

# Infra Sweden

## Verksamhetsstyrning

ROLLER OCH ANSVAR



# Innehållsförteckning

Inledning och begreppsförklaring	3
Om InfraSweden	4
Ledning och styrning	5
Medlemmar och stämma	6
Programstyrelse	7
Programkontor	9
Expertråd	10
Fokusområden	11
Allmänna arbetsprinciper	12

# Inledning och begreppsförklaring

Detta dokument anger verksamhetsstyrningen inom strategiska innovationsprogrammet InfraSweden (Programmet) genom att beskriva Programmets verksamhetsstyrande funktioner samt ange roller och ansvar.

Detta styrdokument har beslutats i programmets styrelse (Programstyrelsen) och accepterats av de intressenter som anslutit sig som medlemmar till InfraSweden. Ändringar och tillägg rörande dokumentet skall upprättas skriftligen och beslutas i Programstyrelsen.

Nedan definieras ett antal viktiga begrepp som nämns i dokumentet och som ofta förekommer inom ramen för InfraSweden.

## ■ SIP: Strategiskt Innovationsprogram

En gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas med fokus på att skapa innovation genom samverkan. Inom en SIP genomförs olika insatser, bland annat öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

## ■ Transportinfrastruktur

Med transportinfrastruktur menas i InfraSweden infrastruktur för landbaserad trafik såsom gång-, cykel-, och fordonstrafik, samt spårbunden trafik. Även markkonstruktioner inom hamnar och flygfält kan innefattas av InfraSweden men inte själva huvudinfrastrukturen för sjöfart och flyg.

## ■ Programbeskrivning

Dokument som på övergripande plan beskriver InfraSwedens innehåll, syfte och målsättningar samt dess angreppssätt och ämnesmässiga uppdelning i Fokusområden.

## ■ Effektlogik

Dokument som visar den logiska strukturen på hur InfraSwedens målsättningar och effekter ska uppnås med hjälp av olika insatser och aktiviteter. Effektlogiken visar t ex hur varje utfört projekt bidrar genom sina mål till att uppnå specifika målsättningar.

## ■ Verksamhetsplan

Dokument som visar en sammanställning av InfraSwedens planerade aktiviteter under ett kalenderår.

## ■ Handlingsplan

Specifik plan som vid behov kan tas fram för nödvändiga aktiviteter/ åtgärder som annars inte ingår i InfraSwedens årliga verksamhetsplan.

## ■ Kommunikationsplan

Dokument som visar hur InfraSwedens kommunikationsmål ska uppnås genom ett strategiskt och strukturerat kommunikationsarbete.

# Om InfraSweden

Målet med InfraSweden är att bidra till ökad hållbarhet, utveckla konkurrenskraftiga innovationer för transportinfrastruktur och göra transportinfrastruktursektorn öppen, dynamisk och attraktiv.

InfraSweden finansieras genom en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom ett strategiskt innovationsprogram genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Ansvarig myndighet för InfraSweden är Vinnova, som också finansierar Programmet tillsammans med deltagande parter till lika delar. Verksamheten baseras på ett aktivt deltagande från intressenterna till InfraSweden såväl på ledande nivå som i enskilda aktiviteter och projekt samt i utvecklingen av Programmet.

En närmare beskrivning av Programmets innehåll, syfte och målsättningar återfinns i InfraSwedens programbeskrivning, som utgör det övergripande styrdokumentet för planering av programmet verksamhet. Programbeskrivningen följs upp årligen och revideras vid behov efter beslut i Programstyrelsen.

Programbeskrivningen utgör även grund för Vinnovas beslut att finansiera

InfraSweden, därför ska revideringar av programbeskrivningen tillställas Vinnova. Vid större förändringar i programbeskrivningen ska Programmets intressenter informeras särskilt. Enligt tilldelningsbeslut från Vinnova (diarienummer 2015-00562) är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) värddorganisation för InfraSweden och har ansvar för koordineringen (Programkoordinator).

## Programkoordinator

Programkoordinatorn KTH har i samverkan med ett antal intressenter formulerat och ansökt om finansiering för genomförande av Programmet hos Vinnova, som beviljat ansökan.

Programkoordinatorn och Programstyrelsen utser i samråd en Programchef som är den som leder koorderingsarbetet genom ett kansli (Programkontor). Programchefen rapporterar till Programstyrelsen.

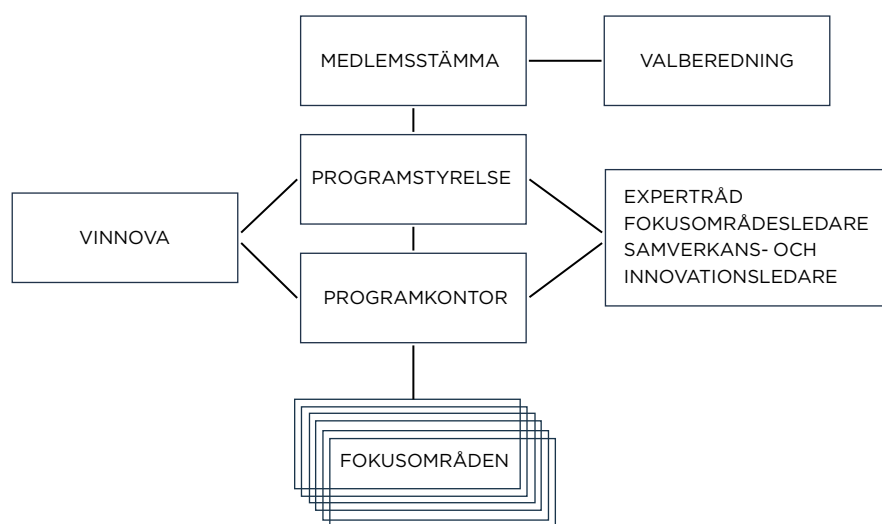
Därutöver svarar Programkoordinatorn tillsammans med Programstyrelsen för att tillse att Programmet fungerar på avsett sätt, samt har huvudansvaret för kontakten med Vinnova.

# Ledning och styrning

Avnämare till InfraSweden utgörs av infrastrukturbranschen med industriella och offentliga aktörer, beställare, forskningsutförare m.m. Dessa sammanfattas allmänt som Programmens intressenter.

Programmets övergripande ledning och styrning sker på strategisk nivå genom Medlemsstämma och Programstyrelse, och på operativ nivå genom Programkontoret med stöd av Expertråd och Fokusområdesgrupper samt upphandlade resurser som till exempel samverkans- och innovationsledare och fokusområdesledare.

Programkontoret är administrativt och operativt sammanhållande och ansvarar för den dagliga verksamheten inom Programmet.



Figur 1: Organisation för InfraSwedens ledning och styrning

# Medlemmar och stämman

InfraSweden är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets operativa ledning.

## Intressenter och medlemmar

Som intressent till InfraSweden har man möjlighet att inom ramen för Programmet:

- Ansöka om projekt,
- Delta i aktiviteter och arrangemang som organiseras.

Programmets intressenter kan ansöka om och bli Medlemmar i InfraSweden. Medlem i InfraSweden är en organisation, inte en individ.

Medlemmarna påverkar Programmets verksamhet och utveckling dels genom Medlemsstämman, dels genom att delta i arbetsgrupper inom Programmet, framförallt i Fokusområdesgrupper.

Medlemmar förutsätts att aktivt delta i Programmets verksamhet och är därmed med och tar fram och påverkar Programmets forsknings- och innovationsagenda. Som Medlem har man, utöver de möjligheter man har som intressent, tillfälle att:

- Ta del av öppen information, publikationer m.m. som resultat av verksamheten inom Programmet
- Ingå i fokusområdesgrupper
- Ingå som sakkunnig i expertråd
- Ingå som ledamot i Programstyrelsen
- Delta i och rösta på Medlemsstämman

Medarbetare från Medlemmar som fått förtroende och accepterat ett uppdrag att ingå i Programstyrelsen,

expertrådet, fokusområdesgrupp eller dylikt, förutsätts att aktivt bidra i arbetet och bistå med nödvändig tid så att uppdraget kan fullgöras.

Sådant arbete arvoderas normalt ej utan görs som naturinsatser från respektive Medlem.

Om en sådan medarbetare på grund av ändrade omständigheter inte längre kan fullgöra sitt uppdrag, ska Medlemmen för vilken medarbetaren åtagit sig uppdraget meddela detta så snart så möjligt för att undvika men för verksamheten. En Medlem har möjlighet att frånträda sitt medlemskap i InfraSweden i enlighet med medlemsvillkoren.

## Medlemsstämma

Intressenter som anslutit sig som Medlemmar i InfraSweden har rätt att närvara och rösta på Programmets Medlemsstämma.

Medlemsstämma i InfraSweden syftar till att säkra förankringen av Programmet hos Medlemmarna och har som uppgift att:

- Besluta om Programstyrelsens sammansättning inklusive ordförande och viceordförande i enlighet med denna Verksamhetsstyrning
- Besluta om Valberedningens sammansättning för nästföljande år i enlighet med denna Verksamhetsstyrning.

På Medlemsstämman ska ordförande i Programstyrelsen och Programchefen redogöra för bedriven verksamhet och utfall under föregående år, planerad verksamhet och budget för kommande verksamhetsår samt om väsentliga förändringar eller frågor föreligger som påverkar Programmets verksamhet eller inriktning.

Medlemsstämma ska hållas en gång per år senast sista april. Extra Medlemsstämma kan hållas om Programstyrelsen så finner erforderligt eller om det skriftligen begärts av minst 20% av Medlemmarna.

Kallelse till Medlemsstämma ska ske minst tre veckor före stämman, företrädesvis via e-post. Förslag till dagordning och relevanta underlag ska skickas senast tio dagar före stämman. Vid stämman får ej tas upp frågor till avgörande, som ej angivits i utskickad dagordning. Beslut fattas av Medlemsstämman med enkel majoritet.

Medlemsstämma ska protokollföras. Kopia av justerat protokoll ska tillställas samtliga Medlemmar inom tre veckor från att Medlemsstämma ägt rum. En originalkopia av protokollet ska diarieföras och arkiveras hos Programkoordinatören KTH.

# Programstyrelse

Programstyrelsen för InfraSweden väljs av Medlemsstämman och är ansvarig för styrningen av Programmets strategiska inriktning. Programstyrelsen ansvarar även för att, i samråd med Programkoordinatören, utvärdera Programmets verksamhet och inriktning och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

## Åtagande

Programstyrelsens åtagande är att:

- Säkerställa att Programmet har en effektiv organisation och ledning
- Säkerställa att de aktiviteter som initieras är i linje med den bakomliggande agendan samt att de bidrar till att Programmets övergripande mål uppnås
- Verka för att det skapas en bred nationell forsknings- och innovationssamverkan inom området
- Agera utifrån en helhetssyn och säkerställa att Programmet är sammanlänkande och kompletterande till övriga insatser inom det strategiska innovationsområdet
- Säkerställa att Programmets mål och planen för dess genomförande med jämna mellanrum ses över och uppdateras
- Känna till de krav på rapportering och styrdokument som Programmet enligt finansieringsbeslut från myndigheterna ska tillhandahålla.

## Sammansättning

Programstyrelsen består av 8 till 11 ledamöter. Programmets finansiärer ska ha möjlighet att utse högst 2 adjungerande observatörer utan rösträtt. På förslag från ordförande i Programstyrelsen eller från Programchefen kan ytterligare personer adjungeras till styrelsesammanträden dock utan att ha någon rösträtt. Ledamöterna i Programstyrelsen ska normalt väljas från Programmets

MEDLEMSKATEGORI	ANTAL LEDAMÖTER
Programkoordinatören	1
Näringsliv	4-6
Offentliga aktörer (Beställare)	1-2
Forskningsutförare (lärosäte eller institut)	1
Externa intressenter	0-2
TOTALT ANTAL LEDAMÖTER	8-11

intressenter, men högst 2 ledamöter får vara externa.

Programkoordinatören ska alltid garanteras en styrelseplats. I övrigt skall styrelseplatserna företrädesvis fördelas mellan intressenternas medlemmar enligt tabellen ovan.

Styrelseledamöter väljs för två år på Medlemsstämman efter förslag från Valberedningen. Styrelseledamoten kan väljas för maximalt tre mandatperioder. Ordförande i Programstyrelsen ska utses från gruppen näringsliv eller beställare.

Om styrelseledamoten lämnar sitt uppdrag under ett verksamhetsår:

- Utses ingen ny styrelseledamot fram till nästkommande Medlemsstämma om villkoren för det totala antalet ledamöter och villkoren för medlemskategori fortfarande är uppfyllda
- Utses Programstyrelsen, efter samråd med Valberedningen, ny styrelseledamot fram till nästa medlemsstämma om villkoren för det totala antalet ledamöter och villkoren för medlemskategori ej är uppfyllda.

## Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och ha följande sammansättning:

- 1 st representant för Programkoordinatören
- 2 st näringslivsrepresentanter, att föreslås av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier samt Innovationsföretagen
- 1 st representant för beställarorganisationer, att föreslås av Trafikverket.

Valberedningens utses av Medlemsstämman för nästföljande år. Valberedningen utser inom sig ordförande, som också blir sammankallande.

Valberedningen ska tillse att programstyrelsens sammansättning successivt förnyas och anpassas till Programmets utveckling, att god spridning erhålls mellan olika Medlemskategorier och Medlemmar, samt att jämställdhet beaktas.

# Programstyrelse

## Mandat

Programstyrelsen ska, vad gäller strategi och mål:

- Fastställa strategisk inriktning för InfraSweden i linje med av Vinnova godkänd programbeskrivning
- Fastställa "Programbeskrivning", "Medlemsvillkor" och "Verksamhetsstyrning" inklusive tillägg och ändringar
- Fastställa struktur för Programmets effektlogik.

Vad gäller programmets genomförande:

- Godkänna Programkontorets förslag till s.k. "enskilda projekt" innan inlämnande av ansökan till Vinnova
- Besluta om förslag till Vinnova för större förändringar i, eller eventuell nedläggning av, beviljade projekt
- Fastställa underlag för öppna utlysningar före inlämning till Vinnova,
- Besluta om uppföljningsindikatorer samt löpande uppföljning av dessa för att mäta framgång i InfraSweden. Indikatorernas utveckling ska årligen redovisas till Vinnova,
- Besluta om strategiska förbättringsåtgärder till följd av Programmets uppföljning
- Godkänna av programkontoret föreslagna prioriteringar verksamhetsplaner, handlingsplaner och budgetar för InfraSweden
- Tillse att resultat sammanställs och delges Programmets alla Medlemmar.

Vad gäller intressent/medlemsfrågor:

- Godkänna medlemsansökningar
- Fastställa tidpunkt för medlemsstämma.

## Arbetsordning

Programstyrelsen skall, utöver en gemensam strategidag med övriga i Programmets organisation, hålla minst 4 ordinarie sammanträden med rimliga intervaller under ett verksamhetsår. Skriftlig kallelse till sammanträde ska tillställas ledamöterna och finansiärernas observatörer i Programstyrelsen, företrädesvis via e-post, minst tre veckor före sammanträdesdagen. Senast en vecka före sammanträdet ska en dagordning med relevanta underlag fastställas av styrelseordföranden och skickas, företrädesvis via e-post, till samtliga styrelseledamöter och finansiärernas observatörer.

Extra sammanträde ska hållas om styrelseledamot eller Programchef begär detta. Ordföranden skall i samråd med Programchefen kalla till sådant sammanträde, som ska hållas senast två veckor efter det att ordföranden mottagit sådan begäran. Kallelse och dagordning och relevanta underlag ska skickas, företrädesvis via e-post, senast en vecka före extra sammanträdet.

Programstyrelsen är beslutförlig om mer än hälften av de röstberättigade styrelseledamöterna är närvarande.

Beslut fattas av Programstyrelsen med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

## Protokoll

Programstyrelsens sammanträden ska protokollföras. Avvikande mening hos styrelseledamot ska antecknas i protokollet. Protokoll ska föras av en särskilt utsedd protokollförare och justeras av ordföranden och en av Programstyrelsen utsedd protokolljusterare.

Per capsulam-protokoll ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter. Kopia av justerat protokoll ska tillställas samtliga styrelseledamöter samt Programchefen och finansiärernas observatörer inom två veckor från att mötet ägt rum. En originalkopia av protokollet ska diarieföras och arkiveras på Programkontoret.

## Referensgrupper

Programstyrelsen kan besluta om att tillsättas särskilda referensgrupper som ska behandla och ge rekommendationer i särskilda frågor av övergripande karaktär för Programmet, t ex hur tillgängliggörande och nyttjande av resultat ur Programmets verksamhet kan ske och utvecklas.

Programstyrelsen beslutar på egen hand uppdrag, omfattning och bemanning av dessa referensgrupper. Normalt ska ledamot i referensgrupp inte arvoderas.

# Programkontor

Programkontoret ansvarar för att driva den löpande verksamheten enligt av Programstyrelsen fastställd verksamhetsplan och budget. Programkontorets stöds av Programmets expertråd och fokusområdesgrupper samt av upphandlade resurser som till exempel samverkans- och innovationsledare och fokusområdesledare.

## Programkontor

Programkontoret, som leds av Programchefen, finns placerat hos Programkoordinatören, KTH, och har bland annat följande arbetsuppgifter:

- Erbjuder stöd till Programmets styrande funktioner, bereda rapporter och beslutsunderlag
- Erbjuder programgemensamt stöd till projekten, tex. innovationscoaching och kommunikationsstöd.
- Följa upp och analysera Programmets och projektens leverans och resultat utifrån verksamhetsplan och effektlogik.
- Följa upp och avrapportera ekonomin i Programmets koordineringsprojekt.
- Sköta dokumenthantering inom programmet.
- Upprätthålla Programmets IT-plattform.
- Sköta Programmets kommunikationsarbete.
- Sköta kontakten med Programmets Medlemmar, projektpartners och övriga intressenter.

## Programchef

Programchefen har det övergripande ansvaret att leda och utveckla Programmets operativa verksamhet i enlighet med Programstyrelsens riktlinjer och beslut. Programchefen utses och anställs av Programkoordinatören efter samråd med Programstyrelsen. Programchefen rapporterar till Programstyrelsen och har bland annat följande uppdrag och ansvar:

- Leder arbetet i Programkontoret
- Föreslår för beslut i Programstyrelsen årlig budget och verksamhetsplan för Programmets operativa verksamhet.
- Ansvarar för den ekonomiska uppföljningen av Programmet och avrapporteringen till Vinnova.
- Har huvudansvar för beredning av beslutsunderlag till Programstyrelsen beträffande förslag till öppna utlysningar och enskilda projekt.
- Har huvudansvar för beredning av Programmets uppföljning och utvärdering utifrån programbeskrivning och effektlogik.
- Rapporterar om Programmets uppföljning till Programstyrelsen, Medlemsstämman och Vinnova.
- Tillser att avtal, styr- och uppföljningsdokument m.m. tas fram.

Till sitt stöd har Programchefen Programkontorets egna resurser (vice programchef, kommunikatör och administratör), Programmets expertråd och Fokusområdesgrupper samt externt upphandlade resurser som tex samverkans- och innovationsledare och fokusområdesledare.

# Expertråd

I programorganisationen finns ett expertråd med 4-6 experter, med uppgift att stöja programmets lednings- och styrningsfunktioner. Experterna i rådet ska tillsammans bistå med bred kompetens som är väsentlig för utvecklingen av InfraSweden.

## Arbetsuppgifter

Experterna i rådet har som uppgift att bistå programmet med kunskap om behov, trender, möjligheter och risker inom innovationsområdet.

Experterna kan i vissa frågor åta sig specifika uppdrag, exempelvis utredning eller internationell omvärldsbevakning.

Rådets experter bidrar även med att sprida information om Programmet och projektens resultat genom sina nätverk och verksamheter.

## Sammansättning

Expertrådet ska bestå av sakkunniga och experter från akademi, näringsliv, institut och myndighet, och ska bidra till att systematiskt och effektivt genomföra InfraSwedens programbeskrivning.

Sammansättningen beslutas av Programstyrelsen efter förslag från Programchefen. Expertråd ska i första hand väljas bland Programmets Medlemmar.

Ett uppdrag som expert i expertrådet gäller för två år och kan förlängas.

## Arbetsordning

Utöver en årlig gemensam strategidag tillsammans med övriga funktioner i Programmets organisation medverkar expertrådet på månadsvisa avstämningar med Programkontoret.

Experterna i rådet kan även kontaktas enskilt av Programmets representanter när samråd och expertstöd behövs i specifika sakfrågor.

För uppdrag som expert i expertrådet utgår inget arvode.

# Fokusområden

Innovations- och utvecklingsmiljön inom InfraSweden innehåller ett antal Fokusområden, vars utveckling bidrar till att uppnå Programmets övergripande mål och effekter. Dessa Fokusområden beskrivs närmare i programbeskrivningen.

## Fokusområdesgrupper

Till varje Fokusområde kan kopplas en s.k. Fokusområdesgrupp med uppgift att:

- Bidra till verksamhetsmässig utveckling av Fokusområdet,
- Ta fram förslag på och formulera utlysningar inom Fokusområdet,
- Bistå i gransknings- och urvalsprocesser inför rekommendation av projektansökningar gentemot Programstyrelsen.

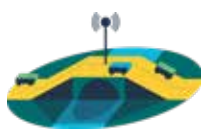
Varje Fokusområdesgrupp består av 4-6 ledamöter och leds av en Fokusområdesledare som rapporterar till Programchefen. Fokusområdesledare kan anlitas mot arvode.

Fokusområdesgruppernas sammansättning ska bestämmas i dialog mellan Fokusområdesledare och Programchefen. De ska i första hand bemannas genom naturinsatser från Medlemmarna. Programchefen har ansvar för rutiner där Medlemmarna ges möjlighet att föreslå ledamöter till och delta i arbetet inom Fokusområdesgrupperna.

I grupperna ska eftersträvas en relevant och bred bemanning med representanter från så många olika Medlemskategorier. Vid behov kan representanter från icke-medlemmar erbjudas plats i Fokusområdesgrupperna.



Klimatneutral och klimatresilient transportinfrastruktur



Uppkopplad transportinfrastruktur



Material, konstruktionslösningar och byggmetoder



Ökad produktivitet och kvalitet



Hållbart underhåll av transportinfrastruktur

Figur 2: InfraSwedens fokusområden

# Allmänna arbetsprinciper

InfraSweden ska främja forskning och utveckling av konkurrenskraftiga produkter och tjänster, och följer arbetsprinciper som bidrar till den utvecklingen.

## Bred förankring

Vid val av styrelseledamöter och bemanning av expertråd och fokusområdesgrupper ska InfraSweden eftersträva och säkerställa en balanserad representation för olika aktörer inom transportinfrastruktursektorn, samt eftersträva en mix av personer med kompetenser och erfarenheter utifrån den strategiska inriktning och plan som föreligger inom Programmet.

I enlighet med rekommendation från VINNOVA ska en jämställd fördelning uppnås för Programstyrelse, expertråd och andra organ inom programmet.

## Intressekonflikt

Varje ledamot i Programstyrelse, expertråd eller fokusområdesgrupper skall omedelbart informera styrelseordföranden, Programchef respektive Programchef/ Fokusområdesledare om det föreligger risk för konflikt mellan dennes personliga och/eller dennes normala uppdragsgivares intressen i förhållande till intressen och målsättningar inom Programmet.

Ordförande/Programchef/ Fokusområdesledare ska därefter underrätta övriga samt vidta lämpliga åtgärder. Om intressekonflikt enligt ovan är konstaterad får vederbörande ej delta i beredning eller beslut i aktuell fråga.

Om någon ledamot i Programstyrelse, expertråd eller fokusområdesgrupper misstänker att risk för intressekonflikt finns rörande en annan ledamot, ska detta anmälas till ordförande i Programstyrelsen respektive Programchef.

## Konfidentialitet

Ordförande/Programchef/ Fokusområdesledare ska se till att övriga deltagare tydligt informeras i förväg om någon information som lämnas är att betraktas som konfidentiell. Vid behov ska sekretessavtal ingås.



[WWW.INFRASWEDEN.NU](http://WWW.INFRASWEDEN.NU)

Med stöd från

**VINNOVA**  
Sveriges innovationsmyndighet



Energimyndigheten

**FORMAS**

Strategiska  
innovations-  
program