



Founded 1969 by the Nordic Council of Ministers

VEDTÆGTER

for

FORENINGEN SCANDIATRANSPLANT

Indhold

§ 1 Navn.....	3
§ 2 Hjemsted.....	3
§ 3 Scandiatransplants formål.....	3
§ 4 Medlemskab af foreningen.....	3
§ 5 Medlemskab - rettigheder og forpligtelser	4
§ 6 Ophør af medlemskab	4
§ 7 Repræsentantskab	5
§ 8 Bestyrelsens sammensætning og valg.....	6
§ 9 Bestyrelsesmøder	7
§ 10 Bestyrelsens opgaver	7
§ 11 Scandiatransplants kontor	7
§ 12 Grupper i Scandiatransplant	8
§ 13 Tegning og hæftelse	9
§ 14 Formue	9
§ 15 Regnskab og revision	10
§ 16 Vedtægtsændringer	10
§ 17 Opløsning.....	10
§ 18 Voldgift	11

§ 1 Navn

Foreningens navn er "Foreningen Scandiatransplant", i det følgende benævnt Scandiatransplant.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune, Danmark.

§ 3 Scandiatransplants formål

Scandiatransplant er en samarbejdende non-profit organudvekslingsorganisation, ledet af medlemshospitalerne. Befolkningerne i de enkelte lande er for små til at muliggøre optimal matchning af organer til transplantation, optimal brug af organer og opretholdelse af en pålidelig og effektiv venteliste for akutte transplantationer. Derfor er Scandiatransplants hovedformål:

- at fungere som en fælles organudvekslingsorganisation og allokeringsressource for sine medlemshospitaler, omfattende nyre-, lever-, hjerte-, lunge-, bugspytkirtel-, bugspytkirtel ø-, celle-, tarm- og multivisceral transplantation. Dette sker gennemskueligt under anvendelse af etiske principper og i fuld overensstemmelse med medlemslandenes nationale lovgivning;
- at vedligeholde og drive en fælles transplantationsventeliste;
- at sikre fuld sporbarhed fra organdonorer til patienter;
- at vedligeholde og drive opfølgende registre over transplanterede patienter,
- at vedligeholde og drive opfølgende registre over levende donorer;
- at fungere som et samarbejdsorgan gennem specialiserede arbejdsgrupper og rådgivende grupper med henblik på at fremme anbefalinger og politikker til optimering af tilvejebringelse, allokering og transplantation af organer; og
- at danne et samarbejdende netværk for medlemshospitalerne med henblik på at støtte forskning og udvikling vedrørende organdonation, -allokering og -transplantation.

§ 4 Medlemskab af foreningen

Hvert nordisk land skal have mindst et medlem.

Foreningens medlemmer er offentlige hospitaler, som udfører transplantationer. Ansøgning om medlemskab skal indgives skriftligt til foreningen og vurderes af bestyrelsen samt videresendes til repræsentantskabet til godkendelse.

Medlemskab accepteres, hvis repræsentantskabet beslutter at godkende ansøgningen.

Et medlem, som er ekskluderet af repræsentantskabet på grund af manglende opfyldelse af foreningens regler for medlemskab, kan kun genoptages med samtykke fra repræsentantskabet.

Transplantationsudøvende hospitaler i lande uden for Norden kan ansøge om associeret medlemskab. Associeret medlemskab accepteres, hvis repræsentantskabet beslutter at godkende ansøgningen. Associerede medlemmer kan deltage i alle Scandiatransplants aktiviteter. Bestyrelsen kan invitere associerede medlemmer til at deltage som observatører på repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 5 Medlemskab - rettigheder og forpligtelser

Medlemmer og associerede medlemmer er forpligtede til at overholde Scandiatransplants vedtægter og regler og leve op til foreningens formålsbestemmelser.

Afgifterne som betales af medlemmerne og de associerede medlemmer for ydelserne fra Scandiatransplant foreslås af bestyrelsen og vedtages af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

Afgifterne fastsættes på grundlag af foreningens driftsudgifter og kapital og justeres en gang årligt.

Medlemmerne og de associerede medlemmer er forpligtede til at betale for de modtagne ydelser i det forløbne regnskabsår senest 30 dage, efter at foreningen har anmodet om betaling.

§ 6 Ophør af medlemskab

Meddelelse om opsigelse af medlemskab skal indgives skriftligt til foreningen med et varsel på minimum 12 måneder til et regnskabsårs udløb.

Hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem eller et associeret medlem, som ikke overholder foreningens forpligtelser, eller som forsætligt handler til skade for foreningen. Afgørelsen kan af den pågældende indbringes for repræsentantskabet. Afgørelsen træder i kraft, når den meddeles den pågældende, uanset om den indbringes for repræsentantskabet.

Medlemmer og associerede medlemmer, der ikke opfylder deres økonomiske forpligtelser over for foreningen, slettes uden videre fra medlemslisten, når disse har været i restance over for foreningen i mere end 1 år efter, at en forpligtelse er forfalden til betaling.

Eksklusion eller sletning fra medlemslisten på grund af restance over for foreningen fritager ikke et medlem fra at betale evt. restancer.

Medlemmer og associerede medlemmer, som ikke længere udøver transplantationsvirksomhed, skal ekskluderes efter beslutning af repræsentantskabet.

§7 Repræsentantskab

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Medlemshospitalerne har møde- og stemmeret på repræsentantskabsmøder med hver en repræsentant. Et medlem har ret til yderligere repræsentanter efter følgende retningslinjer: Der beregnes et tal for transplantationsaktiviteten, udført det foregående kalenderår. For hver 75 transplantationer har medlemmet ret til yderligere en repræsentant. I lande med kun et transplantationscenter har medlemshospitalet ret til at udpege en vævstypespecialist som endnu en repræsentant. Repræsentanterne skal være klinisk aktive med transplantationsvirksomhed.

Hvert medlem har ret til at udpege yderligere to delegerede til repræsentantskabsmødet. Disse delegerede har ikke stemmeret, men alene tale- og observatørret.

Et associeret medlem kan blive inviteret af bestyrelsen som observatør til repræsentantskabsmødet og har i så fald ikke stemmeret, men alene tale- og observatørret.

Foreningens medicinske direktør har møderet og -pligt, men har ikke stemmeret.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden den 1. juli. Bestyrelsen indkalder de mødeberettigede til repræsentantskabsmøde med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for mødet.

Forslag, der ønskes fremført til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, således at den kan være de mødeberettigede i hænde senest 7 dage for mødets afholdelse.

Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som hverken må være medlem af bestyrelsen eller være foreningens direktør. På det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægges årsregnskab og budget til godkendelse, ligesom bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed.

Efter indstilling fra bestyrelsen vælger repræsentantskabet en formand for bestyrelsen, som ikke samtidig kan være et lands udpegede medlem af bestyrelsen eller suppleant herfor. Repræsentantskabet vælger endvidere foreningens revisor, som skal være statsautoriseret.

Beslutninger om godkendelse af medlemskab eller associeret medlemskab, eksklusion og genoptagelse kræver, at 2/3 af repræsentantskabets fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Repræsentantskabet træffer beslutning om ændring af foreningens vedtægter jfr. §16 og opløsning af foreningen jfr. §17.

Repræsentantskabsbeslutninger i øvrige spørgsmål, herunder økonomiske spørgsmål, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det er besluttet på et ordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen har vedtaget det, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer begærer det.

Repræsentantskabets medlemmer afholder selv deres udgifter i forbindelse med deltagelse i repræsentantskabsmødet.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning og valg

Foreningens bestyrelse består af en transplantationsvirksom person fra hvert nordisk land samt en formand fra et af disse lande.

Bestyrelsens medlemmer og en suppleant for hver af disse udpeges af hospitaler og hospitalsenheder i de respektive lande.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 3 år ad gangen og kan genvælges en gang.

Hvis bestyrelsesformanden fratræder, før hans valgperiode er slut, udpeger bestyrelsen et af bestyrelsesmedlemmerne som fungerende bestyrelsesformand frem til næste repræsentantskabsmøde. Et bestyrelsesmedlem, som udpeges til at være fungerende bestyrelsesformand, erstattes i bestyrelsen af sin personlige suppleant.

Ved fravær indkaldes vedkommende bestyrelsesmedlems personlige suppleant.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte det findes fornødent, eller når formanden og to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Der afholdes dog mindst 3 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes af repræsentantskabet.

Foreningens medicinske direktør deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan invitere associerede medlemmer til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og protokollaterne sættes på foreningens hjemmeside.

§ 10 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres bogholderi, udarbejdes årsregnskab og udarbejdes et forslag til budget til forelæggelse for repræsentantskabet.

Bestyrelsen iværksætter de aktiviteter, som repræsentantskabet måtte vedtage at gennemføre.

Bestyrelsen sikrer, at foreningens formue bevares.

Bestyrelsen ansætter en medicinsk direktør til at varetage foreningens daglige drift.

Bestyrelsen er berettiget til at søge foreningens formål understøttet og fremmet ved tilskud, gaver og arv fra offentlige myndigheder samt private institutioner og personer, som kunne tænkes at ville støtte foreningen, jf. dog § 14.

§ 11 Scandiatransplants kontor

For at opfylde sit formål udvikler, implementerer og driver Scandiatransplant sit IT-system i overensstemmelse med de foreningsmedlemmernes instruktioner. Arbejdet hermed varetages af ansatte ved Scandiatransplants kontor.

Kontoret kan forsyne alle parter i foreningen, offentligheden, samarbejdspartnere og relevante myndigheder med information.

Den medicinske direktør er ansvarlig overfor bestyrelsen for organiseringen af kontoret og dets aktiviteter.

§ 12 Grupper i Scandiatransplant

Til at opfylde Scandiatransplants formål som angivet i § 3 dannes specialistgrupper, som efter bestyrelsens beslutning modtager støtte fra Scandiatransplant. Specialistgrupperne skal afgive rapport om deres aktiviteter på det årlige repræsentantskabsmøde. Grupperne er fora for diskussion af videnskabelig aktivitet og af sager af fælles interesse. Grupperne vedtager deres egne arbejdsmetoder, herunder hvordan de træffer beslutninger. Kan der ikke konkluderes på en sag i en gruppe eller mellem grupper, kan sagen forelægges for bestyrelsen, som træffer afgørelse eller forbereder den til forelægning for og afgørelse i repræsentantskabet.

Der er forskellige slags grupper:

1) **Organ hovedgrupper, godkendt af repræsentantskabet**, idet de godkendte grupper i 2016 er: Nyre, Lever, Hjerte/Lunge, Bugspytkirtel og Tarm. Enhver gruppe nedsætter sig selv, men alle medlemshospitaler, der udfører transplantation med det bestemte organ, skal være repræsenteret i gruppen. Gruppen beslutter selv nærmere om sine egne vedtægter, sin ledelse og mødeaktivitet. Gruppen skal altid have en kontaktperson til kontoret og foreningen. Det er gruppens ansvar at holde kontoret opdateret om, hvem der er kontaktperson.

a. Den enkelte gruppe er forpligtet til:

- at fastlægge allokeringsregler for det aktuelle organ og holde kontoret opdateret om disse regler
- at administrere ansvaret for overholdelse af allokeringsreglerne
- at administrere ansvaret for tilvejebringelse og vedligeholdelse af data i opfølgingsregistre
- at arrangere møder for gruppen samt holde kontoret opdateret om møder og udarbejde referater af møderne til hjemmesiden. En transplantationskoordinator og en medarbejder fra kontoret skal helst deltage i møderne som observatører uden stemmeret
- at danne undergrupper med specielle interesser ved behov. Disse grupper refererer til hovedgruppen
- at drøfte emner, som kan være af interesse for andre grupper, med disse grupper
- at drøfte sager angående generelle politikker såsom transplantation af ikke-nordiske statsborgere med bestyrelsen, før en afgørelse træffes.

b. Den enkelte gruppe er berettiget til:

- at modtage praktisk hjælp fra kontoret og økonomisk støtte fra Scandiatransplant;

- at få kontorets medarbejdere til at arbejde med opfølgingsregister og videnskabelig information; og
- at få plads på Scandiatransplants hjemmeside.

2) **Koordinatorgruppe:** Denne gruppe består af en transplantationskoordinator fra hvert medlemshospital. Det er koordinatorernes pligt at holde alle øvrige koordinatorene opdateret med relevant information, især regler og aftaler om fordeling og transport af organer til transplantation.

3) **Vævstypgruppe:** Denne gruppe konstituerer sig selv, men alle vævstypelaboratorier inden for Scandiatransplant skal være repræsenteret. Gruppen beslutter selv nærmere om sine egne vedtægter, sit lederskab og mødeaktivitet. Gruppen skal altid have en kontaktperson til kontoret og foreningen. Det er gruppens ansvar at holde kontoret opdateret om, hvem der er kontaktperson. Gruppen giver anbefalinger om relevant vævstypeinformation i IT-systemet og om recipientsøgning. Gruppen fungerer som en ekspert-rådgivningskomité for organgrupperne.

4) **Rådgivningsgrupper:** Bestyrelsen kan nedsætte og overlade opgaver til ekspertgrupper inden for områder, der er relevante for organtransplantation. De rådgiver medlemmerne og giver retningslinjer til medlemshospitalerne.

5) **Officielle samarbejdsgrupper:** Grupper (inklusive Nordisk Transplantationskomité), der består af repræsentanter fra foreningen og nationale sundhedsmyndigheder og andre ekspertmyndigheder. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal repræsentere Scandiatransplant.

§ 13 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den medicinske direktørs og bestyrelsesformandens samtidige underskrifter eller af bestyrelsesformandens og et bestyrelsesmedlems samtidige underskrifter eller af den samlede bestyrelses samtidige underskrifter.

Foreningens medlemmer og medlemmer af de bestemmende organer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 14 Formue

Foreningens formue kan forøges ved bidrag, tilskud, arv og gave. Arv og gave kan ikke modtages, hvis det gives på betingelser, som er uforenelige med Scandiatransplants vedtægter og regler.

Det er ikke hensigten, at foreningens formue skal forøges i videre omfang end nødvendigt for at varetage formålet.

Foreningens formue eller udbytte deraf kan ikke under nogen omstændigheder udbetales eller tilbagesendes til medlemmerne eller andre bidragydere. Medlemmer og bidragydere kan heller ikke opnå lån fra foreningen.

§ 15 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med almindelig god praksis og regnskabslovgivningen i Danmark. Regnskabet skal som minimum udvise resultatopgørelse og balance.

Det udarbejdede regnskab skal revideres af den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede revisor. Det reviderede regnskab og revisors påtegning forelægges til godkendelse for repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i det efterfølgende regnskabsår.

§ 16 Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

Da foreningen har hjemsted i Danmark, er nærværende vedtægter på dansk de originale. Ændringer foretages i de danske vedtægter, men kan besluttes af repræsentantskabet på baggrund af en tilsvarende oversættelse til engelsk. De vedtagne ændringer indsættes herefter i de respektive vedtægter.

§ 17 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves, at 5/6 af samtlige repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket opløsningen kan vedtages, hvis 5/6 af de fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.

Vedtages opløsningen, skal repræsentantskabet træffe beslutning om anvendelse af foreningens midler, og beslutningen skal være i overensstemmelse med foreningens formål.

Repræsentantskabet udpeger en likvidator til at forestå realisering af foreningens aktiver.

Foreningens aktiver i form af databaser og lignende skal afgives på en af fire følgende måder:

1. tilbagelevering til de respektive medlemmer;
2. udlevering til ny organisation, som måtte overtage foreningens aktiviteter. Dette kan alene ske med individuelt samtykke fra de involverede medlemmer, hvis data udleveres;
3. overgivelse til en institution eller instans, som er godkendt hertil af regeringerne i medlemmernes lande. Sådan overgivelse skal ske under iagttagelse af de i medlemmernes lande gældende regler om anvendelse af computerregistrerede oplysninger; eller
4. destruktion.

§ 18 Voldgift

Uenighed om indholdet i eller anvendelsen af denne vedtægt afgøres endeligt ved voldgift.

Voldgiftsretten består af tre voldgiftsmænd: hver af stridens parter vælger en, og disse voldgiftsmænd vælger i fællesskab en opmand. I mangel af enighed mellem de udpegede voldgiftsmænd udmeldes opmanden af Præsidenten for Vestre Landsret, Viborg, Danmark.

Når den ene part i tvisten har valgt sin voldgiftsmand og meddelt den anden part dette, skal denne inden 8 dage vælge sin voldgiftsmand. Sker dette ikke, udpeges denne ligeledes af Præsidenten for Vestre Landsret, Viborg, Danmark.

Voldgiftsretten, der skal have sæde i Aarhus, Danmark, fastsætter selv sin procedure og afgør omkostningsspørgsmål.

Voldgiftsrettens kendelse afgør endeligt sagen og kan ikke indbringes for nogen anden domstol.

Den danske lovgivning om voldgift anvendes.

Vedtægter vedtaget ved stiftende møde i Nordiska Expertkommittén för Transplantationsfrågor, København den 26. oktober 1992.

Dirigent: Krister Höckerstedt

Vedtægter godkendt ved stiftende repræsentantskabsmøde, København den 25. august 1993.

Dirigent: Nils Persson

Vedtægtsændringer vedtaget på repræsentantskabsmøde, Malmø den 7. maj 2003

Dirigent: Gunnar Tufveson

Vedtægtsændring vedtaget på repræsentantskabsmøde, Göteborg den 10. maj 2006

Dirigent: Nils Persson

Vedtægtsændring vedtaget på repræsentantskabsmøde, Oslo den 7. maj 2013

Dirigent: Tim Scholz

Større revision af vedtægter efter to års arbejde i gruppe nedsat af repræsentantskabet 2014, vedtaget på repræsentantskabsmøde, Stockholm den 11. maj 2016.03.04.

Dirigent:


Torbjörn Lundgren

Afgående bestyrelsesformand:


Krister Höckerstedt

Tiltrædende bestyrelsesformand:


Bo-Göran Ericzon