



## SKIPULAGSSKRÁ

Fyrir Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi ses.

### 1gr.

*Heiti.*

**Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi**, kt. 460712-0410 er sjálfseignarstofnun og starfar skv. lögum nr. 33/1999. Erlent aukaheiti er Icelandic Textile Center and Knowledge Center in Blönduósi.

### 2. gr.

*Heimilisfang.*

Heimilisfang og aðalstarfsstöð er að Árbraut 31, 540 Blönduósi.

### 3.gr.

*Tilgangur.*

Tilgangur Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs er að:

- Vera alþjóðleg miðstöð öflugrar rannsóknar- og þróunarstarfssemi í textílframleiðslu, textíllistum og handverki í textíl.
- Þjóða upp á aðstöðu fyrir háskólanám og fullorðinsfræðslu með aðgengi að fjarfundabúnaði og próftöku í samstarfi við aðila háskóla, framhaldsskóla og símenntunarstöðva.
- Miðla þekkingu til almennings, háskólanema og sérfræðinga með ráðstefnum, námskeiðum og útgáfu fræðslu- og rannsóknarrita.
- Kynna starfsemi Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs á Blönduósi og afla fjármagns og samstarfsaðila innanlands og utan.
- Vinna að samstarfsverkefnum við atvinnuuppbyggingu, samfélagsþróun og þróun í ferðaþjónustu í tengslum við textíl, menningu og sögu svæðissins, umhverfisvernd og sjálfbærni.

### 4. gr.

*Stofnendur og framlagsfé þeirra.*

Stofnendur stofnunarinnar eru

- Blönduósbær 470169-1769 (kr. 200.000),
- Húnavatnshreppur 420106-1300 (kr. 200.000),
- Heimilisiðnaðarsafnið ses 580791-2129 (kr.100.000),
- Hólaskóli-Háskólinn á Hólum 500169-4359 (kr. 200.000),
- Textílsetur Íslands ses. 680405-1150 (kr.100.000),
- Landsvirkjun 420269-4359 (kr. 200.000),
- Laxasetur Íslands ehf. 410911-1400 (kr.100.000),
- Farskólinn, Miðstöð símenntunar á NV 460993-2379 (0 kr.),
- Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 541292-2419 (0 kr.).

### 5. gr.

*Stofnfé.*

Stofnfé Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs er kr. 1.100.000/- (ein miljón og eitthundrað þúsund krónur), sem er framlag stofnenda félagsins.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

#### **6. gr.**

##### *Tekjur.*

Tekjur Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs eru samningsbundin framlög aðila hennar, vaxtatekjur, opinber framlög, styrkir, gjafir, auglýsingatekjur, sjálfsaflafé eða önnur framlög sem stofnuninni kunna að berast.

#### **7. gr.**

##### *Stjórn.*

Í stjórn Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs skulu sitja fimm fulltrúar.

Þar af skulu sitja að minnsta kosti; einn fulltrúi sveitarfélaga, einn fulltrúi háskóla eða stofnana á sviði rannsókna, lista, nýsköpunar og þróunar, einn fulltrúi félagasamtaka og einn fulltrúi fyrirtækja. Fimmti fulltrúinn skal kosinn sameiginlega af fulltrúaráðinu.

Kjósa skal varafulltrúa fyrir hvern stjórnarmann.

Stjórnin er kosin til fjögurra ára í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, en þó skulu kosnir að minnsta kosti formaður og ritari sem jafnframt skal vera varaformaður og gjaldkeri. Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Undirskrift meiri hluta stjórnar skuldbindur stofnunina. Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar veitir prókúruumboð fyrir stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meiri hluti stjórnar sækir fundinn. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum. Stjórnin skal koma saman að minnsta kosti tvisvar á ári.

#### **8. gr.**

##### *Fundarboðun.*

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnarfundur sé haldinn, sama rétt á forstöðumaður. Stjórninni er heimilt að setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

#### **9. gr.**

##### *Fundargerðir funda.*

Það sem gerist á fundum fulltrúaráðs, stjórnar og ársfundi skal skráð í gerðabók og samþykkt af viðstöddum fundarmönnum.

#### **10. gr.**

##### *Fulltrúaráð.*

Fulltrúaráð fer með æðsta vald stofnunarinnar. Allir aðilar Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs eiga einn fulltrúa í fulltrúaráði og tilnefna sinn varamann. Fulltrúaráð skal vera tengiliður milli stofnenda og stjórnar eftir því sem við á, fylgjast með rekstri stofnunarinnar og hafa eftirlit með því hvernig stjórn og forstöðumaður ráða málum hennar, þar með töldum fjármálum og setja stofnuninni nauðsynlegar starfsreglur. Fulltrúaráð kys stjórn sem mótar stefnu um rekstur þess, og vinnur að markmiðum skv. 3. gr. samþykta. Fulltrúaráð ákveður þóknun stjórnarmanna. Þóknun stjórnarmanna má ekki vera hærrí en venjulegt er að miða við útfrá eðli og umfangi starfanna. Í lok kjörtímabils skal fulltrúaráð kjósa nýja stjórn. Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Falli atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða. Sé ekki valinn stjórnarmaður í stað þess sem lætur af störfum innan árs skal ráðherra velja hann. Ráðherra skal að jafnaði velja menn til stjórnarsetu sem hafa þekkingu eða tengsl við starfssvið sjálfseignarstofnunarinnar. Fulltrúaráð kemur saman að minnsta kosti einu sinni á ári. Starfstími fulltrúaráðs er 4 ár.

## 11. gr.

### *Forstöðumaður*

Stjórn Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs ræður forstöðumann og ákveður starfskjör hans. Forstöðumaður annast daglegan rekstur Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs og kemur fram fyrir hönd stofnunarinnar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Forstöðumaður ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt ráðningarsamningi og starfslýsingu, samþykktum og fyrirmælum stjórnar. Hann sér um fjármál og reikningshald og ráðningu starfslíðs. Forstöðumaður á rétt til setu á stjórnar- og fulltrúaráðsfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt nema meirihluti stjórnar eða fulltrúaráðs ákveði annað í einstökum tilvikum.

## 12. gr.

### *Ársfundur.*

Ársfundur Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs skal haldinn á tímabilinu frá miðjum mars til apríl loka ár hvert. Ársfundinn skal boða með tryggilegum hætti og að lágmarki með tíu daga fyrirvara. Allir meðlimir fulltrúaráðs hafa atkvæðisrétt á fundinum. Stjórn Textílmíðstöðvar Íslands, þekkingarseturs ákveður hverju sinni hvort fundurinn sé opinn öðrum en meðlimum fulltrúaráðs, þá án atkvæðisréttar.

Dagskrá ársfundar skal vera eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Afgreiðsla reikninga
3. Fjárhagsáætlun
4. Inntaka nýrra aðila
5. Kjör skoðunarmanna eða endurskoðanda
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar
7. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá og starfsháttum
8. Kosning stjórnarmanna (þegar við á)
9. Önnur mál

## 13. gr.

### *Þátttaka í rannsókn- og þróunarfyrirtækjum.*

Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarsetur er heimilt að taka þátt í rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum í því skyni að efla nýsköpun í atvinnulífi, enda sé um að ræða hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða félög með takmarkaða ábyrgð sem stunda framleiðslu og sölu í því skyni að miðla, þróa og hagnýta niðurstöður rannsókn- og þróunarverkefna sem Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarseturs vinnur að hverju sinni. Framlag Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs til þessara félaga er að öllu jöfnu í formi sérfræðivinnu eða þekkingar sem hægt er að breyta í hlutafé. Samþykki 2/3 atkvæða á stjórnarfundum þarf til að samþykkja slíka þátttöku.

## 14. gr.

### *Ársreikningar og endurskoðun.*

Stjórn og forstöðumaður stofnunarinnar skulu semja ársreikning fyrir hvert reikningsár. Fulltrúaráð skal kjósa skoðunarmann eða endurskoðanda og varamenn þeirra til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Samþykkt ársreikninga skal senda eigi síðar en mánuði eftir að ársreikningar eru samþykktir. Ársreikninga skal senda stjórnvaldi því er tekur við ársreikningum félaga, ársreikning eða samstæðureikning stofnunarinnar ásamt skýrslu stjórnar, áritun skoðunarmanna eða endurskoðanda og upplýsingar um hvenær ársreikningurinn var samþykktur. Stundi sjálfseignarstofnun atvinnurekstur sem eftir einkennum sínum eða tilgangi er verulega frábrugðinn aðalatvinnurekstri stofnunarinnar skal halda fjárreiðum og reikningshaldi varðandi þann rekstur aðskildum frá öðru bókhaldi og eignum stofnunarinnar. Skoðunarmenn eða endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna stofnunarinnar.

**15. gr.**

*Reikningsárið.*

Starfsár og reikningsár er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir skoðunarmann/endurskoðanda eigi síðar en 28. febrúar ár hvert.

**16. gr.**

*Hagnaður og tap.*

Hagnaði sem verður af starfsemi stofnunarinnar skal varið til þeirra verkefna er greinir í 3. gr. samþykktu þessara. Þó er stjórn hennar heimilt að leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur stofnunarinnar.

Hugsanlegt tap af starfsemi stofnunarinnar verður greitt úr sjóðum félagsins eða fært á næsta reikningsár.

**17. gr.**

*Úrsögn.*

Aðilar að Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarseturs geta sagt sig úr henni og skal beiðni þar að lútandi vera skrifleg og send til stjórnar. Úrsögn tekur gildi frá og með næsta ársfundi eftir að úrsagnarbeiðni berst stjórn. Stofnframlög og önnur framlög, eða árgjöld ef innheimt hafa verið, eru óafturkræf og aðilar geta ekki gert kröfu um hlutdeild í eignum Textílmíðstöðvar Íslands við úrsögn.

**18. gr.**

*Breyting samþykktu, slit og sameining*

Skipulagsskrá þessari má aðeins breyta á ársfundi Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs með 2/3 hluta greiddra atkvæða fulltrúaráðs, svo og samþykki þeirra aðila sem hafa lagt fram minnst 2/3 þess stofnfjár sem farið er með atkvæði fyrir. Til að auka skuldbindingar aðila þarf þó samþykki þeirra allra. Fulltrúaráði er þó heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum ef sýnt er að samþykktirnar séu ekki framkvæmanlegar eða andstæðar tilgangi stofnunarinnar.

Sé stofnun leyst upp eða hún sameinuð annarri stofnun skal farið eftir ákvæðum XIII. kafla laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög.

Komi til þess að stofnunin verði lögð niður skal hrein eign hennar renna til hliðstæðra verkefna og tilgreind eru í 3. gr. eftir nánari ákvörðun stjórnar.

**19. gr.**

*Annad.*

Þar sem ákvæðum samþykktu þessara sleppir, skal hlíta ákvæðum laga um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Nýir aðilar að Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarseturs geta verið stofnanir, félög og fyrirtæki sem í rekstri sínum fást við rannsóknir, fræðslu, þróun, listir, þjónustu, framleiðslu eða annað þekkingarstarf og 2/3 hluti aðila samþykkir.

Gjöld, ef einhver eru, eru ákveðin af stjórn hverju sinni.

Samþykkt á fundi Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs ses. á Blönduósi þann

8. janúar 2019.



Elsa Arnardóttir, forstöðumaður  
Kt. 301261-3819