

## Bilaga 1: Deltagare / röstlängd

Agneta Edberg

Ahmed Elserafy

Anna Falk

Anna Ridderstad Wollberg

Anne Verbeke

Annette Dahlberg

Magdalena Bengtsson Levin

Benny Lyvén

Erik Bissesar

Björn Skölving

Cecilia Götherström

Veronique Chotteau

Dag Larsson

Eduarde Rohner

Elias Uhlin

Ellen Einarsson

Ewa Ellis

Gunilla Enblad

Anna Göthlin Eremo

Håkan Jönsson

Hannah Karlsson

Hannes Carlsson

Heather Main

Heidi Ekelund

Helena Carrick

Henrik Møller Thomsen

Ida Duprez

Ion Tcacencu

Iris Öhrn

Jamileh Hashemi

Jennifer Rosendahl

Fredrik Jerhammar

Jim Lund

Johan Stormlund

Jonas Hannestad

Jukka Lausmaa

Kerstin Sollerbrant

Kinga Tackström

Kristina Levan

Laura Koivusalo

Lilian Walther Jallow

Luisa Lundin

Marcus Davidsson

Maria Brohlin

Martina Johannesson

Mats Hellström

Mikael Wiberg

Nelson Khoo

Oskar Sigfridson

Paul Kingham

Peter Ekolind

Peter Hovstadius

Petter Björquist

Pontus Blomberg

Rebecca Riise

Elin Rhoos

Sandra Bydell Sveder

Stefan Scheduling

Sebastian Edman

Sofia Sisay

Stephan Mielke

Teresa Olsen Ekerhult

Tobias Mejer

# Stadgar för Föreningen ATMP Sweden

Bildad: 2023-04-04

## Allmänna bestämmelser

### 1 § Ändamål

Föreningens fullständiga namn: Föreningen ATMP Sweden

Föreningen har som ändamål att stödja kommunikation och utbildningsaktiviteter inom forskning, utveckling, tillverkning och användning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP), dvs somatisk cellterapi, läkemedel för genterapi, vävnadstekniska produkter och kombinationsläkemedel.

Föreningens särskilda målsättning är att förvalta och utveckla kommunikationskanaler till föreningens medlemmar och andra intresserade samt att organisera och genomföra utbildningsaktiviteter, seminarier och kongresser inom området.

Föreningen är öppen för medlemmar som är fysisk person, juridisk person eller annan organisation med intressen inom området.

### 2 § Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sin hemort/säte i Göteborg

Föreningens organisationsnummer 802543-4195.

### 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de personer och organisationer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

### 4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen.

### 5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapporera till styrelsen.

### 6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

#### 7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I enklare fall får frågan avgöras av styrelsen. Styrelsen avgör om extra föreningsmöte bör sammankallas för att svårare tolkning.

#### 8 § Skiljeklausul

Tvist mellan medlem och föreningen ska i första hand lösas mellan parterna och i det fall det inte är tillräckligt får talan väckas i svensk domstol. Vardera parten svarar för egna kostnader.

#### 9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

#### 10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

### **Föreningens medlemmar**

#### 11 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer, organisationer och juridiska personer.

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

#### Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

#### 12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 30 april får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

### 13 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iakttä för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

### 14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan i det som rör föreningens angelägenheter
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
- godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

### **Årsmöte och extra föreningsmöte**

#### 15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmöte kan också hållas digitalt.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom mejl enligt medlemsförteckning där varje medlem ansvarar för att föreningen har tillgång till aktuell kontaktinformation.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

#### 16 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över medlems förslag.

#### 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på möte.

Varje föreningsmedlem har en röst oavsett om det är fysisk person, organisation eller juridisk person.

Rösträtten är personlig för fysisk person respektive person som anmälts som företrädare för organisation eller juridisk person. Rösträtten får inte på annat sätt utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

#### 18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsföret med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

#### 19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet.

Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

#### 20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

#### 21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhets- och förvaltningsberättelser
  - a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  - b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
  - a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
  - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  - c) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  - d) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

#### 22 § Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens webbsida eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

#### Valberedning

##### 23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

## Revision

### 24 § Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses 1-2 revisorer och 1-2 suppleanter.

Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

## Styrelsen

### 25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 5-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Avgår ledamöter före mandattidens utgång i sådan utsträckning att antalet styrelseledamöter blir färre än det minsta antal styrelseledamöter som anges i denna paragraf, ska extra föreningsmöte sammankallas för fyllnadsval.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

### 26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte eller extra föreningsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Beslut fattas av styrelsen tillsammans, förutom när styrelsen väljer omröstning för beslut. Om förslag till beslut leder till lika röstetal ges ordföranden utslagsröst.

Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
- förbereda årsmöte

#### 27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

#### 28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Senaste revision av stadgarna 2023-05-22: Organisationsnummer tillagt



### **Bilaga 3: Interimsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse**

Den 8 mars 2023 hölls ett öppet online-möte där planerna att bilda Föreningen ATMP Sweden presenterades. Över 100 personer deltog på mötet och det fanns ett brett stöd för att bilda föreningen. Mötet resulterade i några mindre förändringar och korrigeringar i det förslag till stadgar som presenterades.

Föreningen bildades formellt den 4 april 2023, då interimsstyrelsen konstituerade sig enligt följande: Agneta Edberg (ordförande), Benny Lyvén (kassör), Jukka Lausmaa (sekreterare), Dag Larsson (ledamot), Jim Lund (ledamot), Kerstin Sollerbrant (ledamot), Kristina Levan (ledamot), samt Pontus Blomberg (ledamot).

Interimsstyrelsen har haft 3 tre möten under april och maj 2023. Arbetet har fokuserat på följande uppgifter:

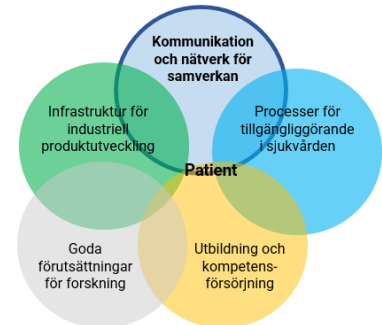
- Ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket samt bankkonto. Organisationsnumret 802543-4195 erhöles den 9 maj,, med den juridiska formen Ideell Förening. Ansökan om bankkonto skickades till Swedbank 24 maj och förväntas godkännas inom 6 veckor efter mottagande.
- Valberedning inför årsmöte. Förslag till ordförande och 8 styrelseledamöter inför kommande år har tagits fram.
- Förberedelser inför årsmöte i juni 2023.

Interimsstyrelsen har också inlett diskussioner om mål och aktiviteter inför 2023-2024, samt ansvarsfördelningen gentemot Innovationsmiljön ATMP 2030 som i dagsläget ansvarar för och finansierar merparten av det kommunikationsarbete som utförs under namnet ATMP Sweden. Inga beslut har tagits kring dessa frågor eller kring budget, utan det lämnas som en uppgift för den styrelse som väljs in vid årsmötet.

Föreningen har inte fört några räkenskaper under perioden fram till årsmötet, därför lämnas ingen förvaltningsberättelse eller revisorsberättelse.

## Föreningens roll och verksamhet

- Ett inkluderande och neutralt **nätverk**
- **Kommunikationsplattform;** [www.atmpsweden.se](http://www.atmpsweden.se), LinkedIn, nyhetsbrev:
  - nationella och internationella nyheter
  - debatt och opinionsbildning
  - utbildningar, events, jobbbannonser
  - kommersiella budskap
- **Events;** årlig ATMP Sweden konferens, ATMP World Tour, ...
- **Uppdatera, förvalta och tillgängliggöra kunskap och resultat** från olika projekt och initiativ
- **Internationell uppkoppling;** fönster inåt och utåt
- **Medlemsdrivna arbetsgrupper;** ämnen som inte adresseras av befintliga projekt och initiativ



## Bilaga 5: Medlemsavgifter och -förmåner 2023

Medlemskategori	Årsavgift	Kostnadsfri registrering på ATMP Sweden konferens	Möjlighet att delta i arbetsgrupper	Rösträtt på årsmöte. Kan nomineras till styrelse och expert	Tillgång till medlemsarea på hemsidan	Kort presentation ("blurb"), logo och URL på atmpsweden.se medlemsida	Årlig kort presentation ("blurb") och logo på ATMP Swedens LinkedIn	Anställningsannonser på hemsidan
Personligt	500 SEK	+	+	+	+			
Personligt (anställd i organisation som är medlem)	300 SEK	+	+	+	+			
Patient- eller anhörig-organisation	0 SEK		(+)	(+)		+	+	+
Annan icke vinstdrivande organisation	2000 SEK		(+)	(+)		+	+	+
Mikroföretag	2000 SEK		(+)	(+)		+	+	+
Mindre företag	5000 SEK		(+)	(+)		++	++	+
Medelstort eller större företag	10000 SEK		(+)	(+)		+++	+++	+

(+) avser deltagande i arbetsgrupper med person(er), respektive rösträtt för en person, utsedd(a) av organisation som är medlem i föreningen.

+++ indikerar position i lista

Medlemsarean på hemsidan [www.atmpsweden.se](http://www.atmpsweden.se) kommer att innehålla olika stödresurser, information om ATMP Swedens aktiviteter och arbetsgrupper inklusive tidiga versioner av informationsresurser som utvecklas av arbetsgrupperna, samt annat innehåll endast tillgängligt för medlemmar.

Företagskategorier	Antal anställda	Omsättning	eller	Balansomslutning
Mellanstort	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Mindre	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Mikro	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

## **Bilaga 6: Valberedningens förslag 2023**

Ordförande (val för två år):

Agneta Edberg

Kassör (val för ett år):

Benny Lyvén

Styrelseledamöter (val för 2 år):

Helena Strigård

Lilian Walther Jallow

Styrelseledamöter (val för 1 år):

Dag Larsson

Jim Lund

Jukka Lausmaa

Kerstin Sollerbrant

Kristina Levan

Revisor och revisorssuppleant:

Saknas

Valberedning:

Saknas