



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) sådana medel som går att utverka från Exportrådet eller direkt från statliga eller kommunala myndigheter
- c) ytterligare bidrag från företag enligt a/ovan genom särskilda finansieringsavtal
- d) den kostnadstäckning som erhålles genom att stiftelsen debiterar för utförda tjänster.

§ 4 **Förvaltning av stiftelsens förmögenhet**

Stiftelsens förmögenhet må förbrukas i verksamheten som står i överensstämmelse med stiftelsens ändamål intill dess 000 kronor återstår av förmögenheten.

§ 5 **Stiftelsens organisation**

- Styrelse och arbetsutskott

Swecares angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och högst tolv ledamöter samt suppleanter för dessa. Suppleant som ej ersätter ordinarie ledamot äger rätt att deltaga i styrelsens möten dock utan rösträtt.

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

Utrikesdepartementet	utser en ledamot och en suppleant
Socialdepartementet	” ” ” ” ” ”
Sveriges Kommuner och Landsting	” ” ” ” ” ”
Exportrådet	” ” ” ” ” ”

Ordinarie årsmötet utser övriga (högst åtta) ledamöter och suppleanter för dessa från de företag 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 deltagar i styrelsens sammanträden.

Vid styrelsemötena skall protokoll föras.

2008-01-29

Styrelsen skall utse ett arbetsutskott. Detta skall bestå av ordföranden och tre styrelseledamöter jämte verkställande direktören. Arbetsutskottet äger rätt att till sig adjungera annan styrelseledamot.

Ett ordinarie årsmöte skall hållas årligen i april eller maj vid vilket följande ärenden skall förekomma:

- föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fråga om godkännande av redovisningen,
- val av ordförande och högst åtta ledamöter av styrelsen och suppleanter för dessa jämte anmälan om de av Staten, Sveriges Kommuner och Landsting och Exporrådet utsedda ledamöterna,
- beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, verkställande direktör och övrig personal,
- fastställande av budget och storlek på avgiften för de tjänster Swecare lämnar för följande räkenskapsår,
- utseende av en valberedning att förbereda val av ny ordförande och styrelse vid nästa års ordinarie styrelsemöte,
- övriga ärenden som hänskjuts till sammanträdet.

Kallelse till sammanträde med styrelsen skall ske senast två veckor före det ordinarie årsmötet i april eller maj och senast en vecka före andra sammanträden.

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 och ansvara för genomförande av stiftelsens arbetsprogram
- att på grundval av programmet fastställa en programbudget för varje budgetår
- att fastställa allmänna villkor för Swecares övriga verksamhet
- att utfärda arbetsordning och de övriga föreskrifter som erfordras för att reglera Swecares verksamhet vid sidan av vad som framgår av dessa stadgar
- att utse verkställande direktör

- att fastställa löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och övrig personal
- att fastställa förslag till budget för Swecares verksamhet för påföljande budgetår
- att årligen avge redogörelse för Swecares verksamhet under sist förflutna budgetår, innefattande ekonomisk redogörelse
- att i övrigt vidtaga de åtgärder som enligt dessa stadgar eller eljest bör ankomma på styrelsen
- att företräda stiftelsen gentemot tredje man och
- att för stiftelsen kära och svara.

Arbetsutskottet kan förbereda ärenden som skall dras i styrelsen.

§ 7 **Firmateckning**

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

§ 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 röstpluralitet 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 anvisas för ändamål som överensstämmer med § 2 ovan.

§ 12 **Tillsyn**

Denna stiftelse skall stå under tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

2008-01-29