

STIFTELSEFÖRORDNANDE OCH STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR OPERATIONS- OCH INTENSIVVÅRD

Svensk Anestesiologisk Förening, också känd som SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), org. nr. 816400-3066, (fortsättningsvis "**SFAI**") har denna dag förordnat om bildande av Insamlingsstiftelsen för Operations- och Intensivvård (fortsättningsvis "**Stiftelsen**") och för Stiftelsen beslutat om dessa stadgar samt avskilt medel som Stiftelsens tillgångar.

§ 1. Stiftelsens namn och styrelsens säte

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen för Operations- och Intensivvård.

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Lund.

§ 2. Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera fortsatt utveckling av anestesi och intensivvård genom att dela ut villkorade medel till forsknings- samt utvecklingsprojekt eller kongressresor.

§ 3. Tillgångar

Tillgångarna i Stiftelsen kommer att bestå av medel som influtit efter upprop av stiftaren samt externa medel som bidrag, donationer, gåvor, testamentariska förordnanden m m. Dessa tillgångar ska utgöra en självständig förmögenhet som ska främja Stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål enligt ovan.

Såväl kapital som avkastning får användas för främjande av Stiftelsens ändamål.

Styrelsen eller förvaltaren ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att tillgångarna förvaras på ett betryggande sätt och att tillgångarna placeras för att avkastning ska erhållas.

§ 4. Förvaltning

Förvaltningen kan utgöras av egen eller anknuten förvaltning. Stiftelsen kan genom beslut av styrelsen eller förvaltaren vid aktuell tidpunkt ändra typen av förvaltning.

Om man beslutar om egen förvaltning ska Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse.

Om anknuten förvaltning väljs ska Stiftelsens angelägenheter handhas av en förvaltare.

Stiftelsen ska inledningsvis förvaltas av en styrelse.

§ 5. Styrelse

Om Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse ska styrelsen bestå av 3-5 personer. Den första styrelsen utses av stiftarna för en period fram till och med [25 september 2025] och ska utgöras av:

Owain Thomas, Karin Löwhagen, Karin Björnström Karlsson.

SFAI, org. nr 816400-3066 har rätt att utse majoriteten av styrelseledamöter, dvs. om styrelsen består av tre ledamöter ska SFAI ha rätt att utse två ledamöter. Om styrelsen består av 4-5 ledamöter ska SFAI ha rätt att utse tre ledamöter. SFAI har rätt att entlediga de styrelseledamöter som SFAI har utsett.

Resterande ledamöter utses och entledigas av styrelsen själv.

Styrelseledamöternas mandatperiod är tre år. Styrelseledamot kan omväljias.

Om styrelseledamot utsedd av SFAI avlider eller av annat skäl avgår ska SFAI utse ersättare för den avgångne. Om styrelseledamot utsedd av styrelsen avlider eller av annat skäl avgår ska övriga styrelseledamöter utse ersättare för den avgångne. Ny styrelseledamot som ersätter avgången ledamot utses för samma period som den som ersätts.

Styrelseledamöterna ska inte ha några suppleanter.

Styrelsen ska ha en ordförande som väljs av SFAI.

SFAI kan vid var tid skriftligen överlåta till styrelsen att utse ledamot och/eller att välja styrelsens ordförande.

Till styrelsens ledamöter ska inte utgå något arvode. Styrelseledamot har dock rätt till ersättning för skäliga utlägg i enlighet med styrelsens vid var tid gällande instruktioner.

§ 6. Styrelsesammanträden

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Ordföranden beslutar om tid och plats samt kallar till sammanträde. Styrelsen ska även sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Kallelse till styrelsesammanträde ska ske per e-post minst två veckor i förväg, såvida det inte föreligger extraordinära omständigheter. Nödvändig dokumentation avseende de frågor som ska diskuteras vid sammanträdet ska åtfölja kallelsen.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollföring ska ske på samma sätt om förvaltningen inte är egen, d.v.s. genom en styrelse, utan anknuten.

§ 7. Beslutsförmåga

Styrelsen är beslutsförmåga om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut motsvarar den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

För ändring av stiftelsens stadgar m.m. gäller dock särskild bestämmelse för beslutsförmåga enligt §13.

§ 8. Firmateckning

Styrelsen eller förvaltaren företräder Stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Stiftelsens namn och firma tecknas alltid två i förening. Styrelsen eller förvaltaren får utse andra personer att teckna Stiftelsens namn och firma.

§ 9. Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.

§ 10. Revision

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en därtill utsedd auktoriserad revisor. Revisorn ska utses av styrelsen eller förvaltaren. Revisorn ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode. Beslut om arvode fattas av styrelsen eller förvaltaren.

§ 11. Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn i enlighet med vid var tid gällande lag om stiftelser.

§ 12. Ansökan om 90-konto

Stiftelsen ska ansöka om ett s k 90-konto som för närvarande bevakas av Svensk Insamlingskontroll.

§ 13. Ändring av stadgar

Med undantag för ändamålsföreskriften i § 2 kan samtliga delar av dessa stadgar ändras, upphävas eller åsidosättas utan tillstånd av myndighet genom beslut av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet, eller av förvaltaren. Detta förutsatt att ändringarna inte är av sådant slag att de kräver tillstånd av myndighet eller underrättelse till myndighet.

§ 14. Upplösning

Om övriga förutsättningar för att upplösa stiftelsen är uppfyllda enligt lag, får förvaltaren eller styrelsen, genom beslut med minst två tredjedelars majoritet, besluta att förbruka stiftelsens tillgångar genom överföring av stiftelsens tillgångar till en annan organisation vars syfte överensstämmer med Stiftelsens ändamål, samt besluta att stiftelsen därefter ska upplösas.

§ 15. Upprop och stiftelsens bildande

Stiftelsen bildas genom stiftarens undertecknande av detta stiftelseförordnande och stadgar samt genom upprop den 17 juli 2024 på hemsidan www.sfai.se.

Maja Ewert, SFAI:s ordförande _____ Datum 240724 Ort Kumlinge

Förvaltningsåtagande styrelse

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Operations- och intensivvård åtager oss härmed att förvalta den emottagna egendomen i enlighet med detta stiftelseförordnande.

Undertecknas:

_____ Datum 240703 Ort LUND
Owain Thomas

Undertecknas:

Karin Löwhagen _____ Datum _____ Ort Forstlanda

Undertecknas:

_____ Datum 240717 Ort Lindköping
Karin Björnström-Karlsson