

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

Antagna den 28 februari 1904 och senast ändrade 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 erlägger 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 skall vara befriade från avgifter till Hjärt-Lungfonden, men skall, vad gäller rösträtt och övriga medlemsrättigheter, behandlas som om de erlagt medlemsavgift.

§ 3 Hjärt-Lungfondens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelse och generalsekreterare

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

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

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

De anställda skall ha rätt att utse en styrelseledamot och en suppleant för denne. De anställdas styrelserepresentant och suppleant skall, 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 skall 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. Ej heller är sådan anställd valbar som har styrelseuppdrag i med fonden konkurrerande organisation. Val skall 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 skall inte inkluderas in det antal styrelseledamöter, som huvudmännen äger rätt att utse.

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

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

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

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

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

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

Revisorer

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

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

Valberedning

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

Valberedningen skall föreslå styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och huvudmän. Valberedningen får också föreslå styrelsesuppleanter. Vidare skall valberedningen i ett styrdokument föreslå huvudmännen vilka principer som skall 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 skall vara femtio. Huvudmännen utses vid ordinarie medlemsmöte för en tid av fem år, räknat från medlemsmötet, så att en femtedel väljs årligen. Avgår huvudman under mandattiden skall nyval vid nästkommande medlemsmöte ske för återstoden av mandattiden.

§ 13 Styrelsen skall årligen kalla till ordinarie huvudmannamöte som skall äga rum inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Kallelse till ordinarie huvudmannamöte skall, tillsammans med årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag, skickas med brev

till varje huvudman minst två och högst fyra veckor före mötet. Kallelsen och övriga handlingar skall också finnas på webbplatsen.

Vid mötet bör styrelsens ledamöter och generalsekreteraren vara närvarande.

Mötet öppnas av Hjärt-Lungfondens ordförande eller vid förfall för denne Hjärt-Lungfondens vice ordförande. Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade att närvara, skall mötet öppnas av den som styrelsen utser.

Följande ärenden skall behandlas vid huvudmannamötet.

1. Val av ordförande vid mötet varvid gäller att styrelseledamot ej får väljas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet, varvid gäller att styrelseledamot eller anställd ej 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 föreningens 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 skall kunna behandlas vid mötet måste den ha kommit till styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

I annat ärende än de angivna får mötet 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 skall 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 tio huvudmän är närvarande.

§ 17 Omröstning vid mötet skall 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 skall årligen kalla till medlemsmöte som skall äga rum inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till ordinarie medlemsmöte skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet genom annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Kallelse skall även finnas på Hjärt-Lungfondens webbplats jämte valberedningens förslag till nya huvudmän.

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

Följande ärenden skall 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 skall vara ordinarie möte. För beslut om ändring av § 1 i dessa stadgar fordras dock att beslutet på två på varandra följande möten av vilka det ena är ordinarie, biträtts av nio tiondelar av de närvarande huvudmännen.

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 skall vara ordinarie möte. 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 skall styrelsen tillse att Hjärt-Lungfondens fonder och övriga tillgångar blir använda till ändamål som är förenliga med Hjärt-Lungfondens syfte.

