



STADGAR

för den ideella föreningen

HL7 Sweden

Föreningen bildades den 14 december 2005.

Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2017-04-21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är "HL7 Sweden".

§ 2 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningen skall vara en nationell filial (affiliate) till Health Level Seven, Inc.

Föreningen skall inom ramen för dessa stadgar:



- syfta till att underlätta för sina medlemmar att förstå och i förekommande fall använda standarder från Health Level Seven Inc. i USA samt att bidra till att svenska synpunkter på den generella HL7-utvecklingen kan föras fram till Health Level Seven Inc.
- erbjuda ett forum för samarbete för diskussioner och utbildning som omfattar e-postlistor, webb, möten och seminarier, tele- och videokonferenser etc.
- nära samarbeta med SIS, Swedish Standards Institute, som är den officiella nationella standardiseringsorganisationen.

§ 4 Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Föreningen är en formell "affiliate" till Health Level Seven, Inc, enligt separat tecknat avtal "International Affiliate Charter Agreement" tecknat mellan föreningen och Health Level Seven, Inc.

Föreningen skall baseras på följande grundprinciper:

- Öppet medlemskap. Föreningen skall vara öppen för alla personer, organisationer och företag verksamma i Sverige.
- Demokratiska val av styrelse och ledande funktioner.
- Föreningen är en ideell förening, som ej drivs i vinstsyfte.
- Konsensusbaserad röstningsprocess i röstningar rörande HL7-standardiseringsförslag med majoritet definierad som mer än 60% av det sammanlagda antalet ja- och nej-röster

Föreningens standardiseringsärenden bör samordnas med SIS.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med den verksamhetsplan som årsmöte fastställer.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR HL7 Sverige

HL7 Sverige och dess olika verksamheter och dess styrelsearbete ska aktivt arbeta för att alla individer ges lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta i enlighet med Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

Vi avser:

1. Att medvetandegöra könsfördelningens betydelse.
2. Att arbeta för utjämning, vid likvärdiga kvalifikationer, av könsfördelning inom HL7 Sveriges olika arbetsgrupper.
3. Att aktivt eftersträva representativ könsfördelning
då föreläsare och moderatorer engageras till arbete i HL7 Sveriges regi.
4. Att stimulera och motivera så väl kvinnor som män till att vilja och våga representera HL7 Sverige inom olika åtaganden.



5. Att relationer mellan individer, så väl personal som patienter, oavsett etnisk, politisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning eller ålder, skall grundas på respekt för människors lika värde.
6. Att aktivt bevaka att det inte uppstår grund för diskriminering i HL7 Sveriges informations- och medlemsmaterial.

§ 5 Föreningens medlemmar

§ 5 a Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Såsom medlem kan antas juridisk person (organisation eller företag). Privatperson kan beviljas medlemskap som enskild medlem med begränsade rättigheter och skyldigheter.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet till årsmötet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 5 b Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen betalt medlemsavgift för det verksamhetsår under vilket utträde begärs, återbetalas ingen del av medlemsavgiften. Medlemmen är inte betalningsskyldig för andra avgifter som dagen för utträdet ännu inte förfallit till betalning.

§ 5 c Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Medlem som under två verksamhetsår inte har betalat medlemsavgift får uteslutas ur föreningen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

§ 5 d Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem



- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till information om föreningens angelägenheter,
- skall i sitt arbete för föreningen följa dess stadgar,
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
- skall betala medlemsavgift senast den 31 mars.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.



§ 9 Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 11 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte (alternativt extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet avgivna röster samt att frågan finns upptagen i den ordinarie kallelsen till mötet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall användas, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Styrelsen skall efter beslut om föreningens upplösande utan dröjesmål vidta nödvändiga åtgärder för att lösa föreningen från förpliktelser gentemot myndigheter och avtalsparter.

§ 12 Årsmöte och Extra årsmöte

§ 12 a Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

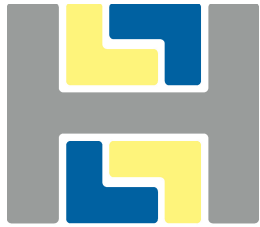
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna samt kungöras på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Sådana frågor måste inges till styrelsen skriftligt minst fyra veckor före mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 12 b Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet om det inte gäller sådana frågor av väsentlig betydelse som anges i § 12a. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.



HL7 SWEDEN

§ 12 c Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på årsmöte.



Medlemsorganisationer representeras av en person vid årsmöte. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Enskilda medlemmar har ej rösträtt på årsmöte.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmöte.

§ 12 d Beslutförhet

Mötet är beslutsförmågt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 12 e Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 10 första stycket och 4 § respektive 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denna är röstberättigad. Är denna inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 f Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är en person som representerar en medlemsorganisation eller en enskild medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 12 g Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
c) Disposition av årets vinst eller förlust.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.



8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Arvoden till styrelsen.



11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkensårsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) föreningens ordförande. Ordförande väljs i en period om 4 år med maximalt omval ytterligare en period (dvs max 2x4år), dock maximalt åtta år i följd;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Styrelseledamöter får inte vara medlemmar av valberedningen.

14. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 12 h Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på föreningens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsförmåga vid sådant möte gäller vad som sägs i § 12 c och d.

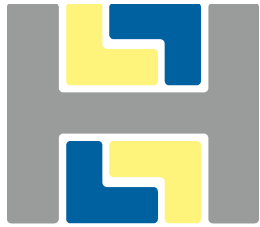
§ 13 Valberedningen – Sammansättning och åligganden

Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en sammankallande, samt en suppleant.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 14 Revisorer och Revision



HL7 SWEDEN

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.



Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 15 Styrelsen

§ 15 a Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra eller sex övriga ledamöter jämte 0-2 suppleanter. Styrelsen skall bestå av representanter från de tre grupperna huvudmän (sjukvården), lärosäten (t.ex. Universitet) och näringslivet (leverantörer). Vid tillsättande av styrelse skall jämn könsfördelning eftersträvas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt ev. övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Om det krävs för att styrelsen skall vara beslutsfär, skall extra årsmöte inkallas för genomförande av fyllnadsval.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

§ 15 b Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
- se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

§ 15 c Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

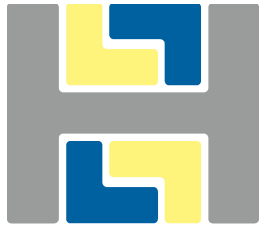
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter deltar. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelseprotokollen skall göras tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 16 Tvist - Skiljeklausul



HL7 SWEDEN

Talan i tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras vid allmän domstol i Stockholm.