

STADGAR

för Swedish Medtech

Antagna 1974-09-30
Reviderade 1993-05-06
Reviderade 2000-05-30
Reviderade 2001-05-31
Reviderade 2003-04-03
Reviderade 2004-04-28
Reviderade 2006-04-27
Reviderade 2009-04-23
Reviderade 2012-04-26
Reviderade 2015-04-29
Reviderade 2016-05-11

1. Ändamål och verksamhetside

Föreningen utgör en sammanslutning för företag inom vård och omsorgssektorn.

Swedish Medtech ska som branschorganisation verka inom politik, näringsliv och på svensk vård och omsorgsmarknad

- agera för en god innovations och tillväxtmiljö för företag inom den medicintekniska branschen,
- positionera medicinteknik som en förutsättning för en effektiv vård och omsorg,
- stärka branschens betingelser för att uppnå bästa möjliga klimat för FoU, finansiering, marknadsföring, tillverkning och kompetensförsörjning i Sverige,
- stärka den svenska medicintekniska branschens förutsättningar på den globala marknaden,
- skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att verka i vård och omsorg.

2. Syfte

Swedish Medtech ska verka för att stärka den medicintekniska branschen så att medlemsföretagen ges goda förutsättningar att utvecklas och därigenom bidra till en effektiv vård och omsorg.

3. Organisation

Föreningen

Föreningen är en ideell förening med säte i Stockholm, Sverige.

Föreningsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsmötet.

Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen. Till sitt förfogande har styrelsen ett sekretariat.

Sektorsgrupper

Grupper av medlemmar som önskar nyttja Föreningen som gemensam plattform för erfarenhetsutbyte eller specifika projekt kan göra så under förutsättning att projektet ej strider mot Föreningens allmänna intresse och att kostnaderna för projektet täckes av sektorsgruppen. Om det anförs att projekt strider mot

Föreningens allmänna intresse kan styrelsen besluta att projektet inte får genomföras.

Serviceaktiebolag

Föreningen äger ett Serviceaktiebolag, som utför betalda tjänster åt Föreningens medlemmar.

Firmateckning och ekonomiskt ansvar

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller dem som styrelsen därtill utser. För Föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.

4. Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan beviljas, efter skriftlig ansökan, juridiska personer som driver kommersiell verksamhet och som i Sverige

- a) marknadsför/tillverkar/utvecklar medicintekniska produkter (tjänster och processer) som faller under rådande medicintekniskt regelverk, eller
- b) tillhandahåller produkter/tjänster med tydlig koppling till det medicintekniska området. Företaget skall i detta fall kunna visa att man är en seriös aktör genom att till exempel presentera relevanta referenser, kliniska studier eller liknande.

Medlemsföretag skall ha verksamhet inriktad mot vård och omsorg. Medlemsföretag ska undvika relationer med vård och omsorg vilka kan innebära intressekonflikt i förhållande till föreningens mål och verksamhet.

Inval

Utredning om förutsättningarna för medlemskap görs av sekretariatet, efter att ansökan inkommit, varefter beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

Medlemskapets förpliktelser

Medlem ska, med iakttagande av god branschetik, följa Föreningens stadgar och affärskod samt Samverkansöverenskommelsen mellan Föreningen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid varje föreningsmöte kan särskilda bestämmelser fastställas som medlemmarna utöver dessa stadgar har skyldighet att följa. Sådana beslut ska fattas med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Samtliga sådana beslut skall löpande samlas som bilaga till dessa stadgar .

Föreningens olika sammanträden är konfidentiella. Medlem skall således iakttaga tystnad gentemot obehöriga om det som avhandlas.

Medlem ska medverka till kontinuitet i fråga om representation i Föreningen. Varje medlem ska utse två kontaktpersoner, varav den ene ska återfinnas i central ledningsfunktion hos medlemmen. Minst en av kontaktpersonerna bör regelmässigt delta i Föreningens möten. Medlems representant vid föreningens olika sammankomster ska ha behörighet att företräda respektive medlem, om inte annat uttryckligen anmäles i början av mötet.

Egenåtgärdssystem

Föreningen har ett egenåtgärdssystem för att beivra överträdelser mot dessa stadgar, affärskoden och Samverkansavtalet. Vid anmälan om överträdelse av medlem eller annan ska styrelsen överlämna ärendet till Granskningspanelen vilken består av minst tre och högst sju ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen

och ska ha relevant kunskap och erfarenhet för att bedöma eventuella överträdelser mot dessa stadgar, affärskoden och Samverkansavtalet. Ledamot får inte vara anställd eller uppdragstagare hos medlemsföretag. Anmälan som är uppenbart ogrundad kan avvisas av styrelsen.

Granskningspanelen ska inhämta yttrande från medlemmen som del i bedömningen av anmälingen. Medlem ska inom angiven skälig tid inkomma med yttrande avseende bedömningen. Om inget yttrande inkommer ska detta anses innebära att medlemmen inte har några invändningar mot riktigheten i anmälan.

Rekommendation som tas av Granskningspanelen kan innebära att medlem meddelas erinran eller varning om Granskningspanelen bedömer att överträdelse föreligger. Om överträdelsen bedöms speciellt grov eller om medlem vid upprepade tillfällen meddelats erinran och/eller varning kan Granskningspanelen förorda att medlem ska utslutas. Medlem ska erbjudas möjlighet att yttra sig avseende Granskningspanelen utlåtande innan Styrelsen tar beslut i frågan.

Avgifter

Nyttillträdande medlem erlägger vid inträde i Föreningen den inträdesavgift som beslutats vid Föreningsmöte.

Till täckande av Föreningens och Serviceaktiebolagets kostnader, ska medlem, senast vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer, årligen erlägga medlemsavgift till Föreningen och kostnadsersättning till serviceaktiebolaget.

För företag inom koncern eller företagsgrupp skall medlemskap och avgifter baseras på koncernens eller företagsgruppens hela verksamhet i Sverige inom Swedish Medtechs område.

Föreningsavgifter och kostnadsersättningar fastställs årligen vid årsmötet.

Föreningen äger rätt att besluta om reviderade avgifter och ersättningar.

Medlem ska vid inträde i Föreningen erlägga lika många tolfte delar av medlemsavgiften respektive kostnadsersättningen, som det finns kvarvarande hela månader av verksamhetsåret. Medlemskapet träder i kraft efter fullgjord betalning av avgifter och ersättningar.

Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör genom att medlem begär utträde. Medlemskap kan även bringas till upphörande genom utslutning.

Utträde efter begäran av medlem sker vid utgången av Föreningens verksamhetsår efter skriftlig anmälan till Föreningens styrelse minst sex månader före verksamhetsårets utgång. Före utträde ska företagets ekonomiska åtaganden gentemot Föreningen och dess serviceaktiebolag fullgöras.

Vid samgående mellan två eller flera medlemsföretag ska de företag som går samman erlägga sina fulla avgifter till Föreningen och dess serviceaktiebolag under det innevarande året.

Medlem, som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot Föreningen eller Föreningens serviceaktiebolag, eller som uppenbarligen bryter mot Föreningens stadgar eller väsentligen åsidosätter Föreningens affärskod eller åsidosätter träffade överenskommelser, av Granskningsgruppen har bedömts grovt åsidosatt bestämmelserna i Samverkansavtalet eller på annat sätt agerar på sådant sätt att Styrelsen bedömer att medlemskapet kan vara skadligt för föreningen, kan av styrelsen med omedelbar verkan utslutas ur Föreningen. Medlem har möjlighet att överklaga sådant beslut till Föreningsmötet

Medlem är vid medlemskapets upphörande ej berättigad till del i Föreningens tillgångar eller till att återfå eller undslippa stadgeenliga avgifter och ersättningar.

5. Föreningsmötet

Sammanträden

Föreningens årsmöte hålls inom 5 månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen kan, där särskilda skäl föreligger, ändra datum för Föreningsmöte eller utlysa extra Föreningsmöte. Allmänna medlemsmöten för information och erfarenhetsutbyte eller beslut i specifika frågor kan anordnas efter behov enligt styrelsens bedömning.

Kallelse

Skriftlig kallelse till Föreningsmöte ska sändas senast åtta dagar före mötesdagen, om inte brådskande ärenden nödvändiggör kortare kallelsetid då även muntlig kallelse får tillämpas. Kallelse till ordinarie årsmöte ska dock vara skriftlig och avsändas senast fjorton dagar före mötesdagen. Som skriftlig kallelse räknas även meddelande per fax eller e-post.

Föredragningslista skall utsändas senast fem dagar före mötet.

Protokoll

Protokoll från Föreningsmöte ska justeras av ordföranden och ytterligare en justeringsman.

Beslut

Vid Föreningsmöte äger varje medlem en röst. För giltighet av beslut erfordras att minst en tredjedel av medlemmarna är företrädde personligen eller via fullmakt. Där inte annorlunda föreskrivs i stadgarna fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning iakttas:

1. Sammanträdet öppnande
2. Upprättande av förteckning över de närvarande
3. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av justeringsman utöver mötesordföranden
6. Fastställande av dagordning
7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
13. Val av 2 revisorer samt 2 suppleanter
14. Val av 3 ledamöter i valkommittén, varav en sammankallande.
15. Val av högst 12 representanter för Föreningen vid bolagsstämman i Föreningens serviceaktiebolag
16. Beslut om firmateckningsrätt för föreningen och serviceaktiebolaget
17. Fastställande av arbetsordning för serviceaktiebolaget
18. Fastställande av förenings- och serviceavgifter samt avgift för provmedlemskap
19. Frågor i anslutning till gällande arbetsprogram
20. Övriga frågor
21. Sammanträdet avslutande

6. Styrelsen

Val och sammansättning

Årsmötet väljer en styrelse som består av ordförande och högst tio övriga ledamöter .
Mandatperioden är två år.

Varje år skall minst en ny styrelseledamot väljas. Hela styrelsen bör inte nyväljas samtidigt. Styrelseledamot skall inte väljas mer än tre gånger i följd.

Styrelsen ska ha en så allsidig sammansättning som möjligt, så att olika slag av medlemmar och intresseinriktningar hos medlemmarna representeras. Styrelsen äger rätt att utse en eller flera sakkunniga att delta i styrelsemöte. Ledamot ska vara VD eller annan ledande befattningshavare inom medlemsföretaget. Ledamot i styrelsen är personligt vald och förutsätts representera visst slag av medlemsföretag. Ledamot som under mandatperioden upphör sin anställning eller uppdrag hos det företag som han/hon representerade när han/hon blev invald, äger inte rätt att delta i styrelsearbetet från dag då förändringen skett eller senare datum som beslutas av styrelsen.

Sammanträden

Styrelsen sammanträder så ofta Föreningens angelägenheter det påfordrar, dock minst 3 gånger per år.

Protokoll

Vid styrelsemöte föres protokoll som justeras av mötesordföranden och vid mötet utsedd justeringsman.

Beslut

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av det aktuella antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst.

Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger b l a

- att inom sig utse vice ordförande,
- att förelägga årsmötet förslag till verksamhetsinriktning samt förslag om finansiering,
- att budgetera verksamheten och ansvara för Föreningens medel samt låta föra Föreningens räkenskaper,
- att avge verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning,
- att förvalta speciella fondmedel samt årligen lämna redogörelse däröver,
- att tillsammans med serviceaktiebolagets VD utgöra styrelse i Föreningens serviceaktiebolag.

7. Sektorsgrupper

Grupper av medlemmar kan inom Swedish Medtech bilda särskilda sektorsgrupper. Sektorsgrupper kan initiera frågor av övergripande karaktär som därvid bör hänskjutas till centrala problemorienterade instanser inom föreningen.

Initiativ till sektorsgrupp kan tas av ett eller flera medlemsföretag. Förslaget om att bilda en ny sektorsgrupp ska presenteras för styrelsen vilken granskar sektorsgruppens planerade verksamhet. Om styrelsen anser att sektorsgruppen och dess verksamheten ligger inom föreningens ändamål och syfte ska styrelsen godkänna gruppen. Sektorsgrupper kan arbeta kortsiktigt med specifika projekt eller mera kontinuerligt.

I den mån en sektorsgrupp initierar aktiviteter som drar särskilda kostnader ska samtidigt beslutas inom

sektorsgruppen hur finansiering ska ske utan att belasta Swedish Medtechs centrala budget.

Verksamheten i sektorsgrupper ska avrapporteras till Swedish Medtechs styrelse.

Varje sektorsgrupp ska utse en ordförande inom gruppen. Ordförandeposten kan maximalt innehas under två år om inte särskilda skäl föreligger. Om gruppen önskar att ordförandeperioden för en person ska överstiga två år ska styrelsen godkänna detta.

8. Revision

Årsmöte väljer två revisorer, varav den ene ska vara auktoriserad, vilka ska granska Föreningens förvaltning och räkenskaper. För dessa väljes två suppleanter, varav den ene ska vara auktoriserad.

9. Valberedning

Årsmötet väljer inom medlemskretsen en för verksamheten representativ valberedning bestående av tre, varav en sammankallande. Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelse.

10. Ändring av stadgar

Kallelse till Föreningsmöte, varvid förslag om ändring av Föreningens stadgar ska behandlas, ska utsändas senast fjorton dagar i förväg, varvid stadgeändringsförslaget med motivering ska bifogas.

För beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid Föreningsmötet.

11. Föreningens upplösning

Kallelse till Föreningsmöte, varvid förslag om Föreningens upplösning ska behandlas, ska utsändas senast fjorton dagar i förväg. I kallelsen ska förslaget motiveras.

För beslut avseende Föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga medlemmar röstar för detta, eller att beslut fattas vid två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, hållna Föreningsmöten. Vid det möte som sist hållits ska beslutet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Beslut om Föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelser om hur man skall förfara med Föreningens tillgångar och skulder.