

# Stadgar för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige

Org nr 802429-6462

## 1 Föreningsform, firma och säte

Föreningen är en ideell förening. Föreningens firma är Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige. Styrelsen skall ha sitt säte i Solna.

## 2 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår

## 3 Ändamål

Föreningen har till ändamål att inom medlemmarnas gemensamma verksamhetsområde

- tillvarata medlemmarnas intressen
- ge medlemmarna möjlighet till erfarenhets- och informationsutbyte
- bevaka utvecklingen
- verka för samverkan mellan föreningens medlemmar

Ändamålet skall främjas genom aktiviteter, medlemsmöten och att i övrigt utgöra en gemensam plattform i gemensamma frågor.

## 4 Medlemskap

Till medlem får antas sådant aktiebolag som ägs till alla delar av ett universitet eller högskola, och som har till uppgift att direkt eller indirekt förvalta aktier eller andelar i bolag sprungna ur universitet eller högskola. Endast ett bolag per universitet/högskola kan vara medlem

Styrelsen beslutar om medlemskap.

## 5 Hedersmedlem

Föreningsstämman får besluta om att utse hedersmedlem. Hedersmedlem skall vara en organisation eller fysisk person som genom sin verksamhet har bidragit på ett värdefullt sätt inom medlemmarnas gemensamma verksamhetsområde. Den som uppfyller kraven enligt § 4 första meningen får ej vara hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och får närvara utan rösträtt på föreningsstämman.

## 6 Inträdesavgift och årsavgift

Varje medlem skall betala en inträdesavgift. Inträdesavgiften är ettusen (1 000) kr.

Varje medlem skall betala en års- och/eller serviceavgift. Års- och/eller serviceavgiften bestäms för ett år i sänder av föreningsstämman. Års- och/eller serviceavgiften fastställs till ett belopp, lika för alla medlemmar.

## 7 Styrelse

Föreningen skall ha en styrelse. Styrelsen utses av stämman. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall följa de föreskrifter som meddelas av föreningsstämman.

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Till styrelseledamot kan endast utses företrädare för medlem. En medlem får endast ha en (1) representant i styrelsen. Styrelsens ordförande och i förekommande fall vice ordförande utses av stämman. Styrelsens sammansättning bör spegla medlemmarnas spridning geografiskt och vad gäller inriktning och storlek.

Styrelsens ledamöter utses för två år i sänder och intill dess ordinarie stämma det året hållits hållits. Vid föreningens första stämma skall dock cirka hälften av ledamöterna utses för ett och ett halvt respektive två och ett halvt år.

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall alltid sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av den som fört protokollet och justeras av styrelsens ordförande jämte ytterligare en ledamot. Styrelseledamöterna har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd.

Något arvode eller någon kostnadsersättning skall inte utgå till styrelsens ledamöter.

## **8 Förvaltning**

Föreningens förvaltning handhas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 7. Styrelsen får, inom ramen för fastställd budget, utse en generalsekreterare, att handha löpande förvaltningsåtgärder. Den som utsetts till styrelseledamot får inte samtidigt vara generalsekreterare. Generalsekreteraren får teckna föreningens firma inom ramen för sin behörighet.

Om generalsekreterare har utsetts skall han/hon sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Generalsekreteraren får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Styrelsen får, inom ramen för fastställd budget, anlita även annan utomstående eller styrelseledamot för utförande av särskilda uppgifter.

Budget- och verksamhetsplan skall upprättas för kommande verksamhetsår. Styrelsen skall till varje ordinarie föreningsstämma avrapportera en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning för föregående år.

## **9 Revision**

Föreningen skall ha en revisor. Föreningen får ha en revisorssuppleant. Revisor och i förekommande fall suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Revisorer skall i den omfattning som följer av god revisionsred granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och i förekommande fall generalsekreterarens förvaltning. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma.

## **10 Firmateckning**

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande i förening med en annan styrelseledamot. Om generalsekreterarens firmateckningrätt stadgas i § 8 ovan. Styrelsen får utse även annan firmatecknare.

## 11 Föreningsstämma

Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas i föreningsstämman. Varje medlem har en (1) röst. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller minst 3/4 av medlemmarna så begär.

Styrelsens ordförande skall öppna föreningsstämman och vara ordförande intill dess stämмоordförande utsetts. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom meddelande per post eller e-post tidigast sex och senast två veckor före såväl ordinarie som extra stämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Företrädare för medlem skall på begäran kunna styrka sin rätt att företräda medlemmen. Om en fråga skall tas upp till beslut, måste den ha anmälts till medlemmarna senast en (1) vecka före dagen för stämman.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

- a. Val av protokollförare
- b. Val av två personer att justera stämmoprotokollet
- c. Upprättande och godkännande av röstlängd
- d. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- e. Val av stämмоordförande
- f. Rapport och genomgång av det gångna årets aktiviteter
- g. Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
- h. Föredragning av revisionsberättelsen
- i. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- j. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust
- k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- l. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
- m. Val av styrelsens ordförande, övriga ledamöter och i förekommande fall vice ordförande
- n. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
- o. Val av minst två ledamöter till valberedning
- p. Fastställande av budget och verksamhetsplan
- q. Fastställande av års- och/eller serviceavgift
- r. Övriga ärenden

I ärenden som inte avser val utgörs föreningsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som stämмоordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna, om inte annat följer av föreningens stadgar. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning. Ett beslut om ändring av stadgarna eller att utesluta en medlem är giltigt om det har biträtts av minst 3/4 av samtliga röster i föreningen. Endast stämman kan ändra stadgarna. Ett beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det biträtts av minst 9/10 av samtliga röster i föreningen.

## 12 Utträde

Medlem har rätt att utträda ur föreningen. Utträde sker genast efter det att uppsägningen skett. Uppsägning skall vara skriftlig och ges in till föreningens styrelse. Utträdande medlem har inte rätt att återfå betalda avgifter och är skyldig att erlagga beslutade avgifter för innevarande år.

## 13 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, inte längre uppfyller kraven för att vara medlem, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte, efter skriftligt påpekande, gör rättelse kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av

föreningsstämman och träder genast efter beslutet. Utesluten medlem har inte rätt att återfå betalda avgifter och är skyldig att erlägga beslutade avgifter för innevarande år.

#### **14 Föreningens upplösning**

Beslut om föreningens upplösning fattas av föreningsstämman. Behållna tillgångar vid föreningens upplösning skall tillfalla medlemmarna med lika delar vardera.

--oOo--

Ovanstående stadgar har antagits på konstituerande föreningsstämma den 31 augusti 2005.