

# MEDEA

Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik

## Stadgar

För MEDEA (org. nr 802487-8657), en branschorganisation för konsulter inom medicinteknik med medlemmar över hela Sverige, men också övriga Norden. Föreningen bildades 2013.

### 1§ Namn

Föreningens namn ska vara MEDEA. Platsen för hemvist är Sverige, på den plats där kassören har sin adress.

### 2§ Syfte

Föreningens syfte är att öka kunskapen och kompetensen hos medlemmarna, inom de regelverk och lagar som berör medicinteknik, och främja en gemensam tolkning av regelverket.

### 3§ Ändamål

MEDEA är en ideell förening.

Föreningens ändamål är:

- Att vara ett forum för nätverkande och diskussioner kring nyheter och information om regulatoriska processer för medicinteknik.
- Att gemensamt utvärdera och bedöma olika regulatoriska- och kvalitetssäkringsaspekter i föreskrifter, riktlinjer och principer, relaterade till medicinteknik över hela världen.
- Att höja medlemmarnas kompetens genom att dela kunskap och erfarenhet kring regelverk och kvalitetssäkring i samarbete med organisationer och kollegor i branschen.
- Att främja kommunikation och kunskapsutbyte mellan föreningens medlemmar och främst LäkeMedelsverket, men också andra berörda myndigheter.
- Att stärka samsyn och förståelse mellan föreningens medlemmar och anmälda organ.

### 4§ Medlemskap

Medlemskapet är öppet för alla konsulter som arbetar med, eller är intresserade av, regulatoriska frågor och kvalitetssäkring av medicintekniska produkter.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till föreningens mailadress. Efter konfirmering från medlemsansvarig, utsedd av styrelsen, erläggs en årlig serviceavgift.

Varje medlem som har betalat sin årliga serviceavgift har rösträtt och är därmed berättigad till att delta i val av styrelse och andra positioner, samt övriga beslut som tas upp på årsmötet.

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen till föreningens mailadress. Erlagd serviceavgift återbetalas inte.

Medlemskapet i föreningen är personligt och kan inte överlåtas.

Styrelsen har möjlighet att neka medlemskap och dra tillbaka ett medlemskap om medlemmen i fråga motverkar MEDEAs syfte och ändamål.

## 5§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelse enligt nämnd ordning.

## 6§ Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen via föreningens ordförande och kassör var för sig.

## 7§ Verksamhets- och räkenskapsår

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

## 8§ Årsmöte

Föreningens årsmöte ska hållas varje år i syfte att välja styrelse, gå igenom och godkänna årsrapport, ekonomi och budget, samt för att föra diskussion om frågor som föreslås av föreningens medlemmar eller styrelse. Årsmötet ska utannonseras och kallelse skickas ut minst två månader före årsmötet.

Frågor att ta upp på årsmötet ska komma in till styrelsen minst sex veckor före årsmötet, så att de kan förberedas och läggas till på dagordningen. Styrelsen ska se till att dagordningen, årsrapporten, budgetförslaget och valberedningens förslag samt underlag för inkomna frågor skickas ut till alla medlemmar minst två veckor före årsmötet.

Årsmötet ska hållas före april månads utgång och på en plats fastställd av styrelsen, vilken kan vara fysisk eller digital.

### Årsmötet ska alltid innehålla följande punkter:

1. Om årsmötet är stadgeenligt utlyst
2. Godkännande av dagordningen<sup>1)</sup>
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän som ska justera protokollet
5. Godkännande av årsberättelse
6. Kassörens rapport
7. Revisorns rapport och uttalande
8. Godkännande av ekonomisk rapport
9. Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
10. Beslut om arvode för styrelseledamöterna
11. Fastställande av budget för nästkommande år
12. Fastställande av serviceavgift för nästkommande år
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Vid vakans, val av sekreterare, kassör samt ytterligare två styrelseledamöter
15. Vid vakans, val av revisor och ställföreträdande revisor<sup>2)</sup>
16. Vid vakans, val av valberedning inklusive valberedningens ordförande
17. Övriga punkter som kommit in till styrelsen
18. Genomgång och godkännande av program/mål för nästkommande år

1) Styrelsen kan vid särskilda fall föreslå mindre ändringar i dagordningen, vilket ska meddelas vid kallelsen och godkännas av mötet under punkt 2.

2) För att förhindra jäv ska befintliga samt nyinvalda styrelsemedlemmar inte delta vid val av revisorer.

# MEDEA

Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik

## 9§ Extra föreningsmöte

Ett extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen, eller då minst 25 % av medlemmarna önskar detta. Eventuella beslut kräver att 75 % av de närvarande accepterar förslaget.

Medlemmar ska meddelas minst en månad före ett extra föreningsmöte och styrelsen ska delge dagordningen samt eventuella beslutsunderlag till alla medlemmar minst två veckor före extra föreningsmöte.

Dagordning för extra föreningsmöte ska alltid innehålla punkterna 1-4 från ordinarie årsmötets dagordning.

## 10§ Styrelsen

Föreningen administreras av en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande, sekreterare, kassör, valberedningens ordförande samt två övriga styrelseledamöter.

Ordförande och vice ordförande ska väljas av årsmötet för ett år.

Alla styrelseledamöter, inklusive kassör och sekreterare, väljs av årsmötet för en tvåårsperiod. För att säkerställa kontinuiteten är omval möjligt för alla styrelseledamöter för ett eller två år, vilket beslutas av årsmötet.

Sekreteraren ansvarar för att skriva styrelseprotokoll och för att arkivera information.

Styrelsen ska genomföra det program och arbeta mot de mål som godkänts av årsmötet samt föreslå program/mål för kommande år, för att bevara kontinuiteten.

Styrelsen kan utse företrädare, både styrelseledamöter och andra medlemmar i MEDEA, till olika kommittéer, arbetsgrupper, uppgifter och uppdrag. Tillsatta arbetsgrupper ska ha ett specifikt syfte, mål och vid behov budget.

## 11§ Revisorer

En revisor och en ställföreträdande revisor ska väljas av årsmötet för en tvåårsperiod. För att säkerställa kontinuiteten är omval möjligt för ett eller två år, vilket beslutas av årsmötet.

## 12§ Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer som väljs för en tvåårsperiod. För att säkerställa kontinuiteten är omval möjligt för ett eller två år, vilket beslutas av årsmötet. Ordförande i valberedningen ingår i styrelsen.

Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelse, revisorer och valberedning, vilka sedan utses i samband med årsmötet.

Valberedningen ska ha som vägledande princip att representation i styrelsen ska återspegla medlemmarna i föreningen.

## 13§ Ekonomi

Föreningens bokslut presenteras på årsmötet. Serviceavgift som betalas av en ny medlem under det sista kvartalet år 1 kommer att täcka serviceavgiften också för nästkommande år, år 2.

# MEDEA

Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik

Alla medlemmar betalar den årliga serviceavgift som fastställts av styrelsen och godkänts på föregående årsmöte.

Medlemskap som inte förnyas och betalas senast samma dag som anmälningstiden går ut för anmälan till årsmötet anses ha upphört.

## **14§ Konton**

Föreningens kassör ansvarar för upprättande och underhåll av föreningens konton.

Föreningens ordförande har tillsammans med kassören tillgång till föreningens bankkonton.

Kassören ska göra bokslut efter räkenskapsårets utgång och skicka räkenskaperna för årlig revision av revisorerna. Räkenskaperna, befintliga konton, samt protokoll från alla styrelsemöten som hållits under räkenskapsåret, ska vara tillgängliga för revisorerna senast 3 veckor innan det planerade årsmötet.

## **15§ Arkivering**

Dokument, främst från sekreteraren och kassören, arkiveras på en plats utsedd av styrelsen för den tid som krävs enligt lag, eller av styrelsens beslut när det inte finns något lagkrav.

## **16§ Stadgeändringar**

Alla paragrafer i stadgarna kan ändras eller tas bort och nya paragrafer kan läggas till, genom omröstning på ordinarie årsmöte eller på extra föreningsmöte, förutsatt att förslaget kommer in till styrelsen 6 veckor före mötet, och att minst 75 % av närvarande på mötet accepterar ändringarna.

## **17§ Återbetalning**

Föreningen ersätter styrelseledamöterna för utgifter de haft för att utföra sina uppgifter. Styrelsen ska godkänna ersättningar före utbetalning, och beslutet ska dokumenteras i styrelsemötesprotokoll. Underlag ska lämnas till styrelsen.

Arvode för styrelseledamöterna beslutas på årsmötet.

## **18§ Upplösning**

Om föreningen upplöses och det finns en nettoskuld eller underskott kommer denna att täckas med lika bidrag från alla medlemmar i föreningen vid tiden för upplösning. Om föreningen upplöses och det kvarstår ett nettoöverskott kommer detta att utbetalas genom lika fördelning till alla medlemmar i föreningen vid upplösningen.

Stadgarna fastställda 2024-02-21