

STADGAR

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsen benämndes Stiftelsen SWECARE/SWECARE Foundation.

§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja export av svenskt hälsovårdskunnande i form av

- integrerade hälsovårdssystem eller delar därav
- anläggningar eller
- utrustning, drift och underhåll av anläggningar

I detta syfte skall stiftelsen engagera sig i bl a följande slag av verksamhet

- Swecare skall etablera organisationen som officiellt exportsamverkansorgan för företag, organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl inom Sverige som på utländska marknader.
- Swecare skall biträda departement och myndigheter i förberedelser, genomförande och uppföljning av blandkommissionsmöten, ministerbesök m fl officiella kontakter mellan Sverige och andra länder.
- Swecare skall planera och organisera utländska besök i Sverige inom hälso- och sjukvårdssektorn.
- Swecare skall i undantagsfall kunna utgöra svensk förhandlingspartner med utländska myndigheter.
- Swecare skall genom besök i kundländer samla in och förmedla information om marknader och projekt samt främja kontakter av intresse för medlemmarna.
- Swecare skall ta initiativ till och medverka i genomförandet av gemensamma exportaktioner.
- Swecare skall vid behov biträda enskilt företag eller grupp av företag i marknadsföringsaktioner på hög nivå.
- Swecare skall drivas utan vinstsyfte.

§ 3 Finansiering

Stiftelsens verksamhet skall finansieras genom

- a) bidrag från företag med verksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn
- b) medel från regering, myndigheter eller andra organisationer
- c) ytterligare bidrag från företag enligt a/ovan genom särskilda finansieringsavtal
- d) ersättning för utförda tjänster.

§ 4 **Förvaltning av stiftelsens förmögenhet**

Stiftelsens förmögenhet får användas i verksamheten som står överens med stiftelsens ändamål till dess de är förbrukade.

§ 5 **Stiftelsens organisation**

Styrelse

Swecares styrelse ska bestå av ordförande och högst tolv ledamöter samt suppleanter för dessa. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

Ledamöter och suppleanter att ingå i stiftelsens styrelse utses enligt nedan.

Utrikesdepartementet	utser en ledamot och en suppleant
Socialdepartementet	" " " " " "
Sveriges Kommuner och Regioner	" " " " " "
Business Sweden	" " " " " "

Ordinarie årsmötet utser övriga (högst åtta) ledamöter och suppleanter för dessa från de företag och organisationer som ingår i Swecare.

Styrelsens ordförande utses särskilt av det ordinarie årsmötet.

Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet om icke stadgarna föreskriver annat. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser verkställande direktör. Verkställande direktören deltar i styrelsens sammanträden.

Vid styrelsemötena skall protokoll föras och kallelse ske senast en vecka före.

Arbetsutskott

Styrelsen skall utse ett arbetsutskott. Detta skall bestå av ordföranden, en styrelseledamot jämte verkställande direktören. Arbetsutskottet kan också adjungera ytterligare styrelseledamöter vid behov.

Årsmöte

Ett ordinarie årsmöte skall hållas årligen i april eller maj där följande ärenden skall behandlas:

- föredragning och godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse,
- val av ordförande och högst åtta ledamöter av styrelsen och suppleanter för dessa samt anmälan av Staten, Sveriges Kommuner och Regioner och Business Sweden utsedda ledamöterna,
- beslut om arvoden till styrelseordförande och revisor/er,
- fastställande av budget för innevarande år och fastställande av Swecares serviceavgift för kommande år,
- val av en valberedning att förbereda val av ny ordförande och styrelse vid nästa års ordinarie årsmöte,
- övriga ärenden som hänskjuts till årsmötet.

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före.

Revision

Granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utförs av yrkesrevisorer.

§ 6 Styrelsens och arbetsutskottets uppgifter

Styrelsen har till uppgift:

- att fastställa stiftelsens verksamhetsplan
- att utfärda arbetsordning och övriga styrdokument som behövs för att reglera Swecares verksamhet vid sidan av vad som framgår av dessa stadgar
- att utse verkställande direktör
- att ta fram förslag till budget för Swecares verksamhet för påföljande budgetår
- att årligen avge redogörelse för Swecares verksamhet under sist förflutna budgetår, innefattande ekonomisk redogörelse
- att företräda stiftelsen gentemot tredje man och
- att för stiftelsen kära och svara.

I övrigt fastställer ordföranden löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och övrig personal i samråd med verkställande direktören.

§ 7 Firmateckning

Swecares firma tecknas, av den inom eller utom styrelsen, som styrelsen bemyndigar.

§ 8 Räkenskapsår

Swecares räkenskapsår skall vara kalenderår 1 januari – 31 december.

§ 9 Verkställande direktörens uppgift

Verkställande direktören leder och övervakar Swecares arbete. Han/hon är föredragande inför styrelse och arbetsutskott samt verkställer dess beslut.

§ 10 Stadgeändring

Styrelsen kan besluta om ändring av dessa stadgar om ändringen biträdes av minst två tredjedelar av totala röstetalet. Ändring av ändamålet med stiftelsens verksamhet må dock ej ske annat än med tillstånd av Kammarkollegium. Förslag till stadgeändring skall vara ordagrant återgivet i kallelse till sammanträdet.

§ 11 Stiftelsens upplösning

Beslut om upplösning av stiftelsen Swecare kan fattas vid styrelsesammanträde med samma röstetal som anges i § 10. Förslag till upplösning skall återges i kallelsen till sammanträdet. Swecares tillgångar inkl. rätten till namnet Swecare skall vid en upplösning av styrelsen överlämnas till ändamål som överensstämmer med § 2 ovan.

§ 12 Tillsyn

Denna stiftelse skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).