

Stadgar för det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Kapitel 1. Firma

§1 Firma och organisationsform

Nätverkets firma är det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Medlemmar i nätverket är svenska landsting/regioner samt enskilda sjukhus/primärvårds-organisationer. HFS är en del av det internationella och av WHO initierade, nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH). Nätverket är en ideell förening.

Kapitel 2. Syfte

§ 1 HFS syfte och verksamhetsinriktning

HFS syfte är att stödja sina medlemmars arbete med att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Utvecklingen stöds genom att nätverket skapar arenor/forum och verktyg för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande mellan medlemmarna vad gäller kunskap, kompetens och rutiner för enhälsoorientering.

Kapitel 3. Organisation, ansvarsområden och arbetsformer

§ 1 Organisation

HFS:s verksamhet bedrivs genom:

- 1.1 Presidium
- 1.2 Presidieutskott (PU)
- 1.3 Processledare inom medlemsorganisationen
- 1.4 Nationell koordinator och sekretariat
- 1.5 Temagrupper
- 1.6 Övriga grupper som beslutats av PU

1.1 Presidiet

Presidiet består av medlemsorganisationernas hälso- och sjukvårdsdirektörer, sjukhusdirektörer eller motsvarande, eller av dem utsedda ersättare som innehar ledningsfunktion, samt medlemmarna i presidieutskottet.

Presidiets uppgifter:

- besluta om och följa upp verksamhetsplanen
- besluta om budget och medlemsavgift
- besluta om för nätverket övergripande frågor
- utse nationell koordinator

1.2 Presidieutskottet (PU)

PU består av minst fyra ledamöter, valda bland presidietts ledamöter och medlemsorganisationernas processledare (minst en av varje). Som adjungerad deltar den nationella koordinatören samt övriga representanter för sekretariatet vid behov. Presidieutskottet kan adjungera ytterligare deltagare om det behövs för att fullgöra uppdraget.

Ledamöterna utser sig emellan en sammankallande/ordförande. Mandattiden är normalt två år och mandatperioderna bör om möjligt gå omlott.

PU:s ordförande är normalt ordförande vid årsmöten och presidieutskottet.

Presidieutskottet representerar presidiet mellan presidiettsmöten. Presidieutskottets uppgifter är därtill att följa upp verksamheten och fatta strategiska beslut av mer övergripande karaktär samt att, i samarbete med sekretariatet

- förbereda och följa upp verksamhetsplan
- förbereda och följa upp presidieutskottet
- förbereda årsmöten
- godkänna ansökningar om medlemskap
- rekrytera övriga medarbetare vid behov

1.3 Processledare

Varje medlem i nätverket HFS skall utse processledare med tydligt mandat och avsätta resurser att arbeta för en hälsoorientering av sin organisations verksamhet.

Processledare skall verka som lokal koordinatör för HFS inom medlemsorganisationen och tillsammans med presidieledamöten vara en länk för medlemmen till nätverkets verksamhet.

1.4 Nationell koordinatör och sekretariat

Varje nationellt nätverk skriver ett kontrakt med det internationella HPH nätverket. Enligt detta kontrakt skall alla nationella nätverk utse en nationell koordinatör.

Den nationella koordinatörens uppgift är att:

- ansvara för att beslut fattade av PU och presidium verkställs
- ansvara för nätverkets budget, ekonomi och tillgångar
- ansvara för nätverkets kontakter med det internationella HPH nätverket
- arbetsledning i sekretariatet

Till sitt förfogande har den nationella koordinatören ett sekretariat vars uppgift är att:

- stödja implementering av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård utifrån inriktningen i verksamhetsplanen
- ansvara för allmänna nätverksmöten utöver de nämnda i punkt 1.2
- ansvara för praktiskt genomförande av extern och intern information och kommunikation

Sekretariatets bemanning avgörs av den nationella koordinatör i samråd med PU och styrs av budgeten.

1.5 Temagrupper

Temagruppernas syfte är att aktivt arbeta för kunskap- och erfarenhetsutbyte inom sitt område samt att sprida detta lärande till HFS-nätverkets medlemsorganisationer. Som deltagare i en temagrupp är man väl insatt i området för att kunna bidra. Se vidare uppdragsbeskrivning för temagrupsdeltagare på www.hfsnatverket.se.

1.6 Övriga grupper som beslutats av PU

Vid behov tillsätts grupper som arbetar med en specifik fråga under en begränsad tidsperiod.

Kapitel 4. Medlemskap

§ 1 Rätt till medlemskap

För medlemskap i nätverket krävs, förutom att ställa sig bakom Ottawa-, Budapest- och Wiendeklarationerna, att medlemsorganisationen bedriver aktivt arbete för hälsoorientering. Detta intygas genom underskrift av "Letter of Intent", där man bland annat förklarar sin avsikt att integrera det hälsofrämjande perspektivet i ordinarie styrning och ledning på alla nivåer, alternativt ta fram en skriftlig policy för hälsofrämjande arbete, att ta fram en handlingsplan, och utvärdera densamma, inom avtalsperioden, samt att delta i indikatormätningar.

Därutöver har det svenska nätverket krav på att när medlemmen väljs in första gången skall minst tre utvärderingsbara projekt drivas, vars mål är att skapa hälsovinst för patienter, medarbetare och befolkningen i upptagningsområdet.

Dessutom skall medlemsorganisationen aktivt delta i övrigt nätverksgemensamt arbete, såsom processledarträffar, temagrupper och presidie möten.

Då medlemmen är en sammanslutning av vårdgivare (landsting eller region) erbjuds alla de vårdverksamheter som finansieras av medlemmen, oavsett driftsform, att delta på nätverkets aktiviteter. Representation i HFS olika organ beslutas av medlemsorganisationen.

Som medlem i det svenska nätverket är man också medlem i det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services.

§ 2 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap i HFS lämnas till sekretariatet för beredning inför beslut i PU om medlemskap. Kontraktet signeras av chefen för

medlemsorganisationen, av nationell koordinator samt av den ansvarige för det internationella sekretariatet i HPH nätverket. Medlem som önskar utträda ur nätverket skall skriftligen anmäla detta till presidiet. Ansökan om utträde skall meddelas senast 6 månader innan utträdesdag. Betald årsavgift jämkas inte i samband med utträde.

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Första året betalas bara för det antal månader man har varit medlem. Som inträdesdatum gäller det datum den ansvarige för det internationella sekretariatet signerade avtalet. Medlemsorganisation som underlåter att betala avgift kan uteslutas från det nationella nätverket av presidiet.

Kapitel 5. Föreningsangelägenheter

§ 1 Aktiviteter

HFS skall årligen anordna möten för presidium och processledare. Antal presidiummöten och tidplan för dessa fastställs årligen av presidiet. HFS skall sprida intern och extern information genom till exempel

- en uppdaterad webbsida
- publicering av tidningen ”Främja Hälsa”
- anordnande av nationella konferenser
- deltagande i nationella och internationella konferenser
- skapande av arenor för erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna bland annat genom temadagar, workshops, processledarträffar, temagruppsträffar mm

§ 2 Kallelse till årsmöte, extra årsmöte

HFS högsta beslutande organ är årsmötet som bör hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall utgå minst 8 veckor före mötet och handlingar utsändas minst 2 veckor före mötet.

Extra årsmöte hålls

- då PU finner detta påkallat
- om minst en tredjedel av medlemmarna i presidiet kräver detta
- om detta påfordras av HFS revisor

§ 3 Närvarorätt vid årsmöte och övriga presidiummöten

Närvarorätt har, förutom medlemsorganisationens företrädare, också andra sjukhuschefer/motsvarande inom medlemsorganisationen, medlemsorganisationens processledare, temagrupsordföranden samt sekretariatet. Därtill kan andra representanter för nätverket adjungeras.

Nätverket har samarbete med nationella organ och organisationer och dessa har, efter presidietts beslut, observatörsplatser i presidiet. Även icke anslutna landsting eller region/sjukhus/primärvårdsorganisationer har, efter godkännande från presidieutskottet, rätt att sända representant till årsmötet och övriga presidiemöten, dock utan rösträtt.

§ 4 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

- Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
- Val av mötesordförande att leda mötets förhandlingar
- Val av mötessekreterare
- Val av personer jämte ordförande att justera protokoll
- Val av rösträknare
- Godkännande av föredragningslistan
- Verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning
- Revisionsberättelse
- Ansvarsfrihet för nationell koordinator
- Ansvarsfrihet för presidieutskottet (PU)
- Motioner.
- Förslag till verksamhetsplan och budget
- Medlemsavgiftens storlek
- Val av ledamöter i PU
- Val av nationell koordinator
- Utse firmatecknare
- Val av revisor och revisorssuppleant
- Kommande års valberedning
- Delegering till PU att självt utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har lämnat sin post inom PU; detta gäller dock ej revisor
- Behandling av övriga frågor som tillställts sekretariatet/PU för beredning

§ 5 Motioner och ärenden

Alla som är verksamma inom medlemmens ansvarsområde, kan lämna motion och ärenden för behandling till årsmötet via medlemsorganisationens representant i presidiet.

Motioner och ärenden skall vara sekretariatet tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 6 Beslut

För att årsmötet och presidiemöten skall vara beslutsmässiga krävs att kallelse har gått ut i tid (se § 2) och att minst hälften av röstberättigade ledamöter kan delta.

På årsmötet och övriga presidiemöten har varje närvarande medlemsorganisation, genom sin företrädare eller av denne utsedd ersättare, rösträtt. Varje medlemsorganisation med ett medarbetarantal ≤ 2500 (antal anställda omräknat till heltidsanställda) har en röst. Därutöver en extra röst för varje ytterligare 2500 antal anställda omräknat till heltidsanställda. Då medlemmen är ett helt

landsting/region utgår antalet röster beroende på befolkningsmängden inom ansvarsområdet enligt följande:

Folkmängd inom landstingets/regionens ansvarsområde	Antalet röster
50 000 - 100 000	1
100 000 - 200 000	2
200 000 - 400 000	3
400 000 - 600 000	4
600 000 - 1 000 000	5
1 000 000 -	6

Befolkningsmängden vid senaste årsskifte före årsmötet.

Antalet röster begränsas till max 6 st/medlem. Överlåtelse av rösträtt skall meddelas före mötets början.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst.

§ 7 Revision

Redovisningsrevision skall genomföras av auktoriserad revisor utsedd av den organisation där nätverket har sin organisatoriska hemvist. Verksamhetsrevision skall genomföras av förtroendemannarevisor, som jämte suppleant väljs på årsmötet.

Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska nätverkets verksamhet jämte räkenskaper och sekretariatets förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar och mot årsmötesbeslut. Revisor skall iakttaga god revisionsed.

Nätverkets räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast 15 februari överlämnas till revisor tillsammans med HFS verksamhetsberättelse. Revisor återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast en vecka innan årsmötet.

Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid nätverkets årsmöte.

§ 8 Valberedning

Valberedningens uppgift är:

- kommunicera med presidiet, processledarna och andra aktiva i nätverket när nya ledamöter ska utses
- lägga fram förslag på ledamöter i PU
- lägga fram förslag på revisor och revisorsuppleant

- tillsammans med PU lägga fram förslag på kommande års valberedning

§ 9 Stadgar

Presidiet ska klargöra eventuella oklarheter hur stadgarna ska tolkas och/eller tillämpas. Nätverkets stadgar beslutas av de närvarande röstberättigade representanterna för medlemsorganisationerna vid årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 10 Upplösning

Beslut om upplösning av nätverket fattas av de närvarande röstberättigade representanterna för medlemsorganisationerna vid årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.