

# SKIPULAGSSKRÁ

## fyrir Almanaróm.

### I. KAFLI

#### Stofnendur – markmið – stofnfé.

##### 1. gr.

Nafn sjálfseignarstofnunarinnar er Almanarómur. Almanarómur er stofnaður til að sinna íslenski máltækni. Heimilisfang og varnarþing stofnunarinnar er hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík.

Stofnunin heyrir undir lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Stofnaðilar voru eftirtalin félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir:

Advania	kt. 590269-7199
Arion banki	kt. 581008-0150
Blindrafélagið	kt. 470169-2149
Borgun hf.	kt. 440686-1259
Creditinfo Lánstraust hf.	kt. 710197-2109
Háskólinn í Reykjavík	kt. 510105-4190
Hugsmiðjan ehf.	kt. 500101-2880
Icelandair Group	kt. 631205-1780
Íslandsbanki hf.	kt. 491008-0160
Já upplýsingaveitur hf.	kt. 430805-0530
Landsbankinn	kt. 471008-0280
Nýherji hf.	kt. 530292-2079
Orkusalan ehf.	kt. 560306-1130
Rarik ohf.	kt. 520269-2669
Samtök atvinnulífsins	kt. 680699-2919
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	kt. 650909-1270
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum	kt. 700806-0490
Tryggingamiðstöðin hf.	kt. 660269-2079
Tæknivörur	kt. 421192-2009
Vátryggingafélag Íslands hf.	kt. 690689-2009
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.	kt. 420369-7789
Öryrkjabandalag Íslands	kt. 631292-2599

##### 2. gr.

Markmið og hlutverk Almanaróms er:

Að tryggja að íslenska standi jafnfætis öðrum tungumálum í tækniheiminum.

Að vernda íslenska tungu.

Að stuðla að aðgengi almennings og atvinnulífs að nauðsynlegri tækni.

Markmiðum þessum skal meðal annars ná með sköpun og þróun íslenskra máltækniverkfæra eins og:

talgreina

vélrænna þýðinga

fyrirspurnakerfa

samræðukerfa

talgvla

kerfa fyrir stafsetningar- og málfarsleiðbeiningar

Stjórn félagsins mun sjá til þess að þessi listi sé uppfærður og aðlagður reglulega til þess að taka mið af nýjustu tækniframförum á sviði máltækni.

## 3. gr.

Stofnfé Almannaróms er 5.750.000 krónur sem lagt er fram af stofnendum.

Aðilar sem eiga fulltrúa í fulltrúaráði stofnunarinnar bera engar fjárhagslegar skuldbindingar umfram stofnfjárframlag vegna sjálfseignarstofnunarinnar.

Öllum fjármunum og fjármagni stofnunarinnar, svo sem rekstrarafgangi, gjöfum, arði o.s.frv., skal eingöngu ráðstafað samkvæmt markmiðum hennar.

## II. KAFLI

**Fulltrúaráð.**

## 4. gr.

Fulltrúaráð Almannaróms skipa þrjú hópar. Fyrsti hópurinn er skipaður af eftirfarandi aðilum og fer hver fulltrúi með þrjú atkvæði:

Blindrafélagið	kt. 470169-2149
Icelandair Group	kt. 631205-1780
Íslandsbanki hf.	kt. 491008-0160
Já upplýsingaveitur hf.	kt. 430805-0530
Landsbankinn	kt. 471008-0280
Tryggingamiðstöðin hf.	kt. 660269-2079
Tæknivörur	kt. 421192-2009
Vátryggingafélag Íslands hf.	kt. 690689-2009
Öryrkjabandalag Íslands	kt. 631292-2599

Annar hópurinn er skipaður af eftirfarandi aðilum og fer hver fulltrúi með tvö atkvæði:

Creditinfo Lánstraust hf.	kt. 710197-2109
Advania	kt. 590269-7199
Hugsmiðjan ehf.	kt. 500101-2880
Nýherji hf.	kt. 530292-2079
Orkusalan ehf.	kt. 560306-1130
Rarik ohf.	kt. 520269-2669
Samtök atvinnulífsins	kt. 680699-2919

Þriðji hópurinn er skipaður af eftirfarandi aðilum og fer hver fulltrúi með eitt atkvæði:

Arion banki	kt. 581008-0150
Borgun hf.	kt. 440686-1259
Háskólinn í Reykjavík	kt. 510105-4190
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	kt. 650909-1270
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum	kt. 700806-0490
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.	kt. 420369-7789

Skipunartími fulltrúa er tvö ár, en aðila er þó heimilt að skipta um fulltrúa sína hvenær sem er.

Hlutverk fulltrúaráðsins er:

- að fylgjast með rekstri og vera tengiliður milli stjórnar og þeirra aðila sem standa að stofnuninni,
- að kjósa stjórn og tvo skoðunarmenn reikninga til tveggja ára,
- að setja stofnuninni þær reglur sem nauðsyn krefur,
- að ákvarða þóknun stjórnar.

## 5. gr.

Fulltrúaráð skal halda aðalfund í maí á hverju ári. Aukafundi má halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að kröfu meirihluta fulltrúaráðs. Jafnframt er skylt að halda aukafund ef tveir aðilar í fulltrúaráði stofnunarinnar óska þess eða ef endurskoðandi stofnunarinnar fer þess á leit.

Stjórn Almannaróms boðar til fulltrúaráðsfunda, aðal- og aukafunda. Til fulltrúaráðsfundar skal boðað á sannanlegan hátt með tveggja vikna fyrirvara, og skal dagskrár getið í fundarboði.

Fulltrúaráðið kys sér formann til tveggja ára. Ásamt stjórn undirbýr hann og boðar fulltrúaráðsfundi. Stjórn framfylgir samþykktum fulltrúaráðs.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á fulltrúaráðsfundum, nema lög og skipulagsskrá þessi kveði á um annað. Falli atkvæði jöfn í kosningu ræður hlutkesti úrslitum. Fundir fulltrúaráðsins eru lögmætir ef löglega er til þeirra boðað.

Hver fulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fulltrúaráðsfundi ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með viku fyrirvara.

#### 6. gr.

Dagskrá aðalfundar skal jafnan vera:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaður áritaður ársreikningur og umsögn skoðunarmanna.
3. Ákvörðun um stjórnarþóknun.
4. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá stofnunarinnar, löglega upp bornar, sbr. 18. gr.
5. Kosning formanns fulltrúaráðs ef við á, sbr. 5. gr.
6. Kosning stjórnar ef við á, sbr. 7. gr.
7. Kosning kjörnefndar ef við á, sbr. 7. gr.
8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga, ef við á, sbr. 4. gr.
9. Önnur mál, löglega upp borin.

Auk þessara dagskrárefna skal fulltrúaráðið ræða þessi mál:

- a) verklagsreglur, siðareglur, starfsreglur, eftir því sem við á,
- b) rekstraráætlun fyrir næstkomandi ár, svo og framkvæmdaáætlanir,
- c) stjórnarkostnað og starfsábyrgðartryggingu stjórnarmanna.

### III. KAFLI

#### Stjórn – framkvæmdastjóri.

#### 7. gr.

Stjórn Almennaróms skal skipuð fimm mönnum og jafnmörgum til vara. Stjórnin skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi eftir stjórnarkjör. Forfallist formaður tekur varaformaður sæti hans.

Stjórnin skal kjörin á aðalfundi til tveggja ára í senn, þó þannig að á hverju ári skulu kosnir þrjár til tveggja ára. Formaður skal kjörinn fyrst sérstaklega. Meðstjórnendur skal kjösa í einu lagi eftir tilnefningum og svo varamenn.

Hlutverk kjörnefndar er að tryggja að framboð fyrir hverja stöðu sem kosið er í á aðalfundi berist fyrir boðun hans.

#### 8. gr.

Stjórn Almennaróms fer með fjármál, framkvæmdir og önnur málefni stofnunarinnar og annast um að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra til að stýra allri starfsemi. Stjórnin skal samþykkja skipurit stofnunarinnar og dóttureininga og setja verklagsreglur, siðareglur og aðrar starfsreglur fyrir stjórn, stofnunina og dóttureiningar. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á því að í allri starfsemi sé framfylgt siðareglum og reglum um vanhæfi og faglegar málefnalegar mælistikur virtar, meðal annars við ráðningu stjórnenda og starfsfólks.

Stjórnin skal annast um að eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna stofnunarinnar. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda.

#### 9. gr.

Stjórn Almennaróms skal funda reglulega og skulu fundir skráðir með öruggum hætti í gerðabók eða með rafrænum hætti. Formaður og framkvæmdastjóri annast fundaboðun. Formanni stjórnar er skylt að halda stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna fer þess á leit.

Stjórnin telst ályktunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn.

10. gr.

Framkvæmdastjóri Almennaróms annast daglegan rekstur stofnunarinnar og skal fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórnin setur honum. Óvenjulegar, mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir skal ævinlega leggja fyrir stjórn til ákvörðunar. Framkvæmdastjóri skal sitja stjórnarfundum, nema annað sé sérstaklega ákveðið, og hefur hann þar málfrelsi og tillögurétt.

Framkvæmdastjóri eða aðrir starfsmenn í umboði hans ráða annað starfsfólk og gera ráðningarsamninga.

## IV. KAFLI

**Reikningsár og endurskoðun.**

11. gr.

Starfsár og reikningsár Almennaróms er almanaksárið. Fyrsta reikningstímabil er frá stofnun sjálfseignarstofnunarinnar til næstu áramóta. Á hverju ári skal semja ársreikning og skal stjórnin ljúka gerð hans eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund. Ársreikningurinn skal endurskoðaður í samræmi við góða endurskoðunarvenju, þ.m.t. bókhaldsgögn og aðra þætti er varða rekstur Almennaróms og fjárhagsstöðu, og afhentur kjörnum skoðunarmönnum til athugunar.

## V. KAFLI

**Samstarfssamningar og fjármögnun verkefna.**

12. gr.

Stjórn Almennaróms hefur umboð til að gera samninga um þjónustu og samstarf við stofnanir, fyrirtæki og aðila, enda séu slíkir samningar í samræmi við markmið Almennaróms, lög og aðrar opinberar heimildir.

13. gr.

Stjórn Almennaróms ákveður hvar leitað skuli styrkja til að fjármagna þau verkefni sem stofnuninni er ætlað að sinna.

## VI. KAFLI

**Tilnefningarréttur í fulltrúaráð – slit stofnunarinnar.**

14. gr.

Heimilt er að fjölga aðilum sem hafa tilnefningarrétt í fulltrúaráð Almennaróms, svo og fjölga fulltrúum samsvarandi, með samþykki 2/3 viðstaddra fulltrúaráðsmanna á lögsmætum fulltrúaráðsfundi, enda sé tillögu um slíkt getið í fundarboði. Hætti einhver aðili þátttöku, fækkar fulltrúum í fulltrúaráði að réttu tildölu.

15. gr.

Telji fulltrúaráð Almennaróms sér ekki fært að annast rekstur stofnunarinnar eða hluta hennar áfram, skal hverjum aðila gefinn kostur á að taka við rekstrinum enda verði hlutverk og markmið stofnunarinnar óbreytt. Að þeim frágengnum fellur stofnunin með öllum eignum hennar til ríkisins, ef ekki er kveðið á um annað í sérstökum samningum, með þeirri kvöð að hún verði áfram nýtt í þágu sömu markmiða.

Verði eignum og rekstri Almennaróms að öllu leyti ráðstafað frá sjálfseignarstofnuninni Almennarómi skal stofnuninni formlega slitið.

## VII. KAFLI

**Heimild til að skuldbinda stofnunina.**

16. gr.

Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur stofnunina.

17. gr.

Stjórn stofnunarinnar veitir prókúruumboð.

VIII. KAFLI  
**Skipulagsskrá.**

18. gr.

Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema atkvæði 2/3 viðstaddra fulltrúaráðsmanna á lög-  
mætum fulltrúaráðsfundi falli á þann veg. Komi til breytingar skal leita umsagnar sýslumannsins á  
Sauðárkróki.

Tillögur um breytingar á skipulagsskrá skulu hafa borist stjórn stofnunarinnar eigi síðar en  
þremur vikum fyrir fulltrúaráðsfund. Tillögur skulu sendar fulltrúaráðsmönnum með fundarboði.  
Fulltrúaráðsfundur getur samþykkt að heimila umfjöllun og afgreiðslu á breytingartillögu við  
útsenda tillögu.

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Sauðárkróki á skipulagsskrá þessari.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa  
samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 19/1988.

*F.h. sýslumannsins á Sauðárkróki, 14. nóvember 2014,*

**Björn Ingi Óskarsson.**

\_\_\_\_\_  
*Auður Steingrimsdóttir.*