

VEDTEKTER

Foreningen "Helseklyngen Valdres og Land"

Vedtatt i stiftelsesmøtet 9. november 2015

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Helseklyngen Valdres og Land.

§ 2 Formål

Foreningen er ideell og har følgende formål:

- Å være en aktør for omdømmeutvikling, samfunnsinnsikt og politisk dialog innen helse-/rehabiliteringsfeltet – nasjonalt og internasjonalt
- Å være en arena og partner for forskning, utvikling, utprøving og implementering av virksomhetsspesifikke og/eller felles konsepter/tjenester/løsninger/andud innenfor helse/rehabiliteringsfeltet
- Å være en arena for utvikling og utprøving for regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og helsemyndigheter innenfor helse/rehabiliteringsfeltet
- Å være en arena for faglig og ledelsesrettet kompetanseutveksling/-utvikling

Til grunn for foreningens virksomhet ligger følgende (verdiløfte): Foreningen Helseklyngen Valdres og Land skal grunnleggende sett og som en del av sitt samfunnsansvar bidra til å skape god helse. Foreningen skal videre bidra til verdiskaping hos medlemmene. Medlemmenes og foreningens virksomhet skal være tuftet på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder og utøves iht gjeldende norske lover og forskrifter.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Organisasjon

Helseklyngen Helse Valdres og Land er organisert som en medlemsforening.

§ 5 Medlemskap

Foretak som oppfyller verdiløftet i §2 kan søke medlemskap i foreningen. Skriftlig søknad sendes til styret og styret treffer avgjørelse om medlemskap basert på foreningens formålsbestemmelse og kriterier vedtatt av årsmøtet. Avslått søknad kan påklages til årsmøtet.

Medlemskapet er først gyldig og skal regnes fra den dag søknad er godkjent og kontingent innbetalt.

Utmelding skal skje skriftlig senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar året etter.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Kontingenten er gradert til 4 ulike nivåer etter kriterier basert på medlemmenes egen omsetning foregående år.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Stryktes et medlem, kan medlemskapet ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Allyson G. Jean Kausmedin

ALR

§ 8 Økonomi

Foreningens økonomi bygger på:

- a. Medlemskontingenter
- b. Prosjektinntekter
- c. Eventuelle årlige tilskudd.
- d. Andre tilfeldige inntekter som gaver mv.

Eventuelle økonomiske overskudd skal beholdes i foreningen og disponeres av styret iht. foreningens formål.

§ 9 Organer

Foreningen har følgende organer

- a. Årsmøtet
- b. Styret
- c. Daglig leder

§ 10 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mai. Innkalling med dagsorden, møtedokumenter og valgkomiteens innstilling skal sendes ut minst 4 uker før møtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, herunder forslag om vedtektsendringer, kan fremmes av medlemmene, daglig leder eller styret. Forslag må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke realitetsbehandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre samtlige medlemmer i foreningen samtykker. At saken ikke er angitt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at

1. det ordinære årsmøtet avgjør saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet;
2. det vedtas å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag fremsatt i møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene møter. Møter færre enn 50% opp, skal møtet avlyses. Styret kaller deretter inn til nytt årsmøte innen 1 måned der årsmøtet vil være beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer som ikke behøver å være medlem av foreningen.

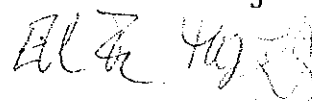
Styrelederen og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det møte en stedfortreder. Andre styremedlemmer har møterett.

Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg på årsmøtet.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsberetning og årsregnskap
2. Behandle innkomne forslag og andre saker fremmet av styret
3. Fastsette kontingent
4. Fastsette tillitsvalgtes godtgjørelse
5. Fastsette kriterier for medlemskap
6. Velge
 - a. Styrets leder
 - b. Styremedlemmer
 - c. Revisor
 - d. Valgkomité



Styremedlemmer og medlemmer til valgkomitéen velges normalt for 2 år ad gangen med unntak av første driftsår der to av styremedlemmene skal velges for kun 1 år.

Medlemmer kan fremme forslag på medlemmer til styret og valgkomitéen. Slike forslag må være valgkomitéen i hende senest 6 uker før årsmøtet.

§ 12 Ledelsens opplysningsplikt

Et medlem kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på årsmøtet gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

1. godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen;
2. saker som er forelagt medlemmene til avgjørelse;
3. foretakets økonomiske stilling

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på årsmøtet, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal sendes til alle medlemmer med kjent adresse eller på annen forsvarlig måte gjøres tilgjengelig for medlemmene. Skriftlig svar skal alltid sendes det medlemmet som har bedt om å få opplysninger. Andre medlemmer har etter anmodning krav på å få tilsendt svaret.

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Som tillitsvalgte regnes styremedlemmer og revisor.

Styremedlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon av faktiske kostnader, men ikke tapt arbeidsfortjeneste. Kostnadene skal fremgå av budsjett og regnskap.

Revisor og styremedlemmers godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

§ 14 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt treffes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas omstemming. Er det fremdeles stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Hvert medlem i foreningen kan stemme. Medlemmer som betaler kontingent på nivå 1 har 1 stemme, medlemmer som betaler kontingent på nivå 2 har 2 stemmer, medlemmer som betaler kontingent på nivå 3 har 3 stemmer og medlemmer som betaler kontingent på nivå 4 har 4 stemmer, ref. § 7.

Hvert medlem kan møte med stedfortreder med skriftlig fullmakt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller som inneholder et avvikende antall kandidater fra det som skal velges, teller ikke og skal anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og

etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddrekning.

§ 15 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller medlemmer som tilsammen representerer minst 1/3 av de stemmene på årsmøtet krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at det ekstraordinære årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. På møtet kan det ikke tas opp andre saker enn de som er ført opp på dagsorden.

§ 16 Styret

Helseklyngen Valdres og Land ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret velges av årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder og inntil 3 styremedlemmer.

Stifterne har rett til å utpeke ett styremedlem i fellesskap som skal fungere som styrets leder.

Nøkkelinteressenter kan tilbys observatørplass i styret.

Styret velger selv sin nestleder.

Styret ansetter/engasjerer foreningens daglige leder og bestemmer vilkår for stillingen/engasjementet.

Styret fremlegger årlig beretning, regnskap og utarbeider budsjett. Styret holder møter når styreleder, et flertall av styrets medlemmer eller daglig leder finner dette nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene, hvorav minst leder eller nestleder må være tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitt stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Er styreleder ikke tilstede, teller nestleders stemme dobbelt.

Innen styret kan det nedsettes et arbeidsutvalg og ulike komitéer. Styret fører protokoll over sine møter.

Styreleder alene eller to av styrets medlemmer i fellesskap forplikter foreningen. Styret kan meddele styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne foreningens firma. Slik rett kan når som helst tilbakekalles av styret.

Styret skal

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
2. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi og herunder godkjenne årlige budsjetter og planer
3. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
4. Representere foreningen utad

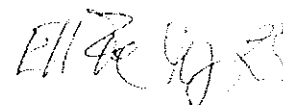
§ 17 Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomitéens arbeidsoppgaver til årsmøtet er:

1. Foreslå styreleder og -medlemmer
2. Foreslå godtgjørelse til styremedlemmer

Vedtatt i stiftelsesmøtet 9. november 2015



3. Foreslå ny valgkomite

§ 18 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge den instruks og retningslinjer og pålegg styret har gitt, samt rapportere og forberede saker til styret. Daglig leder har også ansvar for å ansette/engasjere og avtale vilkår for eventuelle medarbeidere i foreningen.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foreningen. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal ellers sørge for at foreningens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret skal vedta instruks for daglig.

§ 19 Revisor

Foreningens regnskap skal revideres av en statsautorisert revisor valgt av årsmøtet.

§ 20 Oppløsning

Beslutning om oppløsning kan bare fattes på årsmøtet etter innstilling fra styret. For oppløsning kreves minst $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmer. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stillingen som avviklingsstyre om intet annet valg foretas. Midler som tilhører foreningen skal - etter at foreningens forpliktelser er dekket - benyttes til arbeid knyttet til foreningens formål etter avviklingsstyrets bestemmelse.

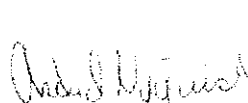
§ 21 Sammenslutning/deling

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtaksendring, jfr § 22. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.

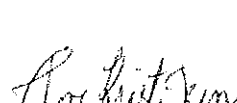
§ 22 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten, og vil kreve minst $\frac{3}{4}$ flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft umiddelbart om ikke annet blir bestemt.

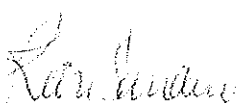
Stiftelsesmøtet, 9. november 2015,



Astrid Nyquist
Direktør,
Bølløstølen
Helse- og sportsenter



Tove Kristin Jøvne
Institusjonsleder,
Stiftelsen Riisby
Behandlingscenter



Kari Sandvik
Daglig leder,
Veldres Kompetansovekst



Elling Fekjær
Enhetsleder,
Fekjær Psykiatriske senter