

Verksamhetsplan

för ideella föreningen

ICT SWEDEN
tidigare FMOF och FAV

Appendix

/1/ Budget 2017
/2/ Kalkyl 2017

1 sida
1 sida

ICT SWEDEN

Innehåll

1	Bakgrund	3
2	Inledning	3
3	Mission	3
4	Vision	4
5	ICT Swedens värdegrund	4
6	Aktiviteter	4
7	ICT Swedens verksamhet och ledning	5
	7.1 Organisation	5
	7.2 Styrelse och kansli	5
8	Budget	6
9	Uppföljning och utvärdering	6
10	Referenser	7

Ändringshistorik

Utgåva	Datum	Ändringar
1	2017-03-28	Första utgåva fastställd på ICT Sweden stämma 2017-03-28

1 Bakgrund

ICT Sweden grundades 2016 med anledning av de förändringar som skedde när RISE, Research Institutes of Sweden, övertog industriägarnas aktier i SP, Swedish ICT och Innventia och bildade ett sammanhållet forskningsinstitut. Detta skedde i syfte att ytterligare stärka RISE förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner. Alla de 13 industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia överlät den 1 april 2016 sina aktier i respektive institut till RISE. RISE blev därigenom ensam ägare till forskningskoncernen.

Två av dessa tidigare industriägare var ägarföreningarna FMOF och FAV som hade sina intressen i Swedish ICT. Syftet med dessa två ägarföreningar var att påverka forskningsinriktningen inom Swedish ICT och dess bolag Acreo, SICS, Interactive Institute och Viktoria institutet.

FMOF och FAV gick i samband med förändringarna ihop till en ideell förening under namnet ICT Sweden. Syftet med föreningen är att stötta RISE inom ICT området, bedriva påverkansarbete för att visa på ICTs vikt för Sverige och vara en representant för svenskt näringsliv.

2 Inledning

ICT Swedens huvudsyfte är att inom ICT området stärka, stödja och påverka att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar. Föreningen är öppen för i Sverige verksamma företag samt andra organisationer som ställer sig bakom ICT Swedens syfte och ändamål.

Denna verksamhetsplan beskriver ICT Swedens vision, mission, mål, aktiviteter, organisation samt budget för ICT Swedens verksamhet.

Verksamheten består av

- Serviceverksamhet, dvs. specifika aktiviteter för att nå föreningens syfte och långsiktiga mål. Budget, avgifter och aktiviteter för serviceverksamheten fastställs på medlemsmöte.
- Föreningens löpande verksamhet avseende stadgar, föreningsmöten och administration av medlemmar. Budget, avgifter och aktiviteter fastställs i enlighet med föreningens stadgar, ref. [1], på ordinarie eller extra föreningsmöte.

Verksamhetsplanen ägs av ICT Swedens styrelse, den uppdateras vid behov av ICT Swedens styrelse och fastställs på medlemsmöte.

3 Mission

- Att inom ICT området stärka, stödja och påverka för att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar.
- Stödja digitaliseringen i Sverige och därigenom skapa värde hos medlemsföretagen.
- Verka för ökad finansiering av RISE inom ICT och närliggande områden.
- Att RISE tillsammans med svenskt näringsliv bedriver internationella och konkurrenskraftiga aktiviteter inom forskning och innovation kopplat till digitalisering.

4 Vision

ICT Sweden ska bidra till att RISE, i nära samarbete med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar, tillhandahåller världsledande forskning och innovationer inom ICT. Föreningen ska påverka och stödja att RISE:

- Bedriver tillämpad vetenskaplig forskning och produktutveckling, småskalig produktion samt tillhandahåller tjänster inom ICT där utvecklad kunskap nyttiggörs industriellt.
- Stimulerar till nya unika tankesätt, innovationer och samarbeten över gränser.
- Är en samlad kreativ styrka, regionalt, nationellt och internationellt.
- Är internationellt attraktiv och rekryterar de främsta talangerna.
- Inspirerar framtidens ingenjörer att inneha kunskap om kommande teknologier.
- Stimulerar företag att utveckla sina verksamheter och idéer.
- Möjliggör ett ständigt lärande för ingenjörer.
- Ökar konkurrenskraften hos företagen.
- Ser och arbetar utifrån näringslivets framtida behov, möjligheter och utmaningar.

Sammanfattningsvis ska ICT Sweden bidra till att RISE skapar de bästa möjligheterna inom ICT för långsiktigt värde och konkurrenskraft för företag i Sverige och särskilt för föreningens medlemmar.

5 ICT Swedens värdegrund

ICT Swedens värdegrund innebär att:

- Vi verkar för ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
- Vi verkar för starka industriforskningsinstitut inom ICT området.
- Vi verkar för samverkan inom forskning och innovation inom ICT området.

Utöver det ska föreningen följa det av servicebolaget (TEBAB) satta uppförandekod, vilket sammanfattningsvis innebär följande:

- Ordning och reda råder inom föreningen beträffande bl a möteskallelser, protokoll, spårbarhet i beslut och arkivering av föreningens dokument.
- Föreningen bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrenslagens ramar, dvs. god affärsetik.

6 Aktiviteter

ICT Sweden ska bland annat utföra aktiviteter kopplat till att på bästa sätt skapa samverkan utifrån vårt avtal med RISE. I avtalet finns att vi har möjlighet att:

- Föreslå personer till RISE forskningsråd.
- Tillsätta fyra personer till forskningsutskott (ICT).
- Nominera fyra ledamöter per styrelse i Acreo, SICS och Interactive Institute.
- Besluta om fonderade medel i RISE, cirka 31 miljoner kronor från start.
- Om ett i avtalet reglerade bolag avyttras som ger RISE mer än 2 miljoner SEK, få möjlighet att nominera en eller flera personer till en forskningskommitté som ska besluta om användning av dessa pengar inom RISE.

Förutom att vi ska arbeta aktivt med ovanstående punkter har föreningen även som avsikt att:

- Göra aktiviteter för att visa på medlemmarnas och svenskt näringslivs behov, möjligheter och utmaningar inom ICT området. Bland annat handlar detta om:
 - Att fånga upp medlemmarnas input genom enkäter och strategiska workshops.
 - Kontinuerliga dialoger med RISE vd, divisionschef för ICT och andra relevanta aktörer.
- Initiera och upprätthålla en strategisk forskningsagenda inom ICT området, för föreningens påverkansarbete. Denna tas fram som ett resultat av den input medlemmarna har levererat genom workshops, enkäter med mera.
- Arbeta för att RISE ska erhålla den statliga finansieringen som krävs för att RISE ska kunna bidra till att svenska företag är internationellt konkurrenskraftiga, bland annat genom påverkansarbete, remissvar och inspel.
- Genom föreningens fonderade medel initiera gemensamma forskningsprojekt inom RISE ICT som har strategiskt potential för medlemmarna i föreningen.

7 ICT Swedens verksamhet och ledning

7.1 Organisation

ICT Sweden är en ideell förening som styrs utifrån stadgar satta av föreningens medlemmar. Till detta har föreningen en serviceverksamhet som bedrivs av föreningens kansli på Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB). Serviceverksamheten styrs utifrån denna verksamhetsplan som visar på föreningens vision, mål och verksamhet.

Verksamheten består av

- Föreningens löpande verksamhet avser stadgar, föreningsmöten och administration av medlemmar. Budget, avgifter och aktiviteter fastställs i enlighet med föreningens stadgar, ref. [1], på ordinarie eller extra föreningsmöte. Därtill tillkommer användandet av föreningens fonderade medel och ansvar gentemot RISE.
- Serviceverksamhet, dvs. specifika aktiviteter för att nå föreningens syfte och långsiktiga mål. Budget, avgifter och aktiviteter, genom verksamhetsplanen, för serviceverksamheten fastställs på medlemsmöten.

7.2 Styrelse och kansli

Föreningens styrelses uppdrag är att i linje med stadgarna och denna verksamhetsplan, driva aktiviteter och rekrytering av medlemmar. Styrelsemedlemmar förväntas att bidra med arbete kring aktiviteter.

Till sitt stöd har styrelsen ett kansli bestående av en Generalsekreterare med följande huvudsakliga uppgifter:

- Talesperson för föreningen
- Utvecklar, driver och följer upp föreningens aktiviteter

- Driver föreningens kommunikation och administration
- Leder rekrytering av nya medlemmar
- Sammanhållande för föreningens nätverk och medlemskontakter
- Planering och projektledning av föreningens möten och evenemang

Projektassistent till generalsekreteraren

- Stöd till ovan

8 Budget

Se budget bilaga.

Föreningens förenings- och serviceverksamhet finansieras genom medlemsavgift (minst 10% av årsavgift, ej avdragsgill) samt serviceavgift (max 90% av årsavgift, avdragsgill).

Utöver detta så kan verksamheten finansieras med avgifter som tas ut vid specifika events, samt genom extern finansiering från Vinnova eller andra finansiärer. Om ICT Sweden beviljas extern finansiering för projekt eller aktiviteter, så justeras verksamhetsplan och budget enligt motsvarande tillkomst av projekt och finansiering.

Styrelsen är ansvarig för att prioritera verksamheten inom ICT Swedens serviceverksamhet. Styrelsen har möjlighet att under året omprioritera kansliets resurser och aktiviteter. Detta för att skapa möjlighet att driva verksamheten på ett flexibelt sätt. Styrelsen är ansvarig för att serviceverksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramarna.

Hantering av budget och utfall inom den ideella föreningen hanteras enligt föreningens stadgar, ref. [1].

9 Uppföljning och utvärdering

Ekonomi följs upp kvartalsvis inkluderande följande nerbrutet på definierade huvudmål ovan.

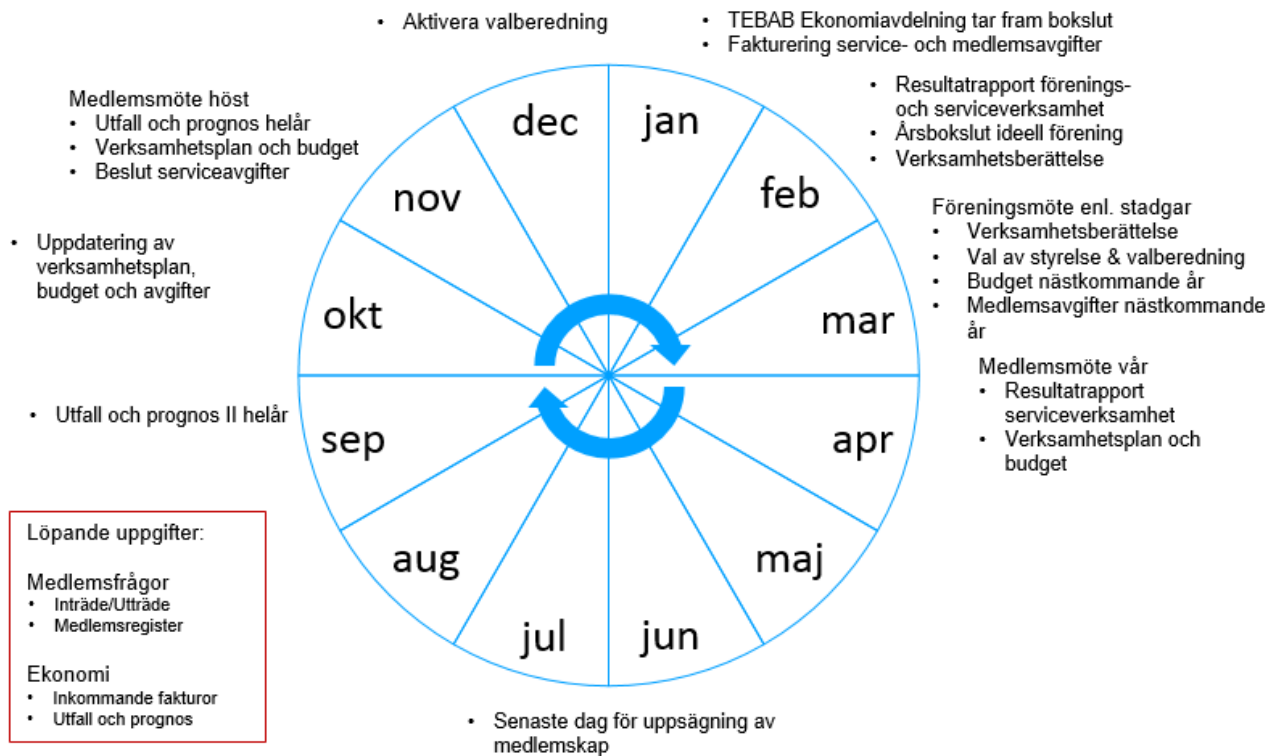
- Utfall kontra periodiserat utfall
- Prognos helår

Verksamhet och utfall avseende den ideella föreningen redovisas årligen för medlemmarna på föreningsmöte i enlighet med stadgarna, ref. [1].

Serviceverksamheten redovisas på medlemsmöten enligt följande:

- Vårmöte, där verksamhet och utfall för föregående år redovisas.
- Höstmöte, där verksamhet, utfall och prognos för innevarande år redovisas, samt verksamhet och budget för kommande år fastslås.

För att effektivisera kallelser till förenings- respektive medlemsmöten samplaneras dessa för att minimera medlemmarnas resor – dock hålls dessa möten separerade med egna agendor och protokoll.



Figur 3. Årscykel för verksamheten

10 Referenser

- [1] Stadgar för Intresseföreningen ICT Sweden