



Vedtekter for Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester

(vedtatt på årsmøtet 08.02.17)

§ 1 Navn

Nettverket heter Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester – Norwegian HPH Network (heretter kalt "Nettverket").

§ 2 Formål

Nettverket er en ideell forening, og en del av det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH).

Nettverkets formål er å støtte sine medlemmer til å:

- styrke og utvikle innsatsen og ansvaret i folkehelsearbeidet
- bidra til å sette fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid slik dette er formulert i WHO's styrende dokumenter for det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
- knytte kontakter og stimulere til dialog og erfaringsutveksling på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
- bidra til kompetanseutvikling innen folkehelsearbeid

Nettverket skal:

- være samarbeidspartner for det internasjonale HPH-nettverket
- avholde minimum én årlig samling der temaet er forebyggende og helsefremmende arbeid

§ 3 Medlemmer

Alle helseforetak og -organisasjoner som har interesse for folkehelsearbeid, og som vil følge de konstitusjonelle regler i henhold til WHO's konsept om helsefremmede sykehus og helsetjenester, kan bli medlemmer. Det er også anledning til medlemskap for enheter, der organisasjonen som helhet ikke er medlem. Hvert medlem utpeker én representant og én vara som skal representere helseforetaket og -organisasjonen i representantskapet. Organisasjoner/forbund med en definert folkehelsepolitikk kan være affilierte medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett i Representantskapsmøtet.

§ 4 Søknad om medlemskap og utmelding

Søknad om medlemskap i Nettverket sendes til Sekretariatet og godkjennes av nasjonal koordinator. Medlemskapet gjelder fire år av gangen. Utmeldelse skjer skriftlig med ett års varsel. Betalt medlemsavgift for det året som utmeldingen effektueres refunderes ikke.

§ 5 Representantskapet

Representantskapsmøtet, som består av alle medlemmene i nettverket, er Nettverkets øverste organ og møtes minimum én gang pr år. Møtet innkalles med seks ukers varsel. Representantskapsmøtets oppgaver er å:

- godkjenne regnskap og årsberetning for foregående år
- vedta handlingsplan og budsjett for kommende periode, herunder å fastsette medlemskontingent
- foreslå satsingsområder innen folkehelsearbeid i foretakene/sykehusene
- velge et arbeidsutvalg og utpeke nasjonal koordinator.

En beslutning av Representantskapsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet fremgår av disse vedtektene.

Ekstraordinære representantskapsmøter holdes når Arbeidsutvalget bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære møter, med minst seks ukers varsel. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av 5-7 medlemmer og man tilstreber geografisk fordeling.

Arbeidsutvalget velges av Representantskapsmøtet og planlegger sine møter og arbeid videre.

Sekretariatet har rett til å kalle inn Arbeidsutvalget til møte og foreslå saker som skal behandles.

Arbeidsutvalgets oppgaver er å:

- representere Representantskapsmøtet i alle saker mellom årsmøtene
- representere Nettverket utad
- administrere og forestå den overordnede forvaltningen av Nettverket, herunder føre nødvendig kontroll med Nettverkets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruksjer og bestemmelser
- fatte beslutninger og representere Nettverket i saker av vesentlig eller strategisk betydning.
- forberede og følge opp saker for Representantskapsmøtet, herunder å utarbeide innstillinger til saker som skal behandles
- forberede og følge opp vedtatt handlingsplan og satsingsområder – i samarbeid med sekretariatet
- legge til rette for jevnlig nettverksmøter for alle medlemmenes representanter

En beslutning fattet av Arbeidsutvalget krever simpelt flertall av de avgitte stemmer.

§ 7 Økonomi og ansvar

Nettverket finansierer sin egen virksomhet fullt ut, hovedsakelig gjennom medlemskontingent betalt av medlemmene og delvis gjennom eksterne midler som for eksempel fra de regionale helseforetak, statlige institusjoner mv.

Medlemmene av Nettverket er ansvarlig for å betale den til enhver tid gjeldende medlemskontingent.

§ 8 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes hvert år av Representantskapsmøtet.

§ 9 Nasjonal koordinator og sekretariat

En av medlemsorganisasjonene er koordinerende institusjon. Koordinerende institusjon signerer kontrakt med det internasjonale HPH nettverket. Sekretariatsfunksjonen legges til koordinerende institusjon. Akershus Universitetssykehus HF v/ Senter for helsefremmende arbeid har p.t. sekretariatsfunksjonen for nettverket og utpeker sekretariatsleder.

Sekretariatets oppgaver er:

- iverksette beslutninger fattet av Representantskapsmøtet og Arbeidsutvalget
- forestå den daglige ledelsen og administrasjonen av Nettverkets virksomhet. Dette innebærer å forvalte Nettverkets økonomi og eiendeler i det daglige innenfor de budsjetttrammer som er fastsatt av Representantskapsmøtet, og i tråd med instruksjer og retningslinjer fra Arbeidsutvalget. Beslutninger eller avtaleinngåelser som er av vesentlig betydning og omfang skal inngås eller fattes av Arbeidsutvalget
- fremme søknad om eksterne midler fra de regionale helseforetak, statlige institusjoner mv. Ved tildeling av eksterne midler skal Arbeidsutvalget få anledning til å justere Nettverkets budsjett.
- støtte implementeringen av helsefremmende sykehus og helsetjenester i henhold til strategi og handlingsplan
- tilrettelegge for nettverkets møter
- ansvar for Nettverkets kontakt med det internasjonale HPH-nettverket
- representere Nettverket i HPH General Assembly
- være ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon
- forberede rapporter til det internasjonale nettverket
- kreve inn medlemsavgift

§ 10 Regnskap og revisjon

Nasjonal koordinator har ansvar for at Nettverkets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter. Fullmakt til å anviser kostnader på vegne av Nettverket kan delegeres til sekretariatsleder. Nettverkets økonomi holdes adskilt fra den koordinerende institusjonens økonomi.

§ 11 Vedtekter

Forslag til endring av eller tillegg til nettverkets vedtekter må sendes sekretariatet minst 14 dager før representantskapsmøtet. Forslaget kan vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av nettverket kan bare foretas når minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene på Representantskapsmøtet stemmer for å oppløse Nettverket. Nettverkets medlemmer skal varsles om at det er fattet beslutning om oppløsning minst ett år før Nettverket oppløses. Beslutning om oppløsning skal varsles skriftlig til det internasjonale HPH Governance Board senest 31. desember ett år før Nettverket oppløses.

Samtidig med beslutning om oppløsning skal Representantskapsmøtet ta stilling til hvorledes forpliktelser og eiendeler skal fordeles. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.