

Vedtægter for SundFornuft – Tænketanken for Sundhedspolitik

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 4. marts 2020

§1. Vision og mission

1.1 Vision:

Vi ønsker et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed. Vi vil være den sundhedspolitiske tænketank, som samler alle interessenterne i det danske sundhedsvæsen.

1.2 Mission:

Vi udfordrer den eksisterende viden og politik ved at samle interessenterne i det danske sundhedsvæsen. Med udgangspunkt i evidensen på området ønsker vi at inddrage flere aspekter inden for sundhedspolitik såsom prioritering, rationalitet og økonomi. Vi ønsker at sætte dem det hele handler om i centrum ved at skabe en platform for dialog mellem patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og beslutningstagere inden for sundhedsområdet og de ansatte i sundhedsvæsenet.

1.3 Formål:

At bidrage til den sundhedspolitiske debat med idéer og løsningsforslag på de udfordringer der er nu og i fremtiden for det danske sundhedsvæsen. Med afsæt i rationalitet, evidens og kendskab til hverdagen.

§2. Navn og tilhørssted

2.1 Organisationens navn er "Sund Fornuft – Tænketanken for Sundhedspolitik". Benævnelsen "SundFornuft" kan benyttes.

2.2 Tænketanken har hjemsted i Københavns Kommune, Danmark. Opdaterede kontaktinformationer kan til enhver tid findes på tænketankens hjemmeside.

§3. Medlemmer

3.1 Alle med interesse for udviklingen af det danske sundhedsvæsen kan blive medlem af tænketanken.

3.2 Medlemmer med åbenlyse interessekonflikter kan ikke opstilles til bestyrelsen.

3.3 Medlemsanciennitet baseres på det antal konsekutive år hvor medlemmet har været betalende medlem af tænketanken.

§4. Eksklusion

4.1 Eksklusion af et medlem foretages af generalforsamlingen, der er tænketankens øverste myndighed. Imellem generalforsamlinger kan et flertal i bestyrelsen ekskludere et medlem.

Er medlemmet ikke enig i eksklusionen indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusionen vil blive afgjort ved simpelt flertal.

Følgende forhold kan give anledning til eksklusion

- a. Medlemmer, der direkte modarbejder tænketankens vision, mission eller formål
- b. Medlemmer, der ikke overholder vedtægterne
- c. Medlemmer, der fremtræder truende eller voldeligt overfor øvrige medlemmer
- d. Medlemmer, der ikke betaler kontingent

4.2 Eksklusion af medlemmer grundet manglende kontingentbetaling sker automatisk og bestyrelsen informeres af tænketankens økonomiansvarlige.

4.3 Ved eksklusion informeres medlemmet per email.

§5. Kontingent

5.1 Kontingentfastsættelse foretages på den ordinære generalforsamling en gang årligt. Til betaling 1. april.

5.2 Manglende kontingentbetaling eller ikke-rettidig betaling medfører et rykkergebyr. Fortsat manglende betaling kan føre til eksklusion jf. §4 stk 1.

§6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er tænketankens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig når denne er varslet rettidigt på tænketankens officielle kommunikationsorganer.

6.2 Generalforsamlingen afholdes én gang årligt mellem september og november

6.3 Generalforsamlingen indkaldes med en måneds varsel via officielle kommunikationsorganer. Forslag til punkter til dagsordenen, samt vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen og indkommende vedtægtsændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage inden datoen for generalforsamlingens afholdelse.

6.4 Kun betalende medlemmer kan stemme til generalforsamlingen.

6.5 På generalforsamlingens ordinære dagsorden skal følgende punkter indgå:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
4. Valg af referent
5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
6. Tænketankens advisory board til orientering
7. Regnskab for seneste regnskabsperiode til godkendelse
8. Budgetopfølgning for indeværende regnskabsperiode
9. Oplæg til budget for kommende regnskabsperiode til orientering
10. Valg af kritisk revisor
11. Behandling af indkomne forslag
12. Fastsættelse af kontingent

13. Eventuelt

6.6 Hvert lige kalenderår skal følgende punkter tilføjes generalforsamlingens dagsorden efter punkt 9 (efterfølgende punkter re-nummereres):

Valg til bestyrelsen

- a. Valg af generalsekretær (forperson)
- b. Valg af økonomiansvarlig
- c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6.7 Hvert ulige kalenderår skal følgende punkter tilføjes generalforsamlingens dagsorden efter punkt 9 (efterfølgende punkter re-nummereres):

- a. Valg til bestyrelsen
- b. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

6.8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af forpersonen for bestyrelsen, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 10 medlemmer af tænketanken. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved uenighed om eksklusion jf. §4

6.9 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel.

§7. Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen.

7.2 I tilfælde af at bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen kan bestyrelsen indsupplere et nyt konstitueret bestyrelsesmedlem. Konstituerede bestyrelsesmedlemmer er på valg på næstkommende generalforsamling.

7.3 Bestyrelsen er valgt for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer tiltræder førstkomende 1. januar efter den generalforsamling hvorpå de er valgt. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsesarbejdet umiddelbart efter de er valgt til bestyrelsen og frem til 1. januar, dog uden stemmeret i denne periode. Vælges bestyrelsesmedlemmet på ekstraordinær generalforsamling tiltrædes bestyrelsesposten øjeblikkeligt.

7.4 Bestyrelsens interne arbejdsfordeling samt mødeaktivitet vedtages i intern forretningsorden, som vedtages af den konstituerede bestyrelse.

7.5 Bestyrelsen suppleres af et advisory board, bestående af eksperter indenfor sundhedspolitik. Advisory board udpeges af bestyrelsen, og har rådgivende funktion ifm udvikling af holdningspapirer.

7.6 Bestyrelsen er ansvarlige for, at der søges fondsmidler til drift og udvikling af tænketanken.

7.7 Der tillades ikke fundraising af økonomiske midler hos sektorer, der modarbejder tænketankens overordnede formål, vision og mission.

7.8 Bestyrelsen kan vælge at ansætte lønnet hjælp i form af sekretariat.

7.9 Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal af minimum 4 beslutningsdygtige bestyrelsesmedlemmer.

7.10 Bestyrelsen nedsætter et stående forretningsudvalg på 3 personer inklusiv generalsekretæren (forperson), som på vegne af bestyrelsen kan tage tidskritiske beslutninger mellem bestyrelsesmøder

7.11 For at være valgbar til bestyrelsen - og kunne sidde i - kræves, at man er fri for interessekonflikter, som beskrevet i Appendix 1.

§8. Regnskab og budget

8.1 Der aflægges og godkendes regnskab på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.2 Budgettet foreslås af bestyrelsen, og godkendes af generalforsamlingen.

8.3 Bestyrelsens forperson har tegningsret for tænketanken. En person med fuldmagt fra et flertal i bestyrelsen kan også tildeles tegningsret.

§9 Vedtægtsændringer

9.1 Vedtægterne kan ændres ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Vedtægtsændringer kræver 2/3 simpelt flertal.

9.2 Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

§10. Opløsning af tænketanken

10.1 Tænketanken kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det kræver fremmøde af 50% af tænketankens medlemmer. Det skal fremgå tydeligt af indkaldelsen til generalforsamlingen, at formålet er at opløse tænketanken. Frister skal overholdes jf. § 6 og 9.

10.2 Eventuelt økonomisk overskud vil først og fremmest gå til at tilbagebetale eventuelle kreditorer. Herefter tilbagebetales tilskud modtaget fra donorer. Hvis der er noget overskud tilbage efter tilbagebetaling af medlemmernes årlige kontingent for det indeværende år hvori tænketanken opløses, går dette til et almennyttigt formål som fastsættes på den generalforsamling hvorpå tænketankens opløsning vedtages.

Appendix 1

Interessekonflikter i SundFornufts Bestyrelse

Formål

Dette dokument er målrettet bestyrelsesmedlemmer af SundFornuft, og søger at klarlægge, hvornår de er underlagt interessekonflikter, hvornår disse bør handles på, og i givet fald hvilke konsekvenser dette bør have.

Definitioner

En **værdimæssig interessekonflikt** foreligger, såfremt man i sit daglige virke eller fritid modarbejder SundFornufts grundlag som skitseret i vedtægternes §1

Specifik interessekonflikt

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en specifik diskussion eller tema, hvis vedkommende selv eller vedkommendes ægtefælle, børn og andre i nært slægtskab har en særlig personlig eller økonomisk interesse i emnet.

Det samme gælder, hvis vedkommende eller vedkommendes ægtefælle mv. deltager i ledelsen af et selskab, forening, mv. der har en særlig interesse i emnet. Endvidere er der tale om inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Generel interessekonflikt

Der er tale om en generel interessekonflikt såfremt et bestyrelsesmedlem har en interessetilknytning, som helt generelt vil have som konsekvens, at man kan beklippe bestyrelsens uafhængighed.

Proces vedrørende interessekonflikter i SundFornufts bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmer skal afgive en habilitetserklæring, der redegør for det enkelte medlems afhængighedsforhold, herunder personlige eller økonomiske interesser i virksomheder af betydning for SundFornufts virke. På den måde skabes der sikkerhed for, at overvejelserne om inhabilitet så vidt muligt sker på forkant på en operationel og transparent måde.

Det er bestyrelsesmedlemmernes eget ansvar at orientere resten af bestyrelsen, hvis de har opdateringer til habilitetserklæringens indhold. Det gælder desuden generelt, at den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, som gør et bestyrelsesmedlem af SundFornuft inhabil, snarest skal gøre opmærksom på dette.

Hvis der opstår tvivl omkring et bestyrelsesmedlems habilitet, vil det være resten af bestyrelsen, der beslutter, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem medvirker ikke selv i behandlingen af sagen om inhabilitet.

Værdimæssig eller generel interessekonflikt er ikke forenelig med at sidde i SundFornufts bestyrelse. Det vil sige at man ikke er valgbar ved en generalforsamling og kan ikke indsuppleres såfremt der er en ledig plads i bestyrelsen. Såfremt vedkommende allerede sidder i bestyrelsen på tidspunktet hvor der opstår en værdimæssig eller generel interessekonflikt, skal vedkommende træde tilbage fra sin post.

Vurderes et bestyrelsesmedlem med en **specifik interessekonflikt**, udelukker det vedkommende fra en specifik diskussion eller et specifikt tema.

Foreligger specifik inhabilitet for et bestyrelsesmedlem i en sådan udstrækning, at det gentagne gange opleves, at vedkommende ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen beslutte, at der er tale om en generel inhabilitet.

Udspecificeringer og eksempler

Vedr. værdimæssig interessekonflikt

At arbejde i tobaksindustrien og direkte i våbenindustrien er eksempler på arbejde der strider mod SundFornuft grundlag, hvorfor dette ikke er foreneligt med arbejde i SundFornuft.

Vedr. specifik interessekonflikt

En sundhedsperson med ydernr. kan ikke stå som afsender i forhold, der har direkte relation til vedkommendes indtægter, men er ellers ikke underlagt begrænsninger vedr øvrige forhold.

Vedr. generel interessekonflikt

Det følgende er en liste over forhold, som vil medføre generel interessekonflikt. Her er i særlig grad lagt fokus på hovedkategorierne af aktører/interessenter i sundhedsvæsenet. Listen er ikke udtømmelig.

Bestyrelsesmedlemmer i andre tænketanke, som behandler sundhedsområdet

Fagforeningstilknytning

- Bestyrelsesniveau: lokal- og national.
- Direktionsniveau

Politisk tilknytning

- Alle folkevalgte til Folketinget, Regionsrådene og kommuner, samt kandidater til valg.
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ansatte i partisekretariatet

Staten

- Ansættelse på direktionsniveau i ministerier, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Regionerne

- Ansættelse på direktionsniveau i regionerne, Danske Regioner og hospitalerne.

Kommuner

- Ansættelse på i direktionsniveau i kommunerne, sundhedsafdelinger, som sundhedschef eller souschef i kommune eller KL (og Komponent o.lign.)

Medicinal-/medicovirksomheder samt andre virksomheder, som opererer på sundhedsområdet i Danmark

- Generel interesse konflikt ved bestyrelsespost/direktionsniveau såfremt den er defineret som en stor virksomhed

Patientforeninger:

- Bestyrelses- og direktionsniveau.