

## SKIPULAGSSKRÁ

Fyrir Ós Textíllistamiðstöð ses

### 1. gr.

*Heiti.*

Ós Textíllistamiðstöð kt. 680405-1150 er sjálfseignarstofnun og starfar skv. lögum nr. 33/1999.

### 2. gr.

*Heimilisfang.*

Heimilisfang og aðalstarfsstöð er að Árbraut 31, 540 Blönduósi.

### 3. gr.

*Tilgangur.*

Tilgangur Ós Textíllistamiðstöðvar er að:

- Skapa fræða- og listafólki starfsaðstöðu.
- Kynna starfssemi Ós Textíllistamiðstöðvar og afla fjármagns og samstarfsaðila innanlands sem utan.
- Stuðla að stöðugri þróun Óss Textíllistamiðstöðvar í samstarfi við innlenda jafnt sem erlenda aðila.
- Vera í farabroddi í nútímalegum vinnubrögðum með textíl með áherslu á sjálfbærni og samfélag.
- Tryggja að öll umsjón með gestum, gisti- og starfsaðstöðu gesta Ós Textíllistamiðstöðvarinnar sé til fyrirmyndar.

### 4. gr.

*Stofnendur og framlagsfé þeirra.*

Stofnendur stofnunarinnar eru:

- Blönduósbær 470169-1769 (kr. 1000.000),
- Svínavatnshreppur (500.000),
- Bólstaðarhlíðarhreppur (250.000),
- Torfalækjarhreppur (250.000),
- Áshreppur (300.000),
- Heimilisiðnaðarsafnið ses. 580791-2129 (kr. 250.000),
- Textíll ehf. 711203-3110 (kr.50.00),
- TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur (kr. 250.000),
- Héraðsnefnd A-Húnavetninga (1000.000).

Stofnanir og félagasamtök sem greiddu stofnfé til stofnunarinnar fyrir 1. júlí 2005 samkvæmt ákvæði 2. greinar í skipulagsskrá.

- Byggðastofnun 450679-0389 (kr. 2000.000),
- Sveinstaðahreppur (kr. 250.000),
- Heimilisiðnaðarfélag Íslands 600169-6619 (kr. 50.000),
- Textílfélag Íslands 580380-0189 (kr. 50.000).

### 5. gr.

*Stofnfé.*

Stofnfé Textíllistamiðstöðvar er 3.850.000/- (þrjár milljónir og áttahundruð og fimmtíu 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 Óss Textíllistamiðstöðvar ses eru vaxtatekjur, opinber framlög, styrkir, gjafir, auglýsingatekjur, sjálfsaflafé eða önnur framlög sem stofnuninni kunna að berast.

## **7. gr.**

### *Stjórn.*

Í stjórn Óss Textíllistamiðstöðvar 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 varafultrúa 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 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 Óss Textíllistamiðstöðvar 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 hærri en venjulegt er að miða við útfra 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 Óss Textíllistamiðstöðvar ræður forstöðumann og ákveður starfskjör hans. Forstöðumaður annast daglegan rekstur Óss Textíllistamiðstöðvar 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 Óss Textíllistamiðstöðvar 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 Óss Textíllistamiðstöðvar ákveður hverju sinni hvort fundurinn sé opin og 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.*

Óss Textíllistamiðstöð 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 Textíllistamiðstöðin vinnur að hverju sinni. Framlag Óss Textíllistamiðstöðvar 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 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. Samþykta 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 greindir 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 Ós Textíllistamiðstöð 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 Óss Textíllistamiðstöðvar við úrsögn.

**18. gr.**

*Breyting samþykktu, slit og sameining.*

Skipulagsskrá þessari má aðeins breyta á ársfundi Óss Textíllistamiðstöðvar 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.**

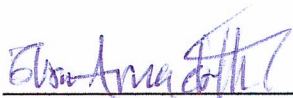
*Annað.*

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 Ós Textíllistamiðstöð 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 ársfundi Ós Textíllistamiðstöðvar ses. á Blönduósi þann 28. maí 2021.



---

Elsa Arnardóttir, forstöðumaður  
Kt. 301261-3819