



## Reglemente för styrelsen

Fastställt: 2004-12-15

### §1 **Funktion**

Styrelsen handhar, såsom Föreningens högsta verkställande organ, Föreningens angelägenheter på sätt som föreskrives i Medicinska Föreningens stadgar. Styrelsen har också beslutande funktioner i den utsträckning som anges i stadgarna, detta och andra reglementen, instruktioner och efter delegation från Fullmäktige.

### §2 **Ansvar**

Styrelsen ansvarar i sin verksamhet inför Fullmäktige.

### §3 **Sammansättning och val**

Om styrelsens sammansättning och val av styrelse är föreskrivet i stadgarna.

### §4 **Ledamöter och presidium**

Styrelsens presidium består av ordföranden och vice ordföranden. Om särskilda åligganden för ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga ledamöter är föreskrivet i stadgarna.

### §5 **Verksamhet och åligganden**

Styrelsens verksamhet och åligganden framgår av Medicinska Föreningens stadgar, detta reglemente samt vissa andra reglementen och instruktioner.

Utöver och till följd av vad som anges i stadgarna, åligger det styrelsen att

- a. besluta om svar på remisser från regering, kommuner, landsting och statliga myndigheter, samt avge yttranden över betänkanden och andra förslag från desamma då detta kan gynna Föreningen,
- b. avge yttrande över KI:s årsredovisning,
- c. minst varje kvartal granska Föreningens resultat- och balansrapporter och därvid göra avstämningar mot budget samt vid behov vidta lämpliga åtgärder med anledning av detta,
- d. lämna instruktioner till de av Föreningens representanter i externa organ som har utsetts av styrelsen eller Fullmäktige, då det krävs, om vilken ställning de skall inta och i vilken riktning de skall verka i olika frågor,
- e. besluta om begravnin i Föreningens gravplats,
- f. besluta om fastställande av årsredovisningar och sammanställningar av räkenskaperna för de stiftelser som Föreningen förvaltar,
- g. välja styrelseledamöter och –suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter för Medicinska Föreningens kårhusstiftelse.

Beslut enligt a, b och d skall fattas i enlighet med verksamhetsplanen och de andra beslut som Fullmäktige har fattat om Föreningens ställningstaganden i olika frågor. Beslut enligt a och b skall dock hänskjutas till Fullmäktige om beslutet innebär ett större principiellt ställningstagande av särskild vikt för Föreningen.

### §6 **Beslutsrätter**

Utöver de beslut som styrelsen skall fatta enligt stadgarna eller enligt 5 §, äger styrelsen:



- a. besluta om kostnader motsvarande högst 1,3 prisbasbelopp,
- b. besluta om investeringar motsvarande högst 1,3 prisbasbelopp och som innebär en årlig avskrivningskostnad om högst 0,26 prisbasbelopp,
- c. inrätta anställningar på högst 10 % av full arbetstid samt vikariatsanställningar på befintliga tjänster.

**§7 Sammankallande**

Om kallelse till sammanträde och rätt att påkalla sammanträde är föreskrivet i stadgarna.

**§8 Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sammanträde**

Om närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid styrelsens sammanträden är föreskrivet i stadgarna. Alla vid styrelsesammanträde närvarande personer, inklusive personer med endast yttranderätt skall antecknas i protokollet.

**§9 Beslutsprocedurer**

Om beslutsföret, röstetal, omröstning, omröstning vid personval och andra beslutsregler är föreskrivet i stadgarna.

**§10 Delegation och arbetsfördelning**

Styrelsen kan delegera uppgifter som åligger styrelsen till dess ordförande, vice ordförande, annan ledamot av utskottet, arbetsgrupp eller annan befattningshavare eller anställd personal. Beslut om delegation skall införas i styrelsens delegationsordning.

I övrigt fördelar styrelsen sina arbetsuppgifter inom sig såsom den finner lämpligt, om inte annat sägs i stadgar, reglemente eller instruktion.

**§11 Befattningshavare och arbetsgrupper**

Styrelsen äger inom eller utom sig utse de befattningshavare och arbetsgrupper som krävs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter, för dessa fastställa arbetsinstruktioner att verka enligt och till dessa delegera uppgifter.

**§12 Protokoll**

Om styrelsens protokoll är föreskrivet i stadgarna.

**§13 Arvode**

Om arvode för styrelsens ledamöter beslutar Fullmäktige.