

**Stadgar för  
HJÄRT-LUNGFONDEN  
Svenska Nationalföreningen mot  
Hjärt- och Lungsjukdomar**

Antagna den 28 februari 1904 och senast ändrade 25 april 2013

*Allmänna Bestämmelser*

§ 1 Hjärt-Lungfonden är en ideell förening som har till uppgift att med till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulos, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar samt att informera om dessa sjukdomar.

§ 2 Medlem av Hjärt-Lungfonden är den som erlagger fastställd årsavgift eller ett bestämt engångsbelopp.

Till hedersledamot, kan huvudmannamöte på förslag av styrelsen utse person, som inom något av Hjärt-Lungfondens verksamhetsområden gjort särskilt förtjänstfulla insatser eller som av annan anledning bör hedras av Hjärt-Lungfonden på detta sätt. Hedersledamöter ska vara befriade från avgifter till Hjärt-Lungfonden, men ska, vad gäller rösträtt och övriga medlemsrättigheter, behandlas som om de erlagt medlemsavgift.

§ 3 Hjärt-Lungfondens räkenskapsår ska vara kalenderår.

*Styrelse och generalsekreterare*

§ 4 Hjärt-Lungfondens styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 5 Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter, däribland ordföranden och skattmästaren, samt högst tre suppleanter.

Huvudmannamötet utser ordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter samt i förekommande fall suppleanter för tiden till slutet av nästa ordinarie huvudmannamöte.

De anställda vid Hjärt-Lungfonden ska ha rätt att utse en styrelseledamot och en suppleant för denne. De anställdas styrelserepresentant och suppleant ska, genom majoritetsval, utses av sådana anställda som har avtal om tillsvidare anställning hos Hjärt-Lungfonden. Varje anställd har en röst vid utseendet av arbetstagarrepresentant. Vid lika röstetal ska valet avgöras genom lottning. Endast person som är anställd med avtal om tillsvidare anställning hos Hjärt-Lungfonden är valbar till styrelseledamot. Generalsekreteraren är inte valbar som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Inte heller är sådan anställd valbar som har styrelseuppdrag i med Hjärt-Lungfonden konkurrerande organisation. Val ska ha förrättats inom sådan tid att skriftligt meddelande om arbetstagarrepresentanten kan vara styrelsens ordförande tillhanda senast tre veckor före huvudmannamötet. Arbetstagarrepresentant får inte delta i beredning eller beslut som avser avtal mellan anställda, facklig sammanslutning eller motsvarande å ena sidan och Hjärt-Lungfonden å andra sidan. I övriga frågor har arbetstagarrepresentanten samma rättigheter och skyldigheter som övriga styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanten ska inte inkluderas in det antal styrelseledamöter, som utses av huvudmannamötet.

§ 6 Styrelsen ska utse en generalsekreterare som ska ha hand om den löpande förvaltningen av Hjärt-Lungfondens verksamhet enligt de anvisningar som styrelsen meddelar.

§ 7 Vid behov får styrelsen inom sig utse vice ordförande och vice skattmästare.

§ 8 Styrelsen svarar för Hjärt-Lungfondens organisation och förvaltningen av Hjärt-Lungfondens angelägenheter. Styrelsen ska se till att Hjärt-Lungfondens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Hjärt-Lungfondens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan -å ena sidan - styrelsen och - å andra sidan - generalsekreteraren, skattmästaren och de organ som styrelsen inrättar.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma Hjärt-Lungfondens ekonomiska situation. Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur uppgifter för styrelsens bedömning av den ekonomiska situationen ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda samt i vilken utsträckning styrelsens suppleanter ska delta i styrelsens sammanträden.

§ 9 Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av antalet av huvudmannamötet utsedda ledamöter är närvarande.

#### *Revisorer*

§ 10 En auktoriserad revisor med revisorssuppleant alternativt ett eller auktoriserat revisionsbolag jämte en lekmanrevisor med suppleant ska väljas på ordinarie huvudmannamöte för tiden intill slutet av det ordinarie huvudmannamöte som hålls under det andra räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisorerna ska granska Hjärt-Lungfondens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning. Granskningen ska vara så pass ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till huvudmannamötet och berättelsen ska upprättas enligt vid varje tidpunkt gällande lag.

#### *Valberedning*

§ 11 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter jämte ordförande som alla ska vara huvudmän. Valberedningen utses av huvudmannamötet. Generalsekreteraren och anställda vid Hjärt-Lungfonden får inte vara ledamöter i valberedningen. Mandatperioden är tre år.

Valberedningen ska föreslå styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och huvudmän. Valberedningen får också föreslå styrelsesuppleanter. Vidare ska valberedningen i ett styrdokument föreslå huvudmännen vilka principer som ska gälla för utseende av styrelsemöter och huvudmän.

#### *Huvudmannamöte*

§ 12 Genom särskilt valda huvudmän utövas medlemsmötets befogenheter vid huvudmannamötet utom i sådant fall där medlemsmötet uttryckligen tillagts befogenhet i dessa stadgar. Huvudmännens antal ska vara femtio. Huvudmännen väljs vid ordinarie medlemsmöte för en tid av fem år, räknat från medlemsmötet, så att en femtedel väljs årligen. Avgår huvudman under löpande mandattid ska fyllnadsval vid nästkommande medlemsmöte ske för återstoden av mandattiden.

§ 13 Styrelsen ska årligen kalla till ordinarie huvudmannamöte att äga rum inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till ordinarie huvudmannamöte ska, tillsammans med

årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag, skickas med brev med posten eller e-post till varje huvudman minst två och högst fyra veckor före mötet. Kallelsen och övriga handlingar ska också finnas på webbplatsen.

Vid mötet bör styrelsens ledamöter och generalsekreteraren vara närvarande.

Mötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne styrelsens vice ordförande. Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade att närvara, ska mötet öppnas av den som styrelsen utser.

*Följande ärenden ska behandlas vid huvudmannamötet.*

1. Val av ordförande vid mötet varvid gäller att styrelseledamot inte får väljas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet, varvid gäller att styrelseledamot eller anställd inte får väljas.
4. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Frågor rörande:
  - a. Fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning.
  - b. Disposition av Hjärt-Lungfondens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och generalsekreteraren.
7. Fastställande av, i förekommande fall, arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Val av styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ledamöter i valberedningen samt revisorer och revisorsuppleanter.
10. Bestämmande av årsavgift, samt engångsbelopp för erhållande av ständigt medlemskap.
11. Fastställande av styrdokument för valberedningens arbete.
12. Behandling av, i förekommande fall, från styrelsen hänskjuten fråga.
13. Enskilda medlemmars framställningar till huvudmännen samt styrelsens yttranden över dessa. För att enskild medlems framställan ska kunna behandlas vid mötet måste den ha kommit till styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

I annat ärende än de angivna får huvudmannamötet endast besluta om ärendet uttryckligen angivits i kallelsen eller om det står i omedelbart samband med annat av mötet behandlat ärende.

§ 14 Extra huvudmannamöte kan sammankallas när styrelsen eller Hjärt-Lungfondens revisorer finner detta erforderligt. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie huvudmannamöte. Vid extra huvudmannamöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 15 Vid huvudmannamöte får styrelseledamot som inte är huvudman närvara men äger inte delta i besluten. I beslut rörande ansvarsfrihet och vid val av revisor eller revisorsuppleant får styrelseledamot inte delta.

§ 16 Huvudmannamötet är beslutfört när minst tjugo huvudmän är närvarande.

§ 17 Omröstning vid mötet ska vara öppen om inte någon närvarande huvudman begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid huvudmannamöte äger varje närvarande huvudman en röst.

### *Medlemsmöte*

§ 18 Styrelsen ska årligen kalla till medlemsmöte att äga rum inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till ordinarie medlemsmöte ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet genom annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelse ska även finnas på Hjärt-Lungfondens webbplats jämte valberedningens förslag till nya huvudmän.

Ordförande vid mötet ska vara styrelsens ordförande eller vid förfall för denne styrelsens vice ordförande. Är såväl ordföranden som vice ordförande förhindrade att närvara, ska mötet öppnas av den som styrelsen utser, varefter ordförande vid mötet utses av de vid mötet närvarande medlemmarna.

### *Följande ärenden ska behandlas vid medlemsmötet:*

1. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet.
2. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
3. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
4. Val av huvudmän.
5. Övriga ärenden som huvudmannamötet hänskjutit till medlemsmötet.

Samma omröstningsregler gäller som vid huvudmannamöte. Vid medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst.

### *Ändring av stadgar*

§ 19 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av huvudmannamötet. För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande huvudmännen på två på varandra följande huvudmannamöten varav det ena ska vara ordinarie huvudmannamöte. För giltigt beslut om ändring av § 1 i dessa stadgar fordras dock att beslutet biträtts av minst nio tiondelar av de närvarande huvudmännen på två på varandra följande huvudmannamöten varav det ena ska vara ordinarie huvudmannamöte.

### *Upplösning av Hjärt-Lungfonden*

§ 20 För beslut om Hjärt-Lungfondens upplösning fordras att styrelsen till huvudmannamötet föreslagit Hjärt-Lungfondens upplösning och att förslaget biträtts av minst nio tiondelar av de närvarande huvudmännen på två på varandra följande huvudmannamöten, varav det ena ska vara ordinarie huvudmannamöte. För sådant besluts giltighet krävs vidare att förslaget om upplösning biträtts av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid medlemsmöte.

Om beslut fattas om Hjärt-Lungfondens upplösning ska styrelsen tillse att Hjärt-Lungfondens fonder och övriga tillgångar blir använda till ändamål som är förenliga med Hjärt-Lungfondens syfte.