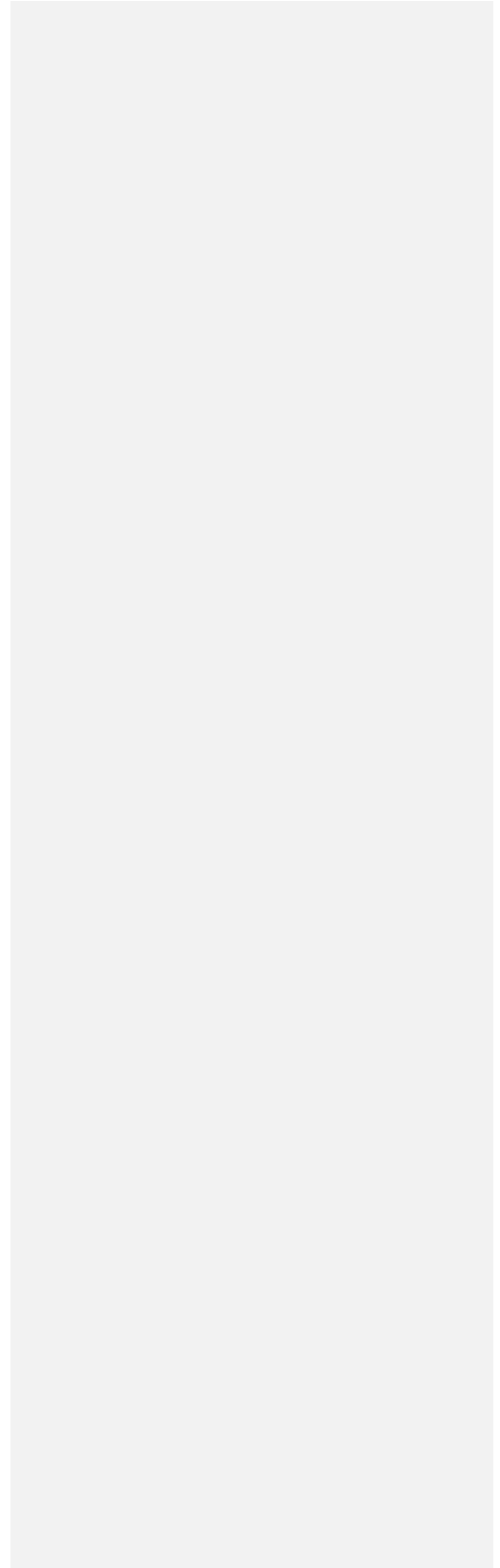


**VEDTÆGTER**  
**for**  
**Healthcare DENMARK**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>HISTORIK</b>	<b>4</b>
<b>NAVN</b>	<b>4</b>
<b>JURIDISK PERSONLIGHED OG STATUS</b>	<b>4</b>
<b>HJEMSTED OG ADRESSE</b>	<b>4</b>
<b>FORMÅL</b>	<b>4</b>
<b>Mål</b>	<b>5</b>
<b>Forholdet til andre sammenslutninger</b>	<b>5</b>
<b>Økonomisk drift</b>	<b>5</b>
<b>MEDLEMSFORHOLD</b>	<b>6</b>
<b>Optagelse</b>	<b>6</b>
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>6</b>
<b>Medlemsrettigheder og -pligter</b>	<b>7</b>
<b>BESTYRELSEN</b>	<b>8</b>
<b>Sammensætning</b>	<b>9</b>
<b>Opgaver</b>	<b>11</b>
<b>Bestyrelsesmøder og beslutninger</b>	<b>12</b>
Bestyrelsesmøder generelt	12
Beslutninger i bestyrelsen	14

<b>FORENINGENS ADMINISTRATION</b>	<b>15</b>
<b>Direktøren</b>	<b>15</b>
<b>Direktørens orientering og pligtmæssige indkaldelse af bestyrelsen</b>	<b>16</b>
Direktørens orientering af bestyrelsen	16
Direktørens pligtmæssige indkaldelse af bestyrelsen	17
<b>Sekretariat</b>	<b>18</b>
<b>INHABILITET</b>	<b>18</b>
<b>TAVSHEDSPLIGT</b>	<b>19</b>
<b>TEGNINGSRET OG HÆFTELSE</b>	<b>19</b>
<b>REVISION OG REGNSKAB</b>	<b>20</b>
<b>ÆNDRING AF VEDTÆGT</b>	<b>22</b>
<b>UDMELDelse OG EKSKLUSION</b>	<b>22</b>
<b>OPHØR OG OPLØSNING</b>	<b>22</b>
<b>TVISTER</b>	<b>23</b>
<b>UNDERSKRIFTER AF STIFTENDE MEDLEMMER</b>	<b>FEJL! DER ER IKKE</b>
DEFINERET ET BOGMÆRKE.	DEFINERET ET BOGMÆRKE.

Slettet: FEJL! DER ER IKKE DEFINERET ET BOGMÆRKE.

## HISTORIK

- 21.05.2012: Sundheds- og Velfærdsconsortiet stiftet iht. underskrevne vedtægter af 21. maj 2012.
- 12.09.2013: Vedtægtsændring vedtaget på bestyrelsesmøde. Punktet omkring underskrivelse af referat, side 11, tredje afsnit blev ændret.
- 17.12.2013: Vedtægtsændring vedtaget på bestyrelsesmøde. Consortiets navn ændres i vedtægterne fra Sundheds- og velfærdsconsortiet til Healthcare DENMARK.
- 17.12.2013: Vedtægtsændring vedtaget på bestyrelsesmøde. Ændring af regnskabsår fra 1. Januar-31. December til 1. September-31. August.
- 17.01.2017: Vedtægtsændring vedtaget på bestyrelsesmøde. Ændring af foreningens hjemsted og ændring af regnskabsår fra 1. September-31. August til 1. Januar-31. December.
- ~~23.04.2018: Vedtægtsændring.....~~

Slettet: 06.02

## NAVN

Foreningens navn er Healthcare DENMARK (herefter benævnt "Foreningen").

## JURIDISK PERSONLIGHED OG STATUS

Foreningen har status som juridisk person.

Foreningen er af ideel karakter.

## HJEMSTED OG ADRESSE

Foreningens hjemsted er Forskerparken 10H, 5230 Odense. Foreningen har endvidere et kontor i København.

Slettet: [

Slettet: ].

## FORMÅL

Formålet med Foreningen er at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for sundheds-, velfærdsområdet samt Life Science-området.

*Dette formål forfølger Foreningen for/ved at*

- markedsføre Danmark som en frontløber på sundhed, velfærd og Life Science - områderne, der i tæt samspil mellem offentlige og private parter leverer produkter samt system- og serviceløsninger af en høj kvalitet,
- forbedre udlandets kendskab til mangfoldigheden og kvaliteten af Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds-, velfærds- og Life Science-områderne.
- styrke danske virksomheders markedsvilkår i den nye "Silver Economy" og deres muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser,
- koordinere med og drage nytte af eksisterende nationale og regionale projekter og initiativer inden for sundhed, velfærd og Life Science.

## **Mål**

Foreningen ønsker at:

- skabe en fælles, slagkraftig fortælling, der samler de mange, men spredte succes-historier om danske sundheds-, velfærds- og Life Science-produkter og løsninger,
- understøtte og udvikle projekter, der målrettet placerer Danmark på verdenskortet som et land i den absolutte elite inden for innovative og effektive sundheds-, velfærds- og Life Science-produkter og løsninger,
- fungere som et internationalt udstillingsvindue for initiativer på området,
- definere danske styrkepositioner på sundhed, velfærd og Life Science-områderne
- og sikre samarbejde med offentlige parter herom,
- sætte fokus på Danmarks kompetencer inden for system- og serviceløsninger samt mulighederne for eksport.

Foreningen er forpligtiget til at stille resultaterne af Foreningens arbejde vederlagsfrit til rådighed for interesserede på let tilgængelig vis.

## **Forholdet til andre sammenslutninger**

Foreningen kan indenfor sit formål og lovgivningen i øvrigt oprette, være ejer i, være medlem af eller observatør i andre sammenslutninger.

## **Økonomisk drift**

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Foreningens midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter på et økonomisk forsvarligt grundlag med principper om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler for øje og således, at midlerne i størst muligt omfang anvendes til

opfyldelse af Foreningens formål og afholdelse af aktiviteter og i mindst muligt omfang til administration o. lign.

## MEDLEMSFORHOLD

### Optagelse

Som medlemmer af Foreningen kan optages private virksomheder, brancheforeninger, organisationer og offentlige institutioner.

Nye medlemmer kan til enhver tid optages, såfremt der i bestyrelsen er enighed om, at det pågældende medlem opfylder ovennævnte kriterier for optagelse og der i øvrigt ikke er begrundede indvendinger imod, at medlemmet kan godkendes. Spørgsmålet om optagelse af nye medlemmer behandles på førstkommande bestyrelsesmøde, efter anmodning om optagelse har fundet sted.

### Medlemsbidrag

Medlemmerne yder støtte til etablering og drift af Foreningen ved bidrag.

Medlemsbidraget skal erlægges kontant. Medlemmer, som blev optaget før 1. Januar 2018, kan dog, jf. aftale herom ved optagelsen som medlem, levere en del af bidraget som in-kind bidrag.

Medlemsbidrag fastsættes i henhold til 4 forskellige typer af medlemskab:

1. Dobbelt (666.000 kr. p.a.) eller 3-dobbelt medlemsbidrag (kr. 999.000 p.a.) for offentlige partnere, foreninger, eller virksomheder med en årlig omsætning indenfor sundheds- og velfærdsområdet på > 1 mia. kr. p.a. Dobbelt eller 3-dobbelt medlemsbidrag medfører dobbelt/tredobbelt stemmevægt i bestyrelsen.
2. Almindeligt medlemsbidrag, 333.000 kr. p.a. for offentlige partnere, foreninger, eller virksomheder med en årlig omsætning indenfor sundheds- og velfærdsområdet på > 50 mio. kr. p.a.
3. Delt medlemsbidrag, 111.000 kr. p.a. for foreninger, eller virksomheder med en årlig omsætning indenfor sundheds- og velfærdsområdet på < 50 mio. kr. p.a.. I et delt medlemskab kan 3 medlemmer dele et medlemskab som har en stemmes vægt i bestyrelsen.

Slettet: DKK

Slettet: p.a.

4. Associeret medlemskab, hvor der betales et medlemsbidrag på 75.000 kr. p.a.. Virksomheder kan indgå associeret medlemskab. Associeret medlemskab giver ikke stemmeret eller ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

Hvor der foreligger argumenter for dette kan bestyrelsen beslutte, at virksomheder indplaceres på et andet bidrags trin end deres størrelse/omsætning indikerer.

I udgangspunkt deltager medlemmerne i en treårig periode fortrinsvis fra den 1. januar til den 31. december. I forbindelse med optagelse af nye medlemmer kan bestyrelsen dog godkende en prøve periode af 1 eller 2 års varighed. Medlemmerne indbetaler kontingent et år ad gangen. Såfremt et medlem ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, skal dette meddeles Foreningens formand og direktør senest tre måneder inden, kontingentet for den sidste periode forfalder.

Betaling forfalder 14 dage efter tidspunktet for optagelse som medlem.

Medlemsbidrag i in kind ydelser skal have en værdi, der mindst svarer til kontante medlemsbidrag, og direktøren bringer eventuelle tvivlsspørgsmål herom op til drøftelse i bestyrelsen.

### **Medlemsrettigheder og -pligter**

Medlemmer udøver alle deres rettigheder gennem Foreningens bestyrelse/udvalg.

Medlemmer har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke for associerede medlemmer ligesom medlemmer i delt medlemskab kun kan udpege et medlem af bestyrelsen.

Medlemmerne skal til enhver tid handle loyalt over for Foreningen samt dennes formål. De afstår fra på enhver måde at skade Foreningen eller dennes omdømme.

### **Medlemmer, sundheds- og velfærds løsninger**

Private virksomheder, som har sit virke indenfor sundheds- og velfærdsområdet, er repræsenteret i **Udvalget for Sundheds- og Velfærds løsninger** ved det bestyrelsesmedlem,

**Slettet:** Dobbelt/tredobbelt medlemskab er muligt for offentlige eller private enheder. Dobbelt/tredobbelt medlemskab indebærer dobbelt/tredobbelt stemmewægt i bestyrelsen og betaling af dobbelt/tredobbelt medlemskontingent.¶  
Delt medlemskab, hvor 3 virksomheder deler et medlemskab, er muligt for virksomheder, som har en omsætning i sundhedssektoren på mindre end DKK 50 mio. per år. De 3 virksomheder har 1 fælles repræsentant i bestyrelsen, som repræsenterer de 3 virksomheder.¶

som virksomheden har udpeget. Desuden består udvalget af de offentlige parter og foreninger, som bidrager økonomisk til udvalgets aktiviteter.

**Udvalget for Sundheds- og Velfærds løsninger** beslutter og disponerer de af foreningens aktiviteter, som gennemføres indenfor den økonomi, som udvalgets virksomheder har tilført foreningen, inklusiv det tilskud, som tilfalder udvalget fra øvrige medlemmer af foreningen.

Slettet: offentlige

#### **Medlemmer, Life Science produkter og løsninger**

Private virksomheder, som har sit virke indenfor Life Science produkter og løsninger, er repræsenteret i **Udvalget for Life Science** ved det bestyrelsesmedlem, som virksomheden har udpeget. Desuden består udvalget af de offentlige parter og foreninger, som bidrager økonomisk til udvalgets aktiviteter.

**Udvalget for Life Science** beslutter og disponerer de af foreningens aktiviteter, som gennemføres indenfor den økonomi, som udvalgets virksomheder har tilført foreningen, inklusiv det tilskud, som tilfalder udvalget fra øvrige medlemmer af foreningen.

Slettet: offentlige

#### **Definitioner i forhold til deltagelse i de 2 udvalg**

Slettet: 1

I Udvalget for Sundheds- og Velfærds løsninger deltager virksomheder og organisationer, som har sit virke indenfor:

- Sundheds-IT:

- Elektroniske Patient Journaler
- Patient Administrations Systemer
- Hospital Logistik løsninger
- Omsorgssystemer til kommuner
- Billeddiagnostik og PACS
- E-health
- Mhealth
- Telemedicin løsninger
- Medico og bio informatik løsninger (USA FDA klasse I og klasse II)



- Velfærdsteknologi:

- Robot- og automatiserings løsninger til hjemmet
- Kørestole og rollatorer
- Forflytningsteknologi, f.eks. loftlifte
- Proteser
- Støtte til blinde og svagtseende
- Høre apparater
- Løsninger til demente, f.eks. it-løsninger

- Sundheds service:

- Ambulance og redning
- Konsulenter
- Private ambulatorier og klinikker
- Privathospitaler
- Private plejehjem

I Udvalget for Life Science deltager virksomheder og organisationer, som har sit virke indenfor:

- Pharma
- Bioteknologi
- Medico (USA FDA klasse III)

Bestyrelsen kan på anmodning godkende optagelse af virksomheder eller organisationer i udvalgene som falder udenfor de, for de respektive udvalg, anførte kategorier.

## **BESTYRELSEN**

Bestyrelsen er Foreningens øverste organ.

### **Sammensætning**

Valget af det enkelte bestyrelsesmedlem (samt dennes suppleant) tilkommer suverænt et hvert medlem af Foreningen.

Foreningens medlemmer kan ikke vælge Foreningens direktør som bestyrelsesmedlem.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes og udskiftes af den, der har udpeget den pågældende. Udtræder et medlem af bestyrelsen, og sker det ikke som følge af Foreningsmedlemmets udmeldelse eller eksklusion, er det pågældende medlem af Foreningen, der

Slettet: ¶

udpegede det udtrådte bestyrelsesmedlem, berettiget til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Ved udmeldelse eller eksklusion af et medlem af Foreningen udtræder det bestyrelsesmedlem, som er udpeget af det udmeldte eller ekskluderede medlem med virkning fra tidspunktet for udmeldelsen eller eksklusionen.

Forhenværende bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges til hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer kan, om nødvendigt, give møde ved suppleant, eller i tilfælde af suppleantens forfald ved befuldmægtiget.

Ethvert bestyrelsesmedlem har taleret under bestyrelsens møder samt ret til at fremkomme med forslag til afgørelse, der fremmer Foreningens formål.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme pr. kontingentenhed i bestyrelsen. Formanden og næstformanden har derudover hver én stemme uanset om de samtidig repræsenterer et medlem.

Bestyrelsen ledes af en formand og i formandens fravær af en næstformand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor.

Bestyrelsen vælger en formand.

Indtil beslutning om valg af formand er truffet af bestyrelsen, varetager næstformanden de opgaver, som efter denne vedtægt mv. tilkommer formanden.

Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer og er tillige kasserer i Foreningen.

Formanden og næstformanden vælges af bestyrelsen med kvalificeret flertal.

Formanden og næstformanden for bestyrelsen kan afsættes, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom med kvalificeret flertal på et møde, hvor 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Under dette møde har formanden ikke ret til at stemme. Dette gælder dog ikke, såfremt formanden er indtrådt automatisk som formand ifølge reglen i næste afsnit

om næstformænd. Formanden eller næstformanden kan vælge at nedlægge sit hverv ved skriftlig meddelelse herom og med et passende varsel til bestyrelsen.

Afsættes formanden, eller meddeler formanden sin afgang, skal bestyrelsen med kvalificeret flertal vælge ny formand senest 14 dage herefter på et møde, hvor samtlige udpegede bestyrelsesmedlemmer er til stede. I modsat fald indtræder næstformanden automatisk som formand for bestyrelsen. Vælges eller indtræder næstformanden som formand, skal en ny næstformand vælges senest 14 dage derefter.

Bestyrelsen kan ved enighed udpege et eller flere medlemmer til bestyrelsen, som med kompetencer eller netværk kan bidrage til gavn for Foreningens virke. Disse af bestyrelsen udpegede medlemmer sidder for et år ad gangen.

### **Opgaver**

Bestyrelsen har til opgave at varetage de overordnede retningslinier for Foreningens virke med henblik på virkeliggørelse af Foreningens formål. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Foreningen samt tager stilling til dispositioner af udsædvanlig karakter eller omfang.

Bestyrelsen er beføjet til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Foreningen. Bestyrelsens kompetencer omfatter navnlig beslutning om iværksættelse af en selvstændig aktivitet. Bestyrelsen er ansvarlig for at tilse, at sigtet med hver af fællesaktiviteterne i processen frem mod realisering ligger indenfor Foreningens formålsbeskrivelse, samt at tidsplanen og budgettet overholdes. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for eventuelt at fravælge fællesaktiviteter i det omfang, det viser sig, at der ikke er økonomisk grundlag for at iværksætte samtlige af de udvalgte fællesaktiviteter.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens økonomiske stilling til enhver tid er forsvarlig i forhold til Foreningens drift. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens forhold tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen skal i samarbejde med den udpegede direktion udarbejde en strategi til fremme af Foreningens formål.

Bestyrelsen skal ansætte og afskedige direktøren herunder fastsætte direktørens ansættelsesvilkår. I den forbindelse skal bestyrelsen udarbejde en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinier for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal forud for tildeling af midler til aktiviteter vurdere og sikre foreneligheden med EU's statsstøtteregler. Bestyrelsen kan forelægge spørgsmål om forenelighed med statsstøttereglerne for Erhvervsministeriet, der kan indhente Regeringens Statsstøtteudvalgs anbefaling og vejledning om, hvorvidt aktiviteten indebærer statsstøtte, der vil skulle anmeldes til Europa-kommissionen jf. TEF art. 107 og 108. Forelægges aktiviteter for Erhvervsministeriet og Regeringens Statsstøtteudvalg, afventer tildeling af midler til aktiviteter vurderingen af de statsstøtteretlige spørgsmål.

Bestyrelsen kan alene delegere opgaver til administrationen i det omfang, det særligt vedtages eller er beskrevet i nærværende vedtægt.

Ethvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for at rapportere til det medlem af Foreningen, der har udpeget denne.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan bestyrelsen træffe bestemmelse om at tillægge bestyrelsesformanden et passende vederlag for sit arbejde.

## **Bestyrelsesmøder og beslutninger**

### Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsen holder møde mindst én gang hvert halve år.

Herudover indkalder formanden bestyrelsen så ofte, formanden finder det fornødent. Indkaldelse sker med mindst 7 dages og højst 21 dages varsel, medmindre alle bestyrelsesmedlemmer giver samtykke til forkortet eller forlænget varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktør eller revisor kan forlange, at formanden indkalder til møde senest 14 dage efter anmodning herom er fremsat til direktøren eller bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøder holdes på Foreningens hjemsted, medmindre der i indkaldelsen angives anderledes.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på bestyrelsesmødet. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres på et bestyrelsesmøde, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer samtykker heri. Forslag, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsesformanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen i hænde med mindst 7 dages varsel.

Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på et bestyrelsesmøde, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

Direktøren er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder og skal deltage, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller årsrapporten skal behandles på bestyrelsesmødet. Direktøren har taleret under bestyrelsesmøderne og kan stille forslag til dagsorden til bestyrelsen. Direktøren har ikke stemmeret.

Revisor er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder og skal deltage, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller årsrapporten skal behandles på bestyrelsesmødet, eller der er tale om bestyrelsesmøder, hvorunder tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer eller rapporter mv., der indeholder påtegning af revisor, behandles. Revisor har taleret under bestyrelsesmøderne. Revisor kan dog ikke selvstændigt stille forslag til vedtagelse af bestyrelsen, og revisor har ikke stemmeret.

Formandskabet beslutter, i hvilket omfang andre personer deltager i bestyrelsesmøder. Disse personer deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig men uden stemmeret eller ret til at stille forslag.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger indenfor en fastsat frist. Modtages der ingen bemærkninger, forudsættes referatet godkendt. Såfremt et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har denne ret til at få sin mening indført i referatet.

Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt, i det omfang det er foreneligt med emnernes karakter.

Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset dette kan et medlem af bestyrelsen eller direktøren stille krav om, at bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

Bestyrelsesmøderne er ikke åbne for pressen, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet.

#### Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger, som tages uden at hele bestyrelsen er til stede kræver dog, at bestyrelsen på forhånd er orienteret og at bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at lade sig repræsentere ved substitut.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved "kvalificeret flertal" i denne vedtægt forstås et flertal på to tredjedele af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

#### Møder og beslutninger i udvalgene

**Udvalget for Sundheds- og Velfærds løsninger** og **Udvalget for Life Science** afholder møder mindst 2 gange om året, og udvalgsmøderne indkaldes efter samme regler og formalia som indkaldelse til bestyrelsesmøder.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i udvalgsmøderne, men det er kun de bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af udvalget, som har stemmeret på udvalgsmøder. Øvrige deltagere har status som observatører. Beslutninger i udvalgene følger reglerne for beslutninger i bestyrelsen som anført ovenfor.

**Slettet:** på samme dag som bestyrelsesmøderne

**Slettet:** [¶](#)  
Udvalgsmøderne afholdes på denne dag i forlængelse af hinanden og bestyrelsesmøde afholdes til sidst. [¶](#)

Hvert udvalg vælger en formand og en næstformand. Foreningens bestyrelsesformand deltager i møder i udvalgene og har stemmeret i udvalgene. Direktøren deltager i udvalgsmøder efter samme regler, som for deltagelse i bestyrelsesmøder.

Udvalgsmedlemmer er ansvarlig for udvalgets økonomiske disponering, forhold og evt. gæld, efter de regler som gælder for den samlede forening. Hvert udvalg har således sin egen økonomi og regnskab, som de er ansvarlige for. Foreningens regnskab udgøres af regnskaberne for de 2 udvalg.

## FORENINGENS ADMINISTRATION

### Direktøren

Direktøren varetager den daglige ledelse af Foreningen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Foreningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning kan direktøren kun foretage efter bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Foreningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Direktøren bør have kvalifikationer, der modsvarer opgavebeskrivelsen, det vil sige erfaring med forskellige kommunikationsaktiviteter, markedsføring og events, håndtering af national og international presse, indsigt i den danske sundheds- og velfærdsbranche og have erfaring i at operere i et felt med både offentlige og private aktører.

På det bestyrelsesmøde hvorunder årsrapporten behandles, redegør direktøren for Foreningens virke og drift samt fremlægger forslag til strategiplanen for det kommende år.

Direktøren har ansvaret for:

- at implementere bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning, herunder beslutninger om iværksættelse af en bestemt aktivitet. Direktøren skal således

Slettet: af udvalgene

Slettet: deres egen

Slettet: for udvalget, idet

Slettet: (eller næstformand) er næstformand

udføre de beslutninger, som bestyrelsen bemyndiger direktøren til, herunder indgåelse af sædvanlige kontrakter med leverandører med henblik på opfyldelse af Foreningens formål;

- at lede Foreningens 2 sekretariater;
- at koordinere fællesaktiviteter med andre aktiviteter, som igangsættes samt at markedsføre fællesaktiviteterne internationalt;
- at Foreningens bogføring sker under iagttagelse af gældende regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde;
- at påse, at Foreningens aktiviteter udføres i overensstemmelse med relevante sikkerhedsmæssige forskrifter herom. I sammenhæng hermed skal direktøren sikre, at der tegnes behørig ansvarsforsikring for det ansvar, som Foreningen påtager sig, herunder særligt i forhold til Foreningens aktiviteter, som måtte være risikable;
- at varetage kontakten til pressen angående Foreningens daglige virke. Ved sager af principiel karakter og ved sager, der vedrører bestyrelsesforhold, er det formanden, der udtaler sig

Under udførelse af sit hverv skal direktøren i øvrigt iagttage den direktionsinstruks, som bestyrelsen har vedtaget.

Direktøren kan, efter de anvisninger bestyrelsen har fastsat i direktionsinstruksen, nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af Foreningens formål og delmål og aktiviteter til fremme heraf.

Bestyrelsen træffer på Foreningens vegne beslutning om indgåelse af ansættelsesaftale på et bestyrelsesmøde. Direktørens ansættelsesmæssige forhold, herunder løn, fastlægges nærmere ved aftalen.

### **Direktørens orientering og pligtmæssige indkaldelse af bestyrelsen**

#### Direktørens orientering af bestyrelsen

Direktøren skal holde bestyrelsen orienteret om Foreningens status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på bestyrelsesmøderne. Herudover kan direktøren orientere bestyrelsesmedlemmerne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af bestyrelsesmøde.



Direktøren skal skriftligt orientere bestyrelsen om væsentlige beslutninger, der af direktøren vurderes at være af særlig interesse for bestyrelsen samt om beslutninger, der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af bestyrelsen truffne beslutninger.

Direktøren skal endvidere på begæring herom af et bestyrelsesmedlem stille enhver oplysning om Foreningens virksomhed til rådighed for bestyrelsen, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Direktøren skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af de samme informationer om Foreningen.

Direktøren er forpligtet til at orientere bestyrelsesmedlemmerne om forhold vedrørende Foreningens virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede resultater.

Væsentlige ændringer i Foreningens strategi og beslutninger af stor strategisk rækkevidde skal godkendes af bestyrelsen. Direktøren er endvidere forpligtet til at sikre, at bestyrelsen inddrages i realiseringen af aktiviteterne og holdes løbende orienteret om udviklingen heraf.

Orientering kan ske på bestyrelsesmøder eller ved skriftlig orientering af bestyrelsesmedlemmerne.

Orientering skal så vidt muligt ske i så god tid, at bestyrelsesmedlemmerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

#### Direktørens pligtmæssige indkaldelse af bestyrelsen

Direktøren skal foranledige, at bestyrelsesmøde afholdes senest 8 uger efter, at Foreningen inden for de seneste tre måneder har tabt halvdelen af sit kapitalgrundlag. På bestyrelsesmødet skal direktøren redegøre for Foreningens økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder Foreningens opløsning.

## **Sekretariater**

Direktøren er bemyndiget til at antage fornøden assistance i form af 2 sekretariater til opfyldelse af Foreningens formål, herunder til at varetage Foreningens bogholderi. Direktøren sikrer, at medarbejderne i sekretariaterne har de fornødne kompetencer i form af uddannelse, erhvervs erfaring mv., som er nødvendig til at bestride deres stilling i sekretariaterne. Direktøren sikrer endvidere, at medarbejderne i sekretariaterne ansættes på de for stillingen almindelige ansættelsesvilkår ift. løn, arbejdstid mv.

De 2 udvalg har hver et sekretariat tilknyttet til varetagelse af de aktiviteter og opgaver, som beslutes i udvalget. Sekretariatet for Sundheds- og Velfærds løsninger er beliggende i Odense og sekretariatet for Life Science er beliggende i København.

Foreningens udgifter til administration, fælles aktiviteter samt fælles lønomkostninger afholdes af de midler, som de 2 udvalg råder over, så de hver især dækker 50%.

Direktøren har ledelses- og instruktionsbeføjelse over sekretariaterne. Sekretariaterne varetager alle Foreningens administrative opgaver efter direktørens nærmere bestemmelse. Dette skal ske indenfor rammerne af et budget, der er vedtaget af bestyrelsen.

Forberedelse af bestyrelsens møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariaterne efter aftale med formanden.

I det omfang, bestyrelsen måtte have brug herfor, varetager sekretariaterne ligeledes de opgaver, som bestyrelsen anviser, herunder ydelse af bistand til arbejdsgrupperne, såfremt der måtte være nedsat sådanne.

Ved ansættelse af medarbejdere med ledende stillinger skal direktøren orientere bestyrelsen herom.

## **INHABILITET**

Medlemmerne af bestyrelsen eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem Foreningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Foreningens.

Herudover gælder samme regler som forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. § 3 i lov nr. 571 af 19. december 1985 med ændringer, med de ifølge forholdets natur fornødne tilpasninger.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

#### **TAVSHEDSPLIGT**

Ved udførelsen af deres hverv er medlemmerne af bestyrelsen, direktøren, revisorer og andre med indseende i Foreningen underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder dog ikke i forhold til medlemmerne af Foreningen. Dog er der tavshedspligt i forhold til medlemmerne af Foreningen angående medkontrahenters, samarbejdspartnere og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis medlemmerne af Foreningen modtager fortrolige oplysninger fra bestyrelsesmedlemmer, skal medlemmerne af Foreningen iagttage tavshedspligt. Ubeføjet brud på tavshedspligten anses som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

Den samlede bestyrelse kan dog give direktøren bemyndigelse til konkrete udtalelser, herunder i forhold til pressen og andre medier.

#### **TEGNINGSRET OG HÆFTELSE**

Foreningen tegnes af direktøren og formanden for bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

I følgende tilfælde tegnes Foreningen dog alene af den samlede bestyrelse:

- salg og/eller pantsætning af fast ejendom;
- stiftelse af låne- og/eller kreditmuligheder, herunder garantiforpligtelser; samt
- indgåelse af aftaler med en kontraktsum på 250.000,- kr. eller derover;

Direktøren indgår aftaler, der er sædvanlige for Foreningens drift, og som ikke overstiger 250.000,- kr. For større engagementer skal bestyrelsens samtykke indhentes. Det behøver dog ikke være ved fysisk fremmøde, men kan indhentes ved skriftlig henvendelse.

Foreningen hæfter selv for egen optaget gæld og skal egenhændigt arbejde for at afvikle en eventuel gæld. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for de Foreningens påhvilende forpligtelser. Foreningens medlemmer er dog indbyrdes enige om, at Foreningen skal ophøre uden gæld. Består der en gæld på tidspunktet for Foreningens ophør, skal den afvikles. Alle medlemmer hæfter i det interne forhold pro rata for en eventuel gæld, hvor medlemmets andel af gælden fastsættes efter en fordelingsnøgle i forhold til medlemmets indbetaling af medlemsbidrag. Medlemmer hæfter alene, hvor der ikke kan opnås fyldestgørelse i Foreningens formue.

Ved projekter, hvor der vurderes at være en økonomisk risiko, kan bestyrelsen beslutte, at der skal indgås en aftale om særskilt hæftelse. Herved påtager et eller flere af Foreningens medlemmer sig hæftelsesforpligtelsen for det enkelte projekt. Ved særskilt hæftelse udformes en aftaletekst, der underskrives af Foreningen og det eller de medlemmer, der påtager sig hæftelsesforpligtelsen.

Foreningens erstatningsansvar, såvel inden for som uden for kontrakt, hæfter alene Foreningen for. Over for tredjemand hæfter medlemmerne af Foreningen selvstændigt for egne handlinger i det omfang, disse uafhængigt af Foreningen er erstatningsansvarlige.

I tilfælde af konkurrerende erstatningsansvar overfor tredjemand mellem Foreningen og dens medlemmer hæfter disse solidarisk. Såfremt et eller flere medlemmer har udbetalt erstatning for ansvar, som ligeledes påhviler Foreningen, er Foreningen i det indbyrdes forhold forpligtet til at dække medlemmernes tab, i det omfang medlemmet handlede i Foreningens interesse eller på dennes vegne. Dette gælder dog ikke, såfremt erstatningsansvaret skyldes medlemmets forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

## **REVISION OG REGNSKAB**

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 21. maj 2012 til 31. december 2012.

På førstkommande bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb skal årsrapporten fremlægges og behandles. Til brug herfor skal udkast til årsrapport være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvorunder årsrapporten skal behandles. Ved Foreningens ophør skal der endvidere udarbejdes et ophørsregnskab.

Foreningens årsregnskab eller ophørsregnskab skal før det bestyrelsesmøde, hvorunder rapporten skal vedtages, være revideret af en revisor valgt af bestyrelsen. På det bestyrelsesmøde, hvorunder rapporten behandles, redegør revisor i en beretning for Foreningens regnskab og øvrige økonomi.

Revisor skal være godkendt, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Revisor vælges for ét regnskabsår ad gangen med mulighed for genvalg. Revision foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i Rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer.

Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love, Foreningens formål og vedtægt, andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne og ved Foreningens drift.

Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i Foreningens regnskabsbilag og formuebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Revisor skal ved revision af årsregnskabet eller ophørsregnskabet føre en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres en beretning om, hvilket revisionsarbejde, der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Fratræder revisor, skal bestyrelsen udpege en ny revisor senest 14 dage efter, at fratrædelse er meddelt Foreningen.

Direktøren, eller den, direktøren måtte antage dertil i sekretariatet, indkasserer Foreningens indtægter og betaler de af direktøren/bestyrelsen godkendte regninger. Der føres

kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at Foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri.

Foreningens regnskaber kan udleveres til gennemgang af Rigsrevisor efter rigsrevisionslovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. § 6.

#### **ÆNDRING AF VEDTÆGT**

Vedtægten kan ændres med kvalificeret flertal.

#### **UDMELDelse OG EKSKLUSION**

Udmeldelse skal ske skriftligt til direktøren med et varsel på mindst 3 måneder. Bestyrelsen kan dog dispensere fra dette varsel.

Direktøren kan indstille til bestyrelsen, at den ekskluderer et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for Foreningen. Beslutning herom kan indbringes for førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen efter høring af medlemmet træffer endelig afgørelse ved enstemmighed. Ved denne beslutning kan det bestyrelsesmedlem, som er udpeget af det eksklusionstruede medlem af Foreningen, ikke stemme.

#### **OPHØR OG OPLØSNING**

Foreningen opløses efter samme fremgangsmåde som til vedtægtsændring.

Ved Foreningens ophør skal ethvert resterende overskud og aktiv i Foreningens formue tilbageføres til medlemmerne, eller tilfalde et formål eller aktivitet efter ønske fra en fuldtalig eller enig bestyrelse. Tilbageførslen skal ske efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i forhold til det enkelte medlems indbetaling af medlemsbidrag. Aktiver kan realiseres eller fordeles efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom. I så fald skal aktivets værdi modregnes i medlemmets andel af det resterende overskud.

Ved Foreningens ophør er Foreningens medlemmer indbyrdes forpligtet til at dække ethvert resterende underskud i Foreningens formue på de i vedtægterne angivne betingelser. På

samme måde forpligtes udtrådte medlemmer i forhold til underskud, som er opstået i deres medlemskabsperiode.

## **TVISTER**

Nærværende vedtægt er undergivet dansk ret.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse i forbindelse med nærværende vedtægt, skal de pågældende parter med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt og muligt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning.

Når det i andet afsnit beskrevne har været forsøgt, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne vedtægt, afgøres endeligt ved voldgift efter "*Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut*".

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer mens indklagede i sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.

Processproget - for skrifter såvel som for den mundtlige forhandling - er dansk.

I tilfælde af påstand om opløsning af Foreningen skal sag dog anlægges ved Byretten efter retsplejelovens bestemmelser herom.

## **VEDTAGELSE AF VEDTÆGTSÆNDRING**

Foreningens formand og medlemmer bekræfter med deres underskrift vedtægterne og vedtægtsændringen af dato måned 2018.

**Sten Scheibye (Formand)**

---

**Danske Regioner**

**på dennes vegne**

**Rikke M. Friis**

---

**Dansk Industri**

**på dennes vegne**

**Thomas Bustrup**

---

**Erhvervsministeriet**

**på dennes vegne**

**Andrew Hjuler Crichton**

---

**Falck**

**på dennes vegne**

**Annette Hyldebrandt**

---

**KMD**

**på dennes vegne**

**Christian Scheuer**

---

**Region Syddanmark**

**på dennes vegne**

**Dorthe Kusk**

---



**Systematic**  
**på dennes vegne**  
**Henrik Jespersen**

---

**Dansk Erhverv**  
**på dennes vegne**  
Mette Feifer

---

Slettet: Kasper Ernest

**Vendlet og OpenTelehealth**  
**på deres vegne**  
**Peter Maindal**

---

**Public Intelligence**  
**på deres vegne**  
**Peter Julius**

---

Slettet: 1

Udenrigsministeriet

---

Sundheds- og Ældreministeriet

---

på deres vegne

---

på deres vegne

---

Berit Basse

---

Hanne Charlotte Findsen

---

Formateret: Dansk

**Leo Pharma**

**på deres vegne**

**Vibe Balthazar-Christensen**

**Lundbeck**

**på deres vegne**

**Birgitte Bejder Welm**

Formateret: Dansk

**Novo Nordisk**

**på deres vegne**

**Katrine Luise DiBona**