

**VEDTEKTER**  
**for**  
**VEITEKNISK INSTITUTT**

**§ 1**

Veiteknisk Institutt (VTI) er en forening som driver næring.

**§ 2**

**Formål og arbeidsoppgaver**

VTI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av trafikkonstruksjoners oppbygging, tilstand, samt drift og vedlikehold av disse. VTI skal ha kompetanse ift. det ytre miljø.

VTI skal bidra til generell utvikling av disse fagområdene overfor medlemmene og aktuelle fagmiljøer.

Målet skal nåes ved å fremskaffe kunnskap gjennom tre delstrategier:

- Utvikling
- Kunnskapsformidling
- Oppdrag

**Utvikling** skal sørge for at VTI til enhver tid er best mulig oppdatert og anvender de beste målemetoder og system for karakterisering av materialer til asfaltproduksjon, samt asfaltens funksjonelle egenskaper. Videre skal VTI være à jour med praksis og målemetoder innen drift og vedlikehold av veier inkludert ytre miljø.

**Kunnskapsformidling** skal sørge for at norske og utenlandske erfaringer og forskningsresultater blir gjort kjent slik at de kan bli nyttiggjort i praksis av medlemmene.

**Oppdrag** skal gjennomføres for å bistå medlemmene i deres FoU-, kontroll- og dokumentasjonsvirksomhet, prosjekter og for øvrig påta seg oppdrag for andre samfunnsaktører.

Driften av VTI skal deles i en foreningsvirksomhet og en forretningsmessig oppdragsvirksomhet med regnskapsmessig skille mellom disse to virksomhetsformene. Inntekter fra foreningsvirksomheten skal ikke nyttes til å delfinansiere oppdragsvirksomheten.

## §3

### Styret

Instituttets virksomhet ledes av et styre på seks og to varamedlemmer med møte- og talerett i styret.

Styrets medlemmer inkludert styreleder og varamedlemmer velges for en periode på to år av gangen. Ingen kan være styreleder i mer enn to sammenhengende valgperioder. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 flertall beslutte at styrets leder skal velges for ytterligere perioder.

Styret skal fortrinnsvis velges blant personer som har ansettelse eller verv hos Instituttets medlemmer. Styrets leder og medlemmer kan også velges blant personer som ikke har slik ansettelse eller slikt verv.

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder og to av styrets øvrige medlemmer, eller varamedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet utgjør lederens, eventuelt nestlederens stemme, utslaget.

Styremøte skal avholdes når styrets leder bestemmer det, eller når to av styrets øvrige medlemmer krever det. Det skal dog avholdes styremøte minst fire ganger i året. Styrets leder innkaller til styremøte, og fastsetter tid og sted.

Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

## § 4

### Styrets funksjoner

Under sin ledelse av instituttets virksomhet skal styret:

1. Påse at generalforsamlingens beslutninger blir gjennomført.
2. Representere instituttet utad, og ved sin underskrift forplikte instituttet. Styret kan delegere denne myndighet til styrets leder.
3. Forvalte instituttets midler, fremlegge revidert regnskap og årsberetning på den årlige generalforsamlingen, og fremlegge neste års budsjett.
4. Ha overordnet ansvar for instituttets administrasjon, herunder ansette daglig leder, inngå ansettelsesavtale og utferdige stillingsbeskrivelse for dennes arbeid.
5. Godkjenne søknader om medlemskap.
6. Forestå arrangement av ordinær og eventuell ekstraordinær generalforsamling.
7. Oppnevne komiteer og arbeidsgrupper samt utarbeide mandat for disse.
8. For øvrig arbeide for å realisere instituttets formål.

## § 5

### **Daglig leder**

Instituttet skal ha en daglig leder som forestår den daglige drift i henhold til styrets retningslinjer. Daglig leder skal herunder ansette nødvendig personell og inngå ansettelsesavtaler og utarbeide nødvendig stillingsbeskrivelse for disse arbeid.

Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret.

Daglig leder kan etter bemyndigelse fra styre inneha eneprokura for instituttet.

## § 6

### **Valgkomité**

Styret innstiller på medlemmer av valgkomitéen til generalforsamlingen. Valgkomitéen består av fire medlemmer. Valgkomitéen skal innen 6 uker før generalforsamlingen gi styret sitt forslag til kandidater til styret som skal velges på førstkommande generalforsamling.

Det skal tilstrebes kontinuitet i styret ved at maksimalt to styremedlemmer og ett varamedlem skiftes ut samme år.

## § 7

### **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er instituttets høyeste organ.

Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i året, senest innen utgangen av mai måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret treffer beslutning om det, eller når minst 20 % av instituttets medlemmer krever det.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder ved skriftlig melding til hvert enkelt medlem med minst 3 ukers varsel for ordinær generalforsamling, og minst 1 ukes varsel for ekstraordinær generalforsamling. Tid og sted bestemmes av styret dog slik at generalforsamlingen kan beslutte hvor neste års ordinære generalforsamling skal avholdes.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder som dog i sitt sted kan utpeke en annen dirigent.

På generalforsamlingen har hvert av instituttets medlemmer et antall stemmer som svarer til innbetalt instituttavgift (jfr. § 9) siste år etter følgende beregning:

Innbetalt instituttavgift på kr. 5000,- gir en stemme.

Et medlem kan avgi stemme ved fullmektig etter skriftlig fullmakt, som må fremlegges på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger treffes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet følger av nærværende vedtekter.

Det skal føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger, og generalforsamlingen velger ved dens begynnelse to av de møtende representanter til, sammen med styrets leder /møteleder, å undertegne protokollen.

## § 8

### **Funksjoner**

På ordinær generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning og revidert regnskap for siste år.
2. Valg av:
  - Styreleder, nestleder, fire øvrige styremedlemmer og to varamedlemmer
  - Valgkomité (jfr. § 6)
  - Revisor
3. Budsjett for inneværende år, inklusive årlig instituttavgift og for øvrig inntjening.
4. Eventuelle andre saker som er innkommet til styrets leder senest 14 dager før generalforsamlingen, og som senest 7 dager før den avholdes er sendt skriftlig til medlemmene.

I ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

## § 9

### **Finansiering**

Instituttets virksomhet finansieres av medlemmene gjennom instituttavgift og av inntekter fra aktiviteter og utførte tjenester.

Budsjettet vedtas på generalforsamlingen.

## § 10

### **Regnskapsår**

Instituttets driftsår og regnskapsår er kalenderåret.

## § 11

### **Medlemmer**

Alle produsenter, entreprenører, oljeselskaper, offentlige etater, kommunale etater, maskin-/utstyr-/råvare-leverandører, konsulenter og andre grupper som har felles interesse av å arbeide for instituttets målsetning, kan opptas som medlemmer i instituttet.

Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret.

Medlemskapet løper fra dato for innbetaling.

## § 12

### **Utmeldelse**

Medlemskapet kan sies opp med minst 3 måneders skriftlig varsel. Et uttredende medlem har ikke krav på utbetaling eller tilbakebetaling av noen andel av instituttets formue eller av inntredelsesavgift eller betalinger i henhold til § 9.

Uttredende medlem er pliktig til å betale full instituttavgift etter § 9 i uttredelsesåret.

## § 13

### **Eksklusjon**

Styret kan beslutte å stryke medlemmer som ikke innen 3 måneder etter forfall har betalt skyldig instituttavgift.

Generalforsamlingen kan med to tredjedels flertall av avgitte stemmer beslutte å ekskludere med øyeblikkelig virkning et medlem som handler i strid med disse vedtekter eller med beslutning fattet i henhold til disse, eller som det etter generalforsamlingens oppfatning er skadelig for instituttets anseelse fortsatt å ha som medlem.

Såfremt et medlem strykes eller ekskluderes etter disse bestemmelser, skal vedtektenes § 12 gjelde tilsvarende for vedkommendes økonomiske mellomværende med instituttet.

## § 14

### **Vedtektsendringer**

Nærværende vedtekter kan bare endres ved beslutning av generalforsamlingen med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

## § 15

### **Oppløsning**

Beslutning om oppløsning av instituttet kan bare treffes av første ordinære generalforsamling med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Beslutningen må opprettholdes på en ekstraordinær generalforsamling innen fire uker med simpelt flertall. Ekstraordinær generalforsamling skal da innkalles med minst 1 ukes varsel.

Instituttets styre skal i så fall iverksette generalforsamlingens beslutning og fungere som avviklingsstyre. Den nettoformue instituttet måtte ha i behold etter at alle forpliktelsene er dekket, skal tilfalle den eller det formål generalforsamlingen treffer beslutning om.

Vedtektene endret 14.5. 2024