8. Insamlingspolicy

Hjärt-Lungfonden

Beslutad av Styrelsen 2023-12-15

Dokumentägare: Generalsekreterare
Dokumentansvarig: Insamlingschef

Innehåll

1 Övergripande information ... 1

1.1 Ändamålet med insamlingen ... 1

1.2 Syfte med en insamlingspolicy ... 1

1.3 Hjärt-Lungfondens ansvar ... 1

1.4 Förtroende ... 1

1.5 Bild och text ... 1

1.6 Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel ... 1

1.7 90-konton ... 2

1.8 Allmän Dataskyddsförordning (GDPR) ... 2

2 Marknadsföring och kommunikation ... 2

2.1 Kommunikationskanaler ... 2

2.2 Definition av givare ... 2

2.3 Frågor rörande insamlings- och kampanjarbetet ... 2

2.4 Återbetalning av gåvor ... 2

2.5 Gåvor till särskilda ändamål ... 2

2.6 Möjlighet att tacka nej ... 2

2.7 Tacka för gåvor ... 2

2.8 Personer under 18 år i insamlingsarbetet ... 3

3 Insamling ... 3

3.1 Insamlingsmetoder ... 3

3.2 Brev ... 3

3.3 Minnesgåvor ... 3

3.4 Digitala gåvobevis ... 3

3.5 Regelbundna gåvor ... 3

3.6 Gåva digitalt, sms och Swish ... 3

3.7 Lotteri ... 3

3.8 Gåvor i form av värdepapper, aktieutdelning och andra kapitalvaror A ... 3

3.9 Testamenten och avyttrande av egendom ... 4

3.10 Tvister vid testamente ... 4

3.11 Egen insamling ... 4

3.12 Företag ... 4

3.13 Stiftelser ... 4

3.14 Köp av produkter 4
3.15 Företagssamarbeten 4
4 Länkar 5

1 Övergripande information

1.1 Ändamålet med insamlingen

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv dvs mer tid att leva. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfondens fokus är att alltid arbeta utifrån givaren in i centrum. Vårt mål är att alltid kommunicera med givaren utifrån hens önskemål och vi eftersträvar att hitta det givande som passar varje person bäst.

1.2 Syfte med en insamlingspolicy

Hjärt-Lungfondens insamlingspolicy avser att tydliggöra Hjärt-Lungfondens förhållningssätt till insamlingsarbetet och stärka givarnas möjlighet till insyn och förtroende för organisationens insamlings- och marknadsföringsarbete.

1.3 Hjärt-Lungfondens ansvar

Hjärt-Lungfonden har ansvar för att behandla givare, företag eller andra som vill ge gåvor till Hjärt-Lungfondens ändamål med respekt och i enlighet med regler som gäller för insamling. Marknadsföringslagen (2008:486), Allmän Dataskyddsförordning GDPR (EU) 2016/679 samt Lotterilagen (1994:1000) innehåller regler om hur arbetet får bedrivas. Den enskildes önskemål beträffande sin relation med oss bör följas när de är förenliga med våra stadgar och verksamhet. Hjärt-Lungfonden följer Svensk Insamlingskontrolls regler för kontrollerad insamling samt är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer kvalitetskoden för tryggt givande.

1.4 Förtroende

All insamling och marknadsföring som Hjärt-Lungfonden bedriver utgår från sakliga och korrekta fakta och ska alltid ske på ett förtroendefullt sätt. Rutiner för kontroll och faktagranskning finns.

De privatpersoner som på olika sätt visar sitt engagemang för Hjärt-Lungfonden är helt avgörande för att Hjärt-Lungfonden ska kunna fortsätta att vara den enskilt största finansiären av svensk hjärt-lungforskning. Det är därför allt vårt arbete utgår ifrån hur givarens engagemang ska tillvaratas och utvecklas på ett personligt och omvårdande sätt så att Hjärt-Lungfonden ska kunna stödja än mer forskning.

1.5 Bild och text

Hjärt-Lungfonden använder endast bild- och textmaterial som på ett relevant sätt beskriver ändamålets villkor och behov. Hjärt-Lungfonden har dokumenterade riktlinjer och styrdokument såsom HLF har riktlinjer som vi följer för hur vi hanterar texter och bilder.” Samtliga bilder och texter är kvalitetssäkrade.

1.6 Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel

Insamlade medel, kostnader och utdelade medel redovisas årligen i Hjärt-Lungfondens årsredovisning som kan laddas ner från webbplatsen www.hjart-lungfonden.se. På webbplatsen finns

en fördjupning om utdelade forskningsanslag. Därutöver redovisas insamlade och utdelade medel i Hjärt-Lungfondens tidning Forskning för hälsa. Redovisning av Hjärt-Lungfondens arbete och hur vi uppnår våra mål finns att läsa i den årliga Effektrapporten som går att ladda ner på vår hemsida.

1.7 90-konton

Svensk Insamlingskontroll tillhandahåller kontrollkonton, så kallade 90- konton. Hjärt-Lungfonden har tre utfärdade kontrollkonton av Svensk Insamlingskontroll.

Ordinarie insamlingskonto är plusgiro 90 91 92 -7 samt bankgiro 909-1927. Plusgirokonto 90 91 92 -6 används enbart för OCR-inbetalningar. Utöver det så används QR-koder, samt swish.

1.8 Allmän Dataskyddsförordning (GDPR)

Hjärt-Lungfonden har en Informationssäkerhetspolicy som säkerställer att kraven för GDPR följs.

2 Marknadsföring och kommunikation

2.1 Kommunikationskanaler

Hjärt-Lungfonden arbetar via flera olika valda kommunikationskanaler för att nå våra intressenter och specifika målgrupper.

2.2 Definition av givare

Som givare betraktas en person, företag eller annan, t ex en stiftelse som på något sätt skänkt eller avstått en summa pengar eller annat värde till Hjärt-Lungfonden.

2.3 Frågor rörande insamlings- och kampanjarbetet

Varje fråga angående kampanj-, marknads- och insamlingsarbetet behandlas med respekt och besvaras skyndsamt via relevanta kommunikationskanaler.

2.4 Återbetalning av gåvor

Hjärt-Lungfonden respekterar givarens önskemål om återbetalning av en gåva om rimlig tid och specifika skäl har gått mellan gåvotillfället och begäran om återgång av gåvan. Återbetalning beslutas av Ledningsgruppen enligt enskild bedömning.

2.5 Gåvor till särskilda ändamål

En gåva som skänkts till ett särskilt ändamål ska i så stor utsträckning som möjligt gå till ändamålet. Om detta inte är möjligt ska givaren kontaktas.

2.6 Möjlighet att tacka nej

Hjärt-Lungfonden har möjlighet att tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med Hjärt-Lungfondens värderingar och arbetssätt.

2.7 Tacka för gåvor

Hjärt-Lungfonden bekräftar mottagandet av/tackar för gåvor i de fall där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, till exempel via brev, digitalt eller per telefon (till personer för vilka korrekt postadress, e-postadress eller att mobilnumret finns registrerat).

2.8 Personer under 18 år i insamlingsarbetet

Ingen insamling Hjärt-Lungfonden initierar är riktad till barn under 18 år.

3 Insamling

3.1 Insamlingsmetoder

Hjärt-Lungfonden arbetar aktivt med insamling av gåvor i Sverige, i både analoga och digitala kanaler, på följande sätt:

3.2 Brev

Befintliga givare och medlemmar får brev av Hjärt-Lungfonden. Även potentiella givare får brev då Hjärt-Lungfonden köper adresser av en auktoriserad leverantör. Adresskällan framgår alltid tryckt på inbetalningskortet i dessa brev.

3.3 Minnesgåvor

Vid en persons bortgång mottar Hjärt-Lungfonden gåvor till minne av den bortgångne. Minnesbrev sänds till dödsboet med hälsning från givaren. Minnesgåvor kan också lämnas per telefon mot inbetalningskort eller kortbetalningar. På vår hemsida finns säkra och etablerade betalningsmetoder.

3.4 Digitala gåvobevis

Man kan uppvakta/hedra någon genom att skänka en gåva till Hjärt-Lungfonden. Vi skickar ett anpassat digitalt gåvobevis till den som ska uppmärksammas, med hälsning från beställaren.

3.5 Regelbundna gåvor

En givare kan välja att skänka regelbundet via autogiro eller sms. Hjärt-Lungfonden kontaktar befintliga och potentiella givare via valda kanaler för att berätta om möjligheten att stödja verksamheten med en regelbunden gåva.

3.6 Gåva digitalt, sms och Swish

Hjärt-Lungfonden engagerar och informerar befintliga och potentiella privatpersoner och företag att via sociala medier och epost bidra ekonomiskt, engagera sig med aktiviteter och hjälpa till att sprida kunskap om behovet av att stödja hjärt-lungforskning.

Hjärt-Lungfonden använder olika betalkanaler för att underlätta givandet. En gåva kan skänkas direkt via Hjärt-Lungfondens webbplats www.hjart-lungfonden.se, per sms till 72 901, via Facebook eller via Swish (123 90 91 92 7).

3.7 Lotteri

Hjärt-Lungfonden är medlem i Postkodföreningen och förmånstagare och mottar årlig en gåva från Postkodlotteriet.

3.8 Gåvor i form av värdepapper, aktieutdelning och andra kapitalvaror A

En privatperson kan skänka denna typ av gåvor skattefritt till Hjärt-Lungfonden. Avyttringar sker på samma sätt som under punkten testamente, se nedan 3.9.

3.9 Testamenten och avyttrande av egendom

Hjärt-Lungfonden tar som testamentstagare ansvar för, samt iakttar och bevakar att testators vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt. I det fall Hjärt-Lungfonden får en gåva eller ärver värdepapper, fastigheter eller annan egendom avyttras dessa på ett ansvarsfullt sätt. (Hjärt-Lungfonden är inte skattskyldig för kapitalinkomster, vinst vid försäljning.)
Som universell testamentstagare tar Hjärt-Lungfonden aktiv del i boutredningen om det krävs för att säkerställa att boet hanteras på ett professionellt och värdigt sätt. Hjärt-Lungfonden kan förvara originaltestamente på uttrycklig begäran av testator. Saknas förordnande om gravskötsel (gravvård) kommer Hjärt-Lungfonden att avsätta medel för skötsel (vård) av graven för så lång tid det är möjligt.

3.10 Tvister vid testamente

Beträffande tvister gällande testamenten är Hjärt-Lungfondens ansvar ytterst mot testatorn och hans eller hennes vilja. Vi följer därför det tankesätt som finns i svensk lag, att det är den som klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet. Vid tvister är det alltid en jurist som företräder Hjärt-Lungfonden, i samråd med ansvarig person på Hjärt-Lungfonden. Det ska kännas tryggt att testamentera till Hjärt-Lungfonden!

3.11 Egen insamling

Företag och privatpersoner kan starta egna insamlingar till förmån för Hjärt-Lungfonden. Detta kan ske digitalt och/eller fysiskt, se: https://www.hjart-lungfonden.se/Engagera-dig/egen-insamling/ samt via Hjärt-Lungfondens Facebooksida.

3.12 Företag

Företag kan skänka gåvor och/eller samarbeta med fonden. Se Företagssamarbeten

3.13 Stiftelser

Hjärt-Lungfonden mottar gåvor från svenska och internationella Stiftelser och fonder.

3.14 Köp av produkter

Hjärt-Lungfonden erbjuder inte köp av fysiska produkter.

3.15 Företagssamarbeten

- Hjärt-Lungfonden ingår alltid avtal vid företagssamarbeten.
- Vid vissa samarbeten kan dessa avtal ingås via Hjärt-Lungfondens webbplats eller liknande förfaranden.
- Hjärt-Lungfonden samarbetar inte med företag som har intressen eller tillverkning inom tobaks-eller alkoholindustrin. Speciell försiktighet ska tillämpas vid samarbete med läkemedelsindustrin. Om samarbete sker med läkemedelsbolag ska det alltid vara med fler än ett bolag.
- De företag som Hjärt-Lungfonden samarbetar med ska ha varumärke och värderingar som är positiva för Hjärt-Lungfonden att associeras med utifrån en helhetsbedömning av vårt eget varumärke och verksamhetsmål.

4 Länkar

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll på www.insamlingskontroll.se
Läs mer om NULL kvalitetskoden för tryggt givande hos branschorganisationen Giva Sverige på www.givasverige.se
Läs mer om Allmän Dataskyddsförordning (GDPR) på www.datainspektionen.se
Läs mer om marknadsföringslagen på www.marknadsforingslagen.se
Läs mer om Postkodlotteriet på www.postkodlotteriet.se
Läs mer om Sveriges Kommunikatörer på https://sverigeskommunikatorer.se/
Läs mer om Swedma på www.swedma.se