

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

1 HFS-nätverkets idé, syfte och mål

1.1 Idé

Nätverket Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård, nedan kallat HFS-nätverket, följer WHO:s principer om hälsöfrämjande hälso- och sjukvård enligt Ottawadeklarationen (1986), Budapestförklaringen (1991) och Wienrekommendationerna (1997).

HFS-nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utveckling av en jämlik och hälsöfrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

1.2 Syfte och mål

HFS-nätverkets syfte är att stödja medlemmarnas utveckling för en mer jämlik och hälsöfrämjande hälso- och sjukvård.

HFS-nätverkets övergripande mål är en hälsorientering av hälso- och sjukvården som innebär att hälsövinster för patienter och befolkning optimeras. HFS-nätverket bedriver verksamheten utifrån fyra perspektiv:

- patientperspektivet
- medarbetarperspektivet
- befolkningsperspektivet
- lednings- och styrningsperspektivet

2 Organisation

2.1 Verksamhetsform

Nätverkets namn är Nätverket Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket). Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening.

HFS-nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH).

2.2 Organisation

HFS-nätverkets organisation består av:

- Presidium
- Presidieutskott (PU)
- HFS-processledare
- Nationell koordinator och sekretariat
- Nationella temagrupper
- Övriga grupper som beslutats av PU eller presidiet
- Regionala eller lokala HFS-grupperingar som medlemsorganisationen beslutar

2.2.1 Presidium

Presidiet består av medlemsorganisationernas hälso- och sjukvårdsdirektörer, eller motsvarande, eller av dem utsedda ersättare med ledningsfunktion inom medlemsorganisation, samt medlemmarna i presidieutskottet.

Presidiets uppgifter är att:

- besluta om och följa upp verksamhetsplanen.
- besluta om budget och medlemsavgift.
- besluta om för nätverket övergripande och principiella frågor.
- utse nationell koordinator.
- lägga fram förslag på kommande års valberedning.

2.2.2 Presidieutskottet (PU)

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

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

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

- förbereda och följa upp verksamhetsplan.
- förbereda och följa upp presidiemöten.
- förbereda årsmöten.
- godkänna ansökningar om medlemskap i HFS-nätverket.
- rekrytera övriga medarbetare vid behov.
- utse en person som företräder HFS-nätverket i HPH.

2.2.3 Nationell koordinator och sekretariat

Varje nationellt nätverk skriver ett kontrakt med det internationella HPH-nätverket. Enligt detta kontrakt skall det nationella nätverket utse en nationell koordinator som företräder HFS-nätverket nationellt.

Den nationella koordinators 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.
- arbetsleda medarbetare i sekretariatet.

Sekretariatets bemanning beslutas av den nationella koordinatören i samråd med PU. Sekretariatets roll beskrivs i separat dokument.

2.2.4 HFS-processledare

Varje medlem i HFS-nätverket ska utse minst en processledare för hälsofrämjande hälso- och sjukvård med mandat och möjlighet att verka för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. HFS-processledaren arbetar tillsammans med medlemmens presidieledamot.

HFS-processledarens roll beskrivs i separat dokument.

2.2.5 Temagrupper

Temagruppens syfte är att utveckla arbetssätt inom sitt tema samt sprida kunskap och erfarenhet till hela HFS-nätverket. Varje medlem har möjlighet att utse deltagare i temagrupper. Temagruppens deltagare ska ha mandat och möjlighet att delta i temagruppens arbete och sprida erfarenheter i den egna organisationen. Temagrupsdeltagarna samarbetar med medlemmens HFS-processledare. Temagrupsdeltagarens roll beskrivs i separat dokument.

2.2.6 Övriga grupper som beslutats av PU eller presidiet

Vid behov kan PU eller presidiet besluta om att tillsätta grupper för ett specifikt område under en begränsad tidsperiod.

2.2.7 Regionala eller lokala HFS-grupperingar som medlemsorganisationen beslutar

Varje medlem väljer hur de vill organisera det lokala arbetet för att bidra till en hälsoorienterad hälso- och sjukvård och kultur i sin organisation.

3 Medlemskap

3.1 Rätt till medlemskap

Medlem kan den hälso- och sjukvårdsorganisation bli som delar HFS-nätverkets idé, syfte och mål samt accepterar de stadgar och regler som gäller för medlemmarna.

3.2 Medlem

Om medlemmen är en sammanslutning av vårdgivare, till exempel en region, erbjuds alla de vårdverksamheter som finansieras av medlemmen, oavsett driftsform, att delta i nätverkets aktiviteter. Representation i HFS-nätverkets olika organ beslutas av medlemsorganisationen. Som medlem i HFS-nätverket är organisationen automatiskt medlem i det internationella nätverket HPH.

3.3 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap i HFS-nätverket lämnas till sekretariatet för beredning inför beslut i PU. Ansökan signeras av behörig firmatecknare för medlemsorganisationen, av nationella koordinatörn samt av den ansvarige för det internationella sekretariatet i HPH och beslutas av det internationella HPH nätverkets Governance Board (GB).

3.4 Utträde ur nätverket

Medlemskapet löper tills vidare eller tills medlemmen önskar utträda ur nätverket. Medlem som önskar utträda ur nätverket skall skriftligen anmäla detta till sekretariatet. Ansökan om utträde skall meddelas senast 30 september och gäller från kommande årsskifte.

3.5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av ett fast basbelopp och ett rörligt belopp baserat på folkmängd i den region som är medlem alternativt antalet anställda i en enskilda hälso- och sjukvårdsorganisation. Den rörliga avgiften räknas årligen om enligt LPIK om inte annat beslutas av årsmötet.

Medlemsorganisation som underlåter att betala avgift kan uteslutas från det nationella nätverket genom beslut i presidiet.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

4 Föreningsangelägenheter

4.1 Aktiviteter

Medlemmarnas utveckling stöds genom att HFS-nätverket skapar arenor, forum och verktyg för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan medlemmarna vad gäller kunskap, kompetens och rutiner för hälsoorientering. HFS-nätverket verkar genom att inspirera, sprida kunskap, och påverka.

HFS-nätverket skall årligen anordna möten för presidium och HFS-processledare.

4.2 Kallelse till årsmöte, extra årsmöte

HFS-nätverkets 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 kan hållas

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

4.3 Närvarorätt vid årsmöte och övriga presidiemöten

Närvarorätt har medlemsorganisationens presidieledamot, HFS-processledare och respektive temagrupperordföranden samt nationella koordinatör och sekretariatet. Ytterligare representanter för HFS-nätverket kan adjungeras efter beslut i PU.

HFS-nätverket har samarbete med nationella organ och organisationer och dessa har, efter presidiets beslut, observatörsplatser i presidiet.

4.4 Årsmötets genomförande

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

4.5 Motioner och ärenden

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

4.6 Beslut

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

På årsmötet och övriga presidiemöten har varje närvarande medlemsorganisation rösträtt. Om ordinarie presidieledamot utser en ersättare ska detta meddelas innan årsmötet öppnas.

Då medlemmen är en region utgår antalet röster beroende på befolkningmängden inom ansvarsområdet enligt följande:

Folkmängd vid senaste årsskifte före årsmötet	Antal 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

En fristående 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.

Antalet röster begränsas till totalt 6 per medlem.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut om stadgar eller upplösning av HFS-nätverket krävs 2/3 majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

4.7 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 iakttagas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar och mot årsmötesbeslut. Revisor skall iakttaga god revisionsd.

HFS-nätverkets räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast 15 februari överlämnas till revisor tillsammans med verksamhetsberättelse. Revisorn ska lämna in revisionsberättelse senast en vecka innan årsmötet.

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

4.8 Valberedning

Valberedningen nomineras av presidiet och utses av årsmötet.

Valberedningens uppgift är att:

- lägga fram förslag på ledamöter i PU.
- lägga fram förslag på revisor och revisorssuppleant.

4.9 Stadgarnas tolkning

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

4.10 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.

Reviderade 2019-03-20

Reviderade 2022-03-16