÞSV.
7. Starfs- og rekstraráætlun yfirstandandi árs.
8. Önnur mál.

Á ársfundi Þekkingarsetursins eiga rétt til setu, fulltrúar stofnaðila og félagsaðila sem síðar hafa lagt fram stofnfé. Fer hver aðili með eitt atkvæði. Þá eiga forstöðumenn stofnana og fyrirtækja sem starfa innan Þekkingarsetursins og fulltrúar í ráðum og nefndum á vegum þess, rétt til setu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti.





## **11. grein** **Reikningsár**

Reikningsár Þekkingarsetursins er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur eigi síðar en 1. apríl eftir lok síðasta reikningsárs. Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda. Senda skal endurskoðaða reikninga til Ríkisendurskoðunar að loknum ársfundi ef þess er óskað.

## **12. grein** **Breyting samþykktá, slit félags og úrsögn**

Samþykktum þessum má aðeins breyta á ársfundi Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses. með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða svo og samþykki þeirra aðila sem hafa lagt fram minnst 2/3 hluta þess stofnfjár sem farið er með atkvæði fyrir.

Þekkingarsetri Vestmannaeyja ses. verður aðeins slitið eða það sameinað annarri stofnun með ákvörðun á ársfundi skv. 36. gr. laga nr. 33/1999 eða á sérstökum fundi stofnaðila.

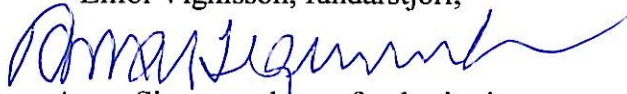
Verði starfsemi Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses. hætt og hún lögð niður skal eignum hennar varið til eflingar háskóla- og rannsóknastarfsemi í Vestmannaeyjum í samræmi við tilgang og markmið stofnunarinnar.

Þar sem ákvæði samþykktá þessara ná ekki til um hvernig skuli með farið, skal hlíta ákvæðum laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Samþykkt á framhaldsársfundi Þekkingarseturs Vestmannaeyja 12. september 2011, undir samþykktirnar rita nöfn sín fundarstjóri og fundarritari



Elliði Vignissón, fundarstjóri,



Arnar Sigurmundsson, fundarritari

## Fundargerð – framhaldsársfundar Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses.

Mánudaginn 12. september 2011 kl. 17.30 var haldinn framhaldsársfundur Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses. í húsnæði ÞSV að Strandvegi 50, Vestmannaeyjum. Til fundarins var boðað með bréfi til forsvarsmanna stofnaðila ÞSV 26. ágúst sl. og einnig með tölvupósti. Samkvæmt samþykktum ÞSV þarf að boða til ársfundar með amk. 14 sólarhringa fyrirvara og var því rétt staðið að boðun fundarins. Mættir voru fulltrúar þrettán stofnaðila á fundinn.

Elliði Vignisson form. stjórnar ÞSV setti fundinn og bauð stofnaðila og fulltrúa þeirra velkomna. Hluti fundarmanna tók þátt í fundinum gegnum fjarfundarsíma. Elliði Vignisson var kjörinn fundarstjóri og Arnar Sigurmundsson fundarritari.

Á dagskrá fundarins var eitt mál :

### Tillaga að breytingum á samþykktum Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses. –

Arnar Sigurmundsson, varaform. stjórnar ÞSV gerði grein fyrir ástæðum þess að lagðar ertu til breytingar á samþykktum ÞSV- en þær eru frá stofnun ÞSV frá 23. janúar 2008. Á ársfundi ÞSV 27. júní sl. var meðal annars fjallað um þörf á því að breyta samþykktum og var stjórn ÞSV falið að vinna að málinu. Haft var samband við lögfræðisvið Deloitte í Kópavogi – Símon Þór Jónsson og Völu Valtýsdóttur . Fulltrúar úr stjórn ÞSV og frkvst. áttu fund með lögfræðingum Deloitte meðan málið var í vinnslu.

Samstaða varð um að leggja til nokkrar breytingar á samþykktum ÞSV og eru þær helstu að taka af öll tvímæli í 2. gr. um að hagnaði af rekstri ÞSV skuli einungis varið til almenningsheilla. Þá voru lagðar til breytingar á orðlagi 4. greinar sem fjalla um meðferð hagnaðar og taps. Þessu til viðbótar er gert ráð fyrir að kjörnir verið tveir varamenn í stjórn ÞSV, sem ekki er í gildandi samþykktum.

Gerð var grein fyrir öllum breytingum sem lagðar eru til á samþykktum ÞSV og svaraði Arnar nokkrum spurningum fundarmanna.

Að því loknu voru breytingar á samþykktum ÞSV bornar undir atkvæði fulltrúa stofnaðila og þær allar samþykktar. Að því búnu voru samþykktir ÞSV með áorðnum breytingum bornar undir atkvæði og samþykktar einróma.

Stjórn félagsins og framkvæmdastjóra var falið að tilkynna breytingar á samþykktum til Fyrirtækjaskrár.

### Önnur mál.

Gerð var grein fyrir því að nýr samningur milli ÞSV og mennta- og menningarmálaráðuneytis er á lokastigi, en hann er til 3ja ára, þe. frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2013.

Fleira ekki bókað fundi slitið kl. 18.00

  
Arnar Sigurmundsson, fundarritari

  
Elliði Vignisson, fundarstjóri