

FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE

Tid: tisdagen den 15 maj 2019 kl.15.00.

Plats: Piperska Muren, Stockholm

Årsmötets öppnande

- a) val av årsmötets ordförande
- b) fastställande av röstlängden
- c) val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- d) fråga om mötet blivit behörigen kallat
- e) styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse
revisionsberättelseresultat- och balansräkning samt revisorernas
berättelse
- f) fastställande av resultat- och balansräkning
- g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
- h) ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv
underställts mötet
- i) ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild
medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet
- j) fastställande av årsavgifter för nästkommande år
- k) val av revisor/revisionsbolag
- l) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
- m) val av ordförande i styrelsen
- n) val av övriga ledamöter i styrelsen
- o) val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan
juridisk person som omnämns i § 10
- p) val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats
andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB
eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10
- q) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i
förekommande fall suppleant
- r) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
- s) ~~val av ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté~~
- t) bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och
suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer
valberedningar och förhandlingsdelegater
- u) bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av
valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande
- v) fastställande av instruktion för valberedning

Övriga frågor

- w) stadgeändringar i Vårdföretagarnas stadgar

Årsmötets avslutande

Föreningen Vårdföretagarna
Org nr 802006-8196

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och förbundsdirektören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

73

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen Vårdföretagarna är en ideell förening som har samverkansavtal med och köper tjänster av Almega AB. All serviceverksamhet bedrivs inom ramen för Almega AB. Kapitalförvaltningen sköts av Svenskt Näringsliv.

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna ingår i förbundsgruppen Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg samt tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vårdföretagarna ska ta till vara medlemmarnas intressen och stödja medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor, bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer, upprätta kollektivavtal för medlemmarna samt verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen. Vårdföretagarna har 1976 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Föreningen Vårdföretagarna har under 2018 främjat ändamålet genom att företräda medlemmarnas och föreningens intressen i olika sammanhang, bland annat genom opinionsbildning, seminarier, rapporter och remissvar avseende angelägna frågor för medlemsföretagen.

Vårdföretagarna arbetar aktivt för att på olika sätt säkra seriositeten i branschen. Under året har med stöd av Institutet mot mutor (IMM) ett samverkansavtal slutits mellan SKL och Vårdföretagarna. Avtalet som också är en praktisk vägledning för företagen och kommunerna hur de ska agera för att minska risken att utsättas för eller bli delaktiga i olika mutbrott och korruption.

Flerårsöversikt

		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Antal medlemsföretag		1 976	1 985	2 038	2 033
Medlemsintäkter	tkr	3 703	2 697	2 638	2 537
Resultat efter finansiella poster	tkr	2 858	534	-572	1 366
Soliditet	%	89,6	95,5	94,4	91,1

Medlemsintäkterna har ökat med cirka 37% då större andel av den totala avgiften utgör medlemsavgifter.

7/3

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsintäkter		3 703	2 697
Övriga rörelseintäkter		2 021	477
Summa föreningens intäkter		5 724	3 174
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-5 361	-3 706
Summa föreningens kostnader		-5 361	-3 706
<i>Rörelseresultat</i>		363	-532
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	2 517	1 150
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-22	-84
Summa finansiella poster		2 495	1 066
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		2 858	534
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		-	100
Summa bokslutsdispositioner		0	100
<i>Resultat före skatt</i>		2 858	634
Skatter			
Skatt på årets resultat		-96	-235
<i>Årets resultat</i>		2 762	399

2/1

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	8 610	6 810
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		8 610	6 810
Summa anläggningstillgångar		8 610	6 810
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Skattefordran		544	405
Övriga fordringar		77	49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18	-
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		639	454
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		3 272	3 212
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		3 272	3 212
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		8 021	5 897
<i>Summa kassa och bank</i>		8 021	5 897
Summa omsättningstillgångar		11 932	9 563
Summa tillgångar		20 542	16 373

2/4

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
---------------	-----	------------	------------

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början	15 642	15 243
Årets resultat	2 762	399
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	18 404	15 642

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	275	676
Skulder till koncernföretag	1 800	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	63	55

Summa kortfristiga skulder	2 138	731
-----------------------------------	--------------	------------

Summa eget kapital och skulder	20 542	16 373
---------------------------------------	---------------	---------------

2/3

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

2/3

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-12-31</u>
Realisationsvinst	308	931
Övriga ränteintäkter och utdelningar	2 209	219
Summa	2 517	1 150

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-12-31</u>
Realisationsförlust	-22	-81
Övriga räntekostnader	-	-2
Summa	-22	-83

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	6 810	6 810
- Tillkommande värdepapper	1 800	-
Utgående anskaffningsvärden	8 610	6 810
Redovisat värde	8 610	6 810

Företag och antal aktier
Almega AB, org nr 556334-0941, 434st



Stockholm 2019 - 04-02



Fredrik Greh
Ordförande



Per Granath



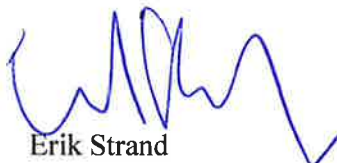
Anastasia Georgiadou



Elisabeth Keussen



Maria Nyström



Erik Strand



Ulf Thörnevik



Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör

23



Peter Seger
vice Ordförande



Bodil Frankander



Cecilia Ingre



Fredric Käll



Anna-Greta Sjöberg



Åke Strandberg



Ammy Wehlin

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-12.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Föreningen Vårdföretagarna, org.nr 802006-8196

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Vårdföretagarna för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och förbundsdirektören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och förbundsdirektören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig

76



felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och förbundsdirektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och förbundsdirektören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning för Föreningen Vårdföretagarna för år 2018.

Vi tillstyrker att årsmöte beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller förbundsdirektören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

W



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 12 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, reading 'Birgitta Bjelkberg'.

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Vårdföretagarnas årsmöte 15 maj 2019 Fastställande av årsavgifter för 2020

Årsmötet ska enligt Vårdföretagarnas stadgar § 9 fastställa årsavgifter för nästkommande år.

1 Årsavgift för Vårdföretagarnas näringspolitiska verksamhet och branschverksamheter

Vårdföretagarna bedriver gemensamt påverkansarbete för alla medlemsföretag, med det övergripande målet att privat driven vård och omsorg är en naturlig del av vården och omsorgens vardag och en del av lösningen på vården och omsorgens utmaningar. Vårdföretagarna är den privat drivna vården och omsorgens självklara röst i samhällsdebatten. Vårt näringspolitiska arbete fokuseras på tre prioriterade områden.

Högt förtroende. Politiska beslutsfattare ska lita på att privat vård och omsorg levererar god kvalitet, är goda arbetsgivare och bidrar till lösningar på vården och omsorgens utmaningar. Politiska beslutsfattare ska uppfatta Vårdföretagarna som en seriös och trovärdig bransch- och arbetsgivarorganisation.

Vårdens och omsorgens kvalitet. Kvaliteten i vård och omsorg ska vara synlig och jämförbar.

Hållbara villkor för vårdföretagandet. Politiska beslutsfattare på alla nivåer ska ge vård- och omsorgsgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och lika villkor. Villkoren ska ge möjlighet till utveckling och innovation och förutsättningar att vara en god arbetsgivare.

Därutöver kommer ytterligare områden som adresserar "Välfärdens verkliga utmaningar" och där privata vård- och omsorgsgivare kan bidra med lösningar att fokuseras på.

Bakgrund

Hoten mot möjligheterna att bedriva privat vård- och omsorg har varit på en hög nivå. Vårdföretagarna har bedrivit ett omfattande påverkansarbete för att inga skadliga vinstbegränsningar skulle införas. Extra kampanj- och påverkansinsatser har de senaste åren gjorts för att stoppa vinstbegränsningar och att uppmärksamma allmänheten på att valfriheten är hotad.

Det omfattande arbete som gjorts har varit en bidragande orsak till att förslaget att begränsa vinster inte fick majoritet i riksdagen. Påverkansarbetet har också varit viktigt för att den nuvarande regeringskonstellation där Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Centern och Liberalerna har avtalat om att inte driva vinstfrågan under mandatperioden. Vi har också påverkat bland annat Centerpartiet så att de drivit och medverkat till att flera viktiga områden för vården och omsorgen pekats ut i Januariavtalet, det 73 punktsprogram som parterna är överens om att genomföra under mandatperioden.

Vårdföretagarna kommer att kunna spela en mycket viktig roll under denna mandatperiod för att ge stöd och underlag till de olika partierna, så att överenskommelsens intentioner landar i konkreta förslag som röstas igenom.

Vårdföretagarna behöver också fokusera på ett antal prioriterade regioner och kommuner som är särskilt viktiga för att förbättra förutsättningarna för och öka inslaget av privata utförare.

För att möjliggöra detta föreslår styrelsen därför att avgiftsuttaget inte ändras för kommande år.

Förslag till beslut

Styrelsen i Vårdföretagarna föreslår oförändrade medlems- och serviceavgifter för finansiering av förbundets näringspolitiska verksamhet och branschverksamheter för år 2020:

att alla medlemsföretag betalar 0,05 % med en minimiavgift på 2 000 kr i avgift till Vårdföretagarna för service och gemensamma näringspolitiska frågor,

att Bransch Sjukvård, Bransch Individ och Familj, Bransch Äldreomsorg samt Bransch Personlig assistans betalar en avgift på 0,015 % för täckande av särskild avgift för branschfrågor med minimiavgift 5 000 kr och maxavgift på 100 000 kr,

att avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut,

att de olika delavgifterna ovan fördelas så att 10% utgör serviceavgifter och 90% medlemsavgifter.

2. Årsavgift för Almega-gemensam verksamhet

Den *gemensamt finansierade verksamheten* omfattar *Almegas arbetsgivar-service*, utveckling och förhandling av kollektivavtal samt gemensam arbetsgivarpolitiskt och näringspolitiskt påverkan och kommunikation.

Almega föreslår oförändrade avgifter jämfört med 2019, vilket innebär följande:

En fast grundavgift om 3 000 kr per medlemsföretag.

En rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11% av företagets lönesumma, på nästa steg är avgiften 0,10% av företagets lönesumma enligt figur 1.

Den genomsnittliga avgiften för samtliga Almega-förbunds medlemsföretag är ca 0,10% av lönesumman.

Avgiftsmodell	Förslag 2020
Fast grundavgift	3 000
Procent av total lönesumma i trappa	
Intervall 0 - 24 999 Kkr	0,11%
Intervall 25 000 - 49 999 Kkr	0,10%
Intervall 50 000 - 99 999 Kkr	0,09%
Intervall 100 000 - 499 999 Kkr	0,09%
Intervall 500 000 - 999 999 Kkr	0,08%
Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr	0,07%
Intervall 2 000 000 Kkr -	0,06%

Figur 1. Förslag till avgift för 2020.

Fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift from 2020:

Almega AB föreslår en fördelning mellan serviceavgift och medlemsavgift enligt följande:

Grundavgiften om 3 000 kr/företag utgör en medlemsavgift till respektive förbund.

Av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till respektive förbund och 85% en serviceavgift till Almega AB.

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan serviceavgiften är avdragsgill.

Totalt innebär detta en fördelning om ca 70/30, dvs 70% av medlemsföretagets totala avgift är en serviceavgift till Almega för finansiering av Almegas arbetsgivar-service och 30% av avgiften är en medlemsavgift till respektive förbund för finansiering av förbundets verksamhet, i huvudsak utveckling och förhandling av kollektivavtal, samt föreningsomkostnader.

Koncernrabatt

Om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om avgiftsuttag för 2020 enligt förslag från Almega AB:

en fast grundavgift om 3000 kr per medlemsföretag som utgör medlemsavgift till förbundet,

en rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11% av företagets lönesumma, på nästa steg är avgiften 0,10% av företagets lönesumma enligt figur 1,

att av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till förbundet och 85% en serviceavgift till Almega AB,

att om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen,

att avgifterna beräknas på föregående årslönesumma.

Vårdföretagarnas årsmöte 15 maj 2019 Val av revisor/revisionsbolag

Årsmötet ska enligt § 18 Vårdföretagarnas stadgar välja revisor/revisionsbolag

Förslag till beslut

att till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2020 väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740, med huvudansvarig revisor Birgitta Bjelkberg. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget.

Vårdföretagarnas årsmöte 15 maj 2019**Förslag till styrelseledamöter, ombud mm****Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen**

Enligt Vårdföretagarnas stadgar, § 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och ytterligare högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald ordförande samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Valberedningen föreslår årsstämman besluta att välja följande ledamöter för omval samt nyval för en period om 1 år fram till ordinarie stämma år 2020.

Ordförande i styrelsen

Eva Nilsson-Bågenholm, Humana AB Nyval

Ledamöter i styrelsen:

Bodil Frankander, Frankander Tand AB	Omval
Anastasia Georgiadou, Alminia AB	Omval
Fredrik Gren, Ambea AB	Omval
Cecilia Ingre ¹ , Invita Omvårdnad AB	Omval
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB	Omval
Fredric Käll, Vivida Assistans AB	Omval
Maria Nyström ² , Team Olivia AB	Omval
Peter Seger ³ , Sophiahemmet AB	Omval
Åke Strandberg, Capio AB	Omval
Erik Strand, Praktikertjänst AB	Omval
Ulf Thörnevik ⁴ , Föreningen Blomsterfonden	Omval
Ammy Wehlin, Attendo Sverige AB	Omval

Marcus Hamlin⁵, Lansen Omsorg AB Nyval

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot

¹ Representant SME-utskott

² Ordförande Bransch Personlig Assistans

³ Ordförande Bransch Sjukvård

⁴ Ordförande Bransch Äldreomsorg

⁵ Ordförande Bransch Familj och Individ

Ombud till Almega AB:s årsstämma 2019

Eva Nilsson Bågenholm

Nyval

Ledamöter i Almega AB:s styrelse:

Fredrik Gren

Omval 1 år

Peter Seger

Omval 1 år

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse:

Fredrik Gren

Omval 1 år

Peter Seger

Omval 1 år

Elisabet Keussen

Omval 1 år

Ombud till Svenskt Näringslivs stämma från 24 maj 2019

– ordinarie stämma 2020

Eva Nilsson Bågenholm

Bodil Frankander

Anastasia Georgiadou

Marcus Hamlin

Fredric Käll

Maria Nyström

Åke Strandberg

Erik Strand

Ulf Thörnevik

Ammy Wehlin

Presentationer

Eva Nilsson-Bågenholm – föreslagen ordförande i Vårdföretagarnas styrelse

Anställning

Kvalitetsdirektör, Humana

2015-

Medlem av koncernledningen. Ansvar för kvalitet, utveckling, forskning och utbildning. Chef för Humana Academy, Humana DPO, dataskyddsombud, samt koncernansvarig hälso- och sjukvård.

Ledamot i styrelsen för Humanas verksamhet i Finland.

Nationell äldresamordnare, Socialdepartementet

2011-2014

Nationell samordnare för regeringssatsning på de mest sjuka äldre.

Specialistläkare internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2002-2011

Specialistläkare på diabeteskliniken samt inom akutsjukvård.

ST-tjänst internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

1997-2002

Underläkare, ST-tjänst psykiatri, Mölndals sjukhus

1996-1997

Underläkare, AT-tjänst, Mölndals sjukhus

1994-1996

Underläkare, psykiatri, Mölndals sjukhus

1992-1994

Sjuksköterska, Skanska, Algeriet

1984-1985

Sjuksköterska, primärvård, Göteborg

1982-1984

Undersköterska, intensivvård, Sahlgrenska, Göteborg

1981

Sjukvårdsbiträde, Högsbo sjukhus, Göteborg

1978-1979

Fackliga uppdrag

Ordförande Sveriges läkarförbund	2004-2010
Styrelseledamot, vice ordförande Sveriges läkarförbund	1998-2004
Ordförande Sveriges yngre läkares förening	1998-2001
Styrelseledamot SACO	2001-2011
Styrelseledamot OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd	2003-2010

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot Oriola OYJ	2015-
Styrelseledamot, vice ordförande	
Styrelseledamot Stiftelsen Danviks hospital	2015-2019
Styrelseled Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte	2010-2015
Styrelseledamot Region Skånes etiska råd	2012-2014
Styrelseledamot, samt ledamot insynsrådet Socialstyrelsen	2004-2010
Nämndledamot SBU	2004-2010
Läkartidningen förlag AB	2004-2011

Statliga utredningar

Särskild utredare Skönhetsutredningen, SOU 2015:100	2014-2015
Expert i Världighetsutredningen	2007-2008
Expert i Patientsäkerhetsutredningen	2008
Expert i utredningen "Patientens rätt"	2008
Expert i utredningen "Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet"	2002-2003

Internationella uppdrag

Styrelseledamot World Medical Association, WMA	2005-2009
Internationell organisation för läkare, representerar läkare i alla världsdelar.	
Ordförande WMA Medical Ethics committee	2005-2009
Ansvarig för revision av WMA Helsingforsdeklaration	2007-2008
Styrelseledamot CPME, Europeiska läkarförbundet	2004-2010
Styrelseledamot PWG, European junior doctors	1998-2001

Utbildning

Specialistkompetens i internmedicin	2002
Läkarlegitimation	1996
Läkarexamen Göteborgs Universitet	1992
Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Umeå	1982
Vårdlinjen, Aranäs gymnasium Kungsbacka	1981

Utnämning

Medicine Hedersdoktor, Medicinska fakulteten, Umeå Universitet	2009
--	------

Marcus Hamlin – föreslagen styrelseledamot i Vårdföretagarnas styrelse**Erfarenhet**

VD och ägare Lansen Omsorg AB, Vimmerby	2015 -
Ledamot Vårdföretagarnas förhandlingsdelegation för bransch Vård, behandling och omsorg	2017 -
Branschstyrelseledamot, Vårdföretagarna Individ & Familj	2016 -
Marknadschef, Ekängens HVB & Halvvägshus AB, Virserum	2012 - 2014
Fastighetsförvaltare & Utredare, Kommunstyrelsen samt Mark- & Exploatering, Vimmerby kommun	2009 - 2012
VD, Sevedehus AB	2005 - 2009
Projektledare, Guldbjörnen AB samt Ekängens Behandlingshem	2003 - 2005
Förvaltare, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB	2000 - 2003

Utbildning

Internrevision ISO 9001	2013
ISO 9001:2008, Verksamhetsledning i praktiken	2012
Social rätt 7,5 hp	2012
Förvaltningsrätt 4 hp	2012
Projektledare	2010
Barn- och ungdomspsykiatri 5 hp	2005
Concordia University, Tallinn, Estland	1999
Ekonomie magister, Internationella Handelshögskolan i Jönköping	1996 - 2000
Gymnasieekonom, Stångådalens Gymnasium	1991 - 1995

Övriga meriter

Round Table Sverige (RTS), Presidiemedlem, Huvudstyrelsen	2010 - 2012
Arrende och driftentreprenader	2009
Fastighetsköpetur kommunal synvinkel	2009
Fastighetsrätt	2009
Certifierad Kontrollansvarig, Kvalitetskompetens& Bygglagstiftning	2005, 2011

Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, utom förbundsdirektören, samt till revisorer, valberedningar och förhandlingsdelegater
--

Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Normalt utgår inget sammanträdesarvode.

Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad arbetsinkomst kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets prisbasbelopp per bevisat styrelsemöte. PBB 2019 = 46 500 dvs max 4 650 kr.

För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode.

Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass.

2019-04-15

Valberedningen

Vårdföretagarnas årsmöte 15 maj 2019

Val av Valberedning

Valberedningens arbete 2018 - 2019

Bakgrund

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 23, ska valberedningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Valberedningens uppdrag enligt stadgarna är att motta och för årsmötet eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag på:

- Antalet styrelseledamöter
- Ordförande i styrelsen
- Övriga ledamöter i styrelsen
- Ersättning till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer, valberedningar och förhandlingsdelegater
- Ombud till Almegas stämma
- Tre ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse
- Tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma
- Två ledamöter till Almega AB:s styrelse

Under 2018/2019 har valberedningen bestått av 8 ledamöter:

Anders Jonsson, sammankallande, Christina Cedergren, Åsa Andersson, Carl-Axel Palm, Helena Sjölander, Patrik Ulander, Lotta Wistrand och Karin Kaloczy.

Valberedningens arbete

Valberedningen har arbetat i enlighet med ”Instruktion för valberedning i föreningen Vårdföretagarna” och har under året, förutom det konstituerande mötet, sammanträtt sex gånger.

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att för tiden intill nästa årsstämma välja följande valberedning

<i>Anders Jonsson</i>	<i>Praktikertjänst, sammankallande</i>	<i>Omval</i>
<i>Carl-Axel Palm</i>	<i>Vårdkultur AB, ABC -jourhem AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Patrik Ulander</i>	<i>Misa Kompetens AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Lotta Wiström</i>	<i>Sinnligt barnmorskemottagning</i>	<i>Omval</i>
<i>Helena Sjölander</i>	<i>Passal AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Kajsa Hjelte-Terve</i>	<i>Sida vid Sida AB</i>	<i>Nyval</i>
<i>Stefan Nilsson</i>	<i>Ersta Diakoni</i>	<i>Nyval</i>

Vårdföretagarnas årsmöte 15 maj 2019 Instruktion för valberedningen

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 20 ska årsmötet fastställa instruktion för valberedningen.

Förslag: **Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna**

Konstituering m.m.

Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande.

Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas.

Arbetsätt

Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta;

att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom branschen ifråga

att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att fördelningen kvinnor och män är jämn

att stora och små företag är företrädade

att eftersträva geografisk spridning och

att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen nomineras till styrelsen.

Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess

pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare – från olika medlemsföretag och koncerner – som är beredda att avsätta erforderlig tid för att representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i styrelsen.

Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch.

Nomineringen

Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem veckor före det möte där val ska äga rum.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget.

Övrigt

Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie möte har avslutats.

Styrelsen i Vårdföretagarna kan utöver vad som anges i § 23 i Vårdföretagarnas stadgar ge uppdrag till valberedningen, exempelvis förslag på ledamöter till Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och förbundsdirektör.

Förslag till beslut

**Årsmötet beslutar
att fastställa Instruktion för valberedningen**

Revidering av Vårdföretagarnas stadgar; viktigare ändringsförslag

Ett behov har visat sig föreligga av en uppdatering av Vårdföretagarnas stadgar. I allt väsentligt handlar det om att anpassa formuleringarna i stadgarna till dagens förhållanden.

Nedan redovisas ändringsförslag av något större saklig betydelse. Tillägg till nuvarande lydelse skrivs med kursiv stil.

§ 5 Inträde;

Tillägg att medlem skriftligen ska godkänna Vårdföretagarnas *uppförandekod*, förutom Vårdföretagarnas stadgar och Svenskt Näringslivs stadgar. Uppförandekoden inkluderar de etiska riktlinjerna.

§ 8 Upphörande av medlemskap;

Tillägg att *uppförandekoden* ska följas

§ 17 Etikrådet;

Förtydligande kring det Etikrådet:

Etikrådet ska pröva och/eller ge råd i ärenden som styrelsen *eller förbundsdirektören konsulterar* eller överlämnar till rådet.

.....

Etikrådet lämnar förslag med råd och anvisningar om vad som anses vara god etisk standard till Vårdföretagarnas styrelse *eller till den som styrelsen utser*.

§ 20 Ärenden vid årsmöte;

Då stadgarna för Svenskt Näringsliv har ändrats och att SME-representanter numer nomineras sektorsvis, så ankommer det inte på Vårdföretagarna årsmöte att fatta beslut om SME-representanter till Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna ingår i Tjänstesektorn och valberedningen för Almega samordnar nomineringarna för Tjänstesektorns del. Därför föreslås att § 20 (punkt s) att utgå.

§ 23 Valberedning

Som en följd av att årsmötet inte fattar beslut om SME-representanter till Svenskt Näringsliv så stryks den punkten i de uppdrag som beskriver vilka förslag valberedningen har att lägga fram till stämman.

§ 24 Förhandlingsdelegation

Styrelsen utser Förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegation ska uppgå till högst fem ledamöter. Enligt instruktion gällande förhandlingsdelegation så kan om behov uppstår och särskilda skäl finns en delegation kompletteras med ytterligare ledamöter efter beslut av Förbundsdirektören. Tillägg föreslås: *Utsedd delegation kan kompletteras med ytterligare ledamöter efter beslut av Förbundsdirektören*.

§ 29 Uppgift angående strejkande eller utestängda arbetstagare

Paragrafen bör utgå då Vårdföretagarna inte har rätt att kräva dessa uppgifter.

STADGAR

för

Föreningen Vårdföretagarna

Antagna den 2 april 1976.

Reviderade 22 oktober 1976, 14 oktober 1988,
5 oktober 1990, 4 oktober 1991, 9 oktober 1992,
6 oktober 1994, 28 september 1995, 26 september 1996,
25 september 1997, 24 september 1998, 17 maj 2001,
11 januari 2002, 12 maj 2004, 15 maj 2006, 22 maj 2007,
20 maj 2008, 4 maj 2011, 24 april 2013 samt 11 maj 2016.

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen Vårdföretagarna (Vårdföretagarna) är ett förbund inom Almegagruppen med anslutning till Föreningen Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv). Vårdföretagarna verkar som en ideell förening.

Vårdföretagarna har till uppgift att självt eller genom servicebolag i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar samt samverkansavtal med närstående organisationer ta tillvara och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare och näringsidkare. I detta hänseende åligger det Vårdföretagarna särskilt

- att** verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi
- att** ta till vara medlemmarnas intressen i arbetsgivare- och branschfrågor,
- att** verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras arbetstagare,
- att** bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer,
- att** upprätta kollektivavtal för medlemmarna,
- att** där så är möjligt bereda medlemmarna ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom arbetskonflikt, samt
- att** verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Vårdföretagarna beviljas av styrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av förbundsdirektören.

Medlemskap i Vårdföretagarna innebär också medlemskap i Svenskt Näringsliv. Medlem är skyldig att följa, förutom dessa stadgar även Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna ävensom de avtal som Vårdföretagarna därutöver träffar.

§ 4 Medlemskapets omfattning

Medlemskap ska omfatta medlems samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet, för vilken anslutning till Vårdföretagarna kan ske. Styrelsen kan medge undantag från dessa bestämmelser under förutsättning av Svenskt Näringslivs godkännande.

Inom Vårdföretagarna hänförs medlemmarna till olika branscher/avtalsområden. Medlemskap i branscherna/avtalsområdena Tandvård, Dentallaboratorier och Läkarmottagningar omfattar ej hos medlem anställd tandläkare, laboratoriechef och läkare.

Företag, som söker eller erhållit medlemskap, är skyldig att på begäran lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning denne bedriver annan rörelse.

§ 5 Inträde

Ansökan om inträde i Vårdföretagarna och därmed följande medlemskap i Svenskt Näringsliv ska inges till Vårdföretagarna på fastställd blankett. Sökanden ska därvid skriftligen godkänna såväl Vårdföretagarnas stadgar och etiska riktlinjer som Svenskt Näringslivs stadgar

Vid beslut ifråga om beviljande av medlemskap kan prövas om den sökande i sin verksamhet kan anses ha uppfyllt de krav som anges i relevanta delar av i första stycket nämnda stadgar, etiska riktlinjer och andra med stöd av dessa fattade beslut.

§ 6 Medlemsuppgifter

Vid ansökan om medlemskap föreligger skyldighet att på fastställd blankett lämna uppgift om dels antalet anställda den 31 december föregående år, dels utbetald lönesumma under föregående kalenderår. Medlem är skyldig att årligen före den 15 februari lämna dessa uppgifter.

Lämnas inte uppgift om lönesumma inom föreskriven tid, äger styrelsen fastställa en årlönesumma med ledning av vad som är känt angående omfattningen av medlemmens rörelse. Styrelsens beslut om ny årlönesumma gäller från och med den 1 januari det år beslutet fattats. Beslutet ska tillställas medlemmen.

Medlem är vidare skyldig att lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden, som Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv inforordrar.

§ 7 Övertagande av medlemskap

Övergår av medlem bedriven rörelse till annan innehavare och önskar denne överta medlemskapet i föreningen, ska denne till Vårdföretagarna inge ansökan därom med fullständiga inträdeshandlingar. Medges övertagandet, inträder den nye innehavaren i den förres alla rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet.

§ 8 Upphörande av medlemskap

Medlemskap i Vårdföretagarna och därmed följande ställning som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv upphör efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmen kommit Vårdföretagarna tillhanda eller att en uppsägning från Vårdföretagarnas eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Styrelsen får dock under förutsättning av Svenskt Näringslivs godkännande medge medlem som lagt ned, överlåtit sin rörelse eller annars då synnerliga skäl föreligger att utträda ur Vårdföretagarna vid annan tidpunkt.

Medlem som i rätt tid inte betalat de stadgade avgifterna kan av styrelsen, utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i första stycket, uppsägas till omedelbart utträde. Detsamma gäller om medlemmen vägrar att följa, överträder eller kringgår dessa stadgar, av Vårdföretagarna fastställda etiska regler eller andra med stöd av dessa eller Svenskt Näringslivs stadgar fattade beslut.

Styrelsen kan bemyndiga förbundsdirektören att besluta om uppsägning av medlemskap.

Medlem, som blir försatt i konkurs, upphör omedelbart att vara medlem.

Medlemskapet i Vårdföretagarna upphör också om ställningen som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, på annat sätt än som ovan sagts, upphör.

När medlemskap upphör är medlem inte berättigad att återfå något av vad denne inbetalt till Vårdföretagarna eller att i övrigt erhålla någon andel av föreningens eller servicebolagets tillgångar. Sådan medlem är dock skyldig att betala de avgifter som med stöd av dessa stadgar åläggs medlemmen för den tid medlemskapet består.

§ 9 Avgifter

Medlem, är utöver de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att erlagga till Svenskt Näringsliv, skyldig att till Vårdföretagarna och annan juridisk person, i vilken viss del av Vårdföretagarnas verksamhet bedrivs, erlagga årsavgift efter grunder, som för varje år fastställs av årsmötet.

Vid årsmöte kan också beslutas om att särskild avgift ska erläggas för täckande av kostnaderna för sådan verksamhet som bedrivs för en viss bransch räkning, om sådant förslag till särskild avgift föreligger från branschen ifråga.

Årsavgiften erlägges på sätt som av styrelsen närmare bestäms.

Styrelsen kan, där särskilda omständigheter därtill föranleder, besluta om undantag från vad ovan i denna paragraf stadgas.

§ 10 Föreningens förvaltning

Styrelsen och förbundsdirektören handhar Vårdföretagarnas angelägenheter och kan om man befinner det ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till särskild juridisk person.

§ 11 Styrelse

Styrelsens sammansättning ska på ett relevant sätt spegla medlemskretsen. Styrelsen väljs av Vårdföretagarnas årsmöte och ska bestå av en särskilt vald ordförande och ytterligare högst 15 ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Dessutom är förbundsdirektören självskriven ledamot av styrelsen.

Styrelsen samt styrelsens ordförande väljs från årsmötet på en tid om ett år.

Årligen vid det konstituerande styrelsemötet väljer styrelsen inom sig en vice ordförande.

§ 12 Styrelsens uppgift

Vid handhavande av Vårdföretagarnas angelägenheter åligger det styrelsen särskilt:

- att** verka för anslutning till Vårdföretagarna,
- att** se till att Vårdföretagarnas och Svenskt Näringslivs stadgar efterlevs av medlemmarna,
- att** att upprätthålla sambandet mellan Vårdföretagarna, förbundsgruppen Almega, Almega AB och Svenskt Näringsliv enligt vad som föreskrivs enligt samverkansavtal samt Vårdföretagarnas och Svenskt Näringslivs stadgar
- att** företräda Vårdföretagarna och besluta i alla frågor, som inte enligt stadgarna eller det särskilda samverkansavtalet angående förbundsgruppen Almega är undantagna från styrelsens befogenhet,
- att** behandla för Vårdföretagarna gemensamma frågor av principiell natur som inte behandlas av styrelsen för förbundsgruppen Almega eller att förbereda för sådan behandling,
- att** utse och entlediga förbundsdirektör
- att** lämna förbundsdirektören instruktioner till ledning för förbundsdirektörens verksamhet,
- att** svara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter,

- att** tillse att organisation beträffande bokföring och medelsförvaltning innefattar en tillfredsställande kontroll,
- att** fastställa verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
- att** vara förhandlingsdelegation eller utse sådan
- att** träffa avgörande i fråga om åtgärder med anledning av strejk, blockad eller lockout om frågan inte av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller extra möte för beslut,
- att** då styrelsen finner det påkallat samt då Svenskt Näringsliv så begär sammankalla Vårdföretagarna till extra möte,
- att** förbereda alla ärenden till Vårdföretagarnas årsmöte och extra möten,
- att** på Vårdföretagarnas årsmöte framlägga årsredovisning och revisorernas utlåtande över denna,
- att** lämna förslag till avgifter som årsmötet ska besluta om
- att** säkerställa att förslag om ledamöter i valberedningen läggs fram till årsmötet
- att** verkställa vid Vårdföretagarnas årsmöte och extra möten fattade beslut, samt
- att** förrätta kompletteringsval av ombud att på Svenskt Näringslivs stämmor representera Vårdföretagarna,

Styrelsen bemyndigar en eller flera personer inom eller utom densamma att var för sig eller samfällt teckna Vårdföretagarnas firma.

Styrelsen kan befullmäktiga ombud att på Vårdföretagarnas vägnar söka, kära och svara och i övrigt föra dess talan.

§ 13 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller förbundsdirektören. Sådan kallelse ska utfärdas, om minst två ledamöter av styrelsen så påfordrar för behandling av särskilt ärende.

§ 14 Styrelsens beslut

Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut ska gälla den mening varom de flesta närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I behandling av ärende, som angår någon av styrelseledamöterna enskilt, får ledamoten inte deltaga.

§ 15 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören leder Vårdföretagarnas löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.

Förbundsdirektören får alltid företräda Vårdföretagarna och teckna dess firma beträffande åtgärd som ankommer på direktören. Utan särskild fullmakt får förbundsdirektören själv eller genom befullmäktigat ombud på Vårdföretagarnas vägnar föra föreningens talan.

§ 16 Branschstyrelser och branschföreningar

Företag inom Vårdföretagarna med likartad verksamhet eller med verksamhet som har likartad inriktning kan samlas i branscher eller branschföreningar.

Branschstyrelser eller branschföreningar kan inrättas av styrelsen för att behandla för branschen specifika frågor, för att främja sammanhållningen inom respektive bransch eller för att i övrigt främja branschens intressen. Branschstyrelse väljs på ett för branschen hållet möte.

Genom att branschstyrelsens ordförande, eller annan ledamot av branschens styrelse, är ledamot i Vårdföretagarnas styrelse bedriver branschföreningen sin verksamhet utifrån de övergripande principer och målsättningar som Vårdföretagarnas styrelse beslutat.

Samtidigt skapar det förutsättningar för de olika branscherna att påverka inriktningen för Vårdföretagarnas styrelse genom kontinuerligt samråd och information om branschföreningens specifika arbete.

I de frågor där branschföreningens uppfattning inte stämmer överens med Vårdföretagarnas övergripande ståndpunkter ska frågan lyftas till Vårdföretagarnas styrelse.

Branschstyrelse eller branschförening får, efter beslut av styrelsen för Vårdföretagarna och inom ramen för dessa stadgar, utfärda närmare riktlinjer eller stadgar avseende den branschspecifika verksamheten. Sådana riktlinjer eller stadgar ska godkännas av Vårdföretagarnas styrelse.

§ 17 Etikrådet

Inom Vårdföretagarna finns ett Etikråd med uppgift att verka för en hög etisk standard. Styrelsen utser ledamöterna i Etikrådet.

Etikrådet ska pröva ärenden som styrelsen överlämnar till rådet. Beslut om vilka ärenden som ska prövas fattas av styrelsen efter anmälan eller annars då styrelsen finner anledning.

Etikrådet lämnar förslag med råd och anvisningar om vad som kan anses vara god etisk standard till Vårdföretagarnas styrelse för vidare beslut.

Medlem som inte följer de Etiska riktlinjerna kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.

§ 18 Årsredovisning, revision och revisorer

För varje kalenderår ska styrelsen avge en årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning.

Granskning av Vårdföretagarnas räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av årsmötet valda revisorer. Revisorerna har rätt att, när de vill, ta del av Vårdföretagarnas alla räkenskaper och handlingar. Senast den 31 mars ska revisorerna avsluta granskningen och lämna berättelse till styrelsen.

§ 19 Årsmöte och extra möte

Årsmöte ska årligen hållas senast i maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra möte hålles då styrelsen finner det behövt eller då revisorerna eller medlemmar representerande minst en tjugondel av sammanlagda röstetalet inom Vårdföretagarna, räknat enligt § 21, skriftligen så begär.

Kallelse till årsmöte, innehållande föredragningslista ska ske högst trettio dagar och minst tio dagar före mötet.

Kallelse till extra möte innehållande föredragningslista ska ske minst tio dagar före mötet. Annat ärende än det som angetts i kallelsen må ej avgöras vid sådant möte. Påfordrar ärende skyndsam behandling kan extra möte sammanträda snarast efter utfärdande av kallelse.

§ 20 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska förekomma följande ärenden:

- a) val av årsmötets ordförande,
- b) fastställande av röstlängden,
- c) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
- d) fråga om mötet blivit behörigen kallat,
- e) styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse,
- f) fastställande av resultat- och balansräkning,
- g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören,
- h) ärende som av styrelsen, Svenskt Näringsliv eller förbundsgruppen Almega underställts mötet,
- i) ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet,
- j) fastställande av årsavgifter för nästkommande år,
- k) val av revisor / revisionsbolag
- l) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen,
- m) val av ordförande i styrelsen,
- n) val av övriga ledamöter i styrelsen,
- o) val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10
- p) val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats, andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10,
- q) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i förekommande fall suppleant,
- r) val av ledamot i Svenskt Näringslivs SME- kommitté

- s) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
- t) bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater,
- u) bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande
- v) fastställande av instruktion för valberedning.

Årsmötet ska också behandla de ärenden som är angivna i kallelsen eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat ärende får upptas till överläggning men ej till beslut.

§ 21 Röstning vid möte

Vid möte ska de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och protokolljusterare.

I övrigt äger varje medlem en röst och därutöver ytterligare en röst för varje fullt femtal arbetstagare, för vilket medlemskap finns i Vårdföretagarna enligt senast jämligt § 6 avgiven medlemsuppgift.

Röstning sker öppet, men val verkställs, om någon så påfordrar, med slutna sedlar. Vid röstning gäller som beslut den mening som, direkt eller genom ombud, får de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val då lottning sker.

Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger befullmäktiga annan medlem att föra sin talan; ingen får dock företräda flera än fem medlemmar. Det av medlemmarna vare sig genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte heller utgöra mer än en tjugondel av det vid mötet företrädda sammanlagda röstetalet, räknat i helt tal, så att bråkdelar bortfaller.

Medlem, som önskar utöva rösträtt för egen del eller som befullmäktigat ombud för annan medlem ska göra anmälan därom till Vårdföretagarna minst tre dagar före mötets hållande för upprättande av röstlängd, i det senare fallet med bifogande av erhållen fullmakt.

Om denna tid med hänsyn till kallelsetiden vid extra medlemsmöte inte kan iakttas, ska anmälan göras så snart som möjligt.

§ 22 Protokoll

Vid sammanträden med möte och styrelse ska föras protokoll. Var och en, som deltagit i ärendes avgörande, anses ha biträtt det protokollförda beslutet, såvida personen ifråga inte till protokollet anfört avvikande mening.

§ 23 Valberedning

För tiden till och med följande årsmöte utser årsmöte enligt § 20 en valberedning bestående av minst fyra och högst åtta ledamöter med uppgift att ta emot och för årsmöte eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag med avseende på punkterna l), m), n), o), p), q), r), s) och t) i § 20 utifrån direktiven i av årsmötet fastlagd valberedningsinstruktion.

Valberedningens sammansättning ska på ett relevant sätt spegla medlemskretsen och utgöras av ledamöter som är väl förtrodda med föreningens verksamhet, varvid ska eftersträvas att de tillsammans representerar olika verksamheter, företagsstorlekar, geografisk spridning och kön. Normalt ska i valberedningen ingå en företrädare för varje branschorgan som inrättats enligt § 16. Vidare ska normalt i valberedningen ingå en ledamot som har särskild kunskap om mindre företagsverksamhet. Normalt bör en ledamot i valberedningen inte väljas fler än tre gånger och inte mer än hälften av ledamöterna ersättas vid samma tillfälle.

Det åligger styrelsen att säkerställa att förslag om ledamöter i valberedningen läggs fram till årsmötet.

§ 24 Förhandlingsdelegation

För varje bransch/avtalsområde kan styrelsen utse en förhandlingsdelegation med högst fem ledamöter. Styrelsen ska därvid utfärda erforderliga anvisningar för delegations arbete.

Delegation har till uppgift att biträda styrelsen i frågor som rör förhandlingar eller som i övrigt särskilt berör arbetsgivarna inom branschen. Förhandlingsdelegation har rätt att vid behov till sig adjungera ytterligare ledamöter. Inom förhandlingsdelegationen röstas efter huvudtalet. Om inte årsmötet annorlunda beslutar, utses förhandlingsdelegationer av styrelsen.

§ 25 Upprättande och tillämpning av kollektivavtal

Medlem ska samråda med Vårdföretagarna i principiellt betydelsefulla frågor samt beakta nödvändigheten av ett enhetligt uppträdande från medlemmars sida. Vid tillämpningen av kollektivavtal ska medlem följa de föreskrifter som lämnas av Vårdföretagarna.

Medlem får inte under pågående strejk eller lockout mot Vårdföretagarnas eller Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller i övrigt av konflikten berörda arbetstagare. Det åligger Vårdföretagarna att vidta lämpliga åtgärder för möjliggörande av dessa bestämmelsers efterlevnad.

Gör medlem sig skyldig till överträdelse eller kringgående av bestämmelserna i denna paragraf eller med stöd därav lämnade föreskrifter, får styrelsen ålägga medlemmen att till Vårdföretagarna utge skadestånd med högst det belopp som för motsvarande fall finns föreskrivet i Svenskt Näringslivs stadgar.

§26 Lokala förhandlingar och avtal

Medlem får, oaktat vad som anges i § 25, med berörd lokal facklig motpart träffa erforderliga överenskommelser om den lokala tillämpningen av kollektivavtal och andra erforderliga lokala överenskommelser. Medlem ska därvid samråda med Vårdföretagarna i principiellt betydelsefulla frågor samt beakta nödvändigheten av ett enhetligt uppträdande i kollektivavtalsfrågor från medlemmarnas sida.

Vid tillämpning av centrala avtal, och vid träffande av lokal överenskommelse, är medlem skyldig att följa de instruktioner och riktlinjer som lämnas av Vårdföretagarna.

§ 27 Förfarande vid lockout

Avser medlem att förklara lockout, ska denne göra anmälan till Vårdföretagarna med angivande av skälen till detta och omfånget av lockouten. Vårdföretagarna ska omedelbart lämna meddelande om detta till Svenskt Näringsliv med angivande om lockouten anses befogad. Medlem får inte förklara lockout utan godkännande av Svenskt Näringsliv.

Medlemmen ska meddela Vårdföretagarna alla upplysningar angående arbetskonflikten, som begärs av föreningen eller annars anses vara av vikt.

Väcks annars fråga om påbjudande av lockout inom Vårdföretagarna, ska förslag om detta underställas de medlemmar hos vilka lockout ifrågasätts. Om förslaget biträds av två tredjedelar av samtliga avgivna röster, kan styrelsen påbjuda den ifrågasatta lockouten under förutsättning att beslutet godkänns av Svenskt Näringsliv.

§ 28 Förfarande vid strejk

Hotar strejk eller annan arbetskonflikt att utbryta hos medlem, ska denne genast göra anmälan till Vårdföretagarna. Det åligger Vårdföretagarna att vidta sådana åtgärder som befinns lämpliga för konfliktens avvärjande.

Utbryter strejk eller annan arbetskonflikt hos medlem, ska denne genast till Vårdföretagarna insända skriftligt meddelande om förhållandet. Medlemmen ska också meddela Vårdföretagarna alla upplysningar angående arbetskonflikten, som av Vårdföretagarna begärs eller som i övrigt kan vara av betydelse.

§ 29 Uppgift angående strejkande eller utestängda arbetstagare

Vid strejk eller lockout ska därav berörd medlem genast upprätta och till Vårdföretagarna insända förteckning över strejkande eller utestängda arbetstagare med angivande av sysselsättning och födelsedata.

§ 30 Skadeersättning vid konflikt

Medlem är under de villkor och i den omfattning som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för liden skada på grund av arbetsinställelse.

§ 31 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har medlem uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i § 27, 28 eller 29 eller mot föreskrifter, som lämnats med stöd av § 27, ska medlemmen till Vårdföretagarna utge det skadestånd som Vårdföretagarna prövar skäligt bestämma.

Huruvida och till vilket belopp skadestånd ska utges avgörs av styrelsen, vilken dock kan hänskjuta sådant ärende till Vårdföretagarna vid möte. Underlåter medlem att erlægga vad han sålunda blivit skyldig att utge, ska styrelsen omedelbart vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

§ 32 Skiljenämnd

Twist mellan Vårdföretagarna å ena och medlem å andra sidan ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte uppnås, ska denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammars skiljedomsinstitut.

§ 33 Stadgeändringar och Vårdföretagarnas upplösning

För ändring av dessa stadgar eller Vårdföretagarnas upplösning erfordras antingen, att samtliga närvarande medlemmar vid årsmötet förenar sig i beslut därom, eller att dylikt beslut fattas vid två på varandra följande möten, det senare minst en månad efter det förra, samt att beslutet vid det senare mötet biträds med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ändring av stadgarna är ej giltig med mindre än Svenskt Näringslivs styrelse godkänt densamma.

I händelse av Vårdföretagarnas upplösning ska dess behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattas vid det sista mötet.

§ 34 Tilläggsbestämmelser

Utöver vad här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även för Vårdföretagarna.