

Stadgar för Stiftelsen Celiakifonden

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen Celiakifonden.

§ 2 Stiftelsens säte

Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholms län. Om styrelsen enhälligt beslutar om det kan styrelsens säte ändras till annat län i Sverige.

§ 3 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig och/eller medicinsk forskning rörande celiaki och hudceliaki.

Stiftelsen ska förverkliga sitt ändamål genom att dela ut anslag till forskning. Stiftelsen får också dela ut stipendier till enskilda personer, företag eller organisationer för projekt som syftar till att utveckla diagnostik eller behandling av celiaki. Berättigade forskningsanslag ska avse forskning vid svenska universitet, högskolor eller inom svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen får bedriva insamlingsverksamhet genom att ta emot bland annat arv, donationer och gåvor. Stiftelsen får vägra ta emot medel som tillförs stiftelsen om villkor uppställs för medlen som avviker från stiftelsens ändamål eller verksamhet eller annars bedöms inte kunna tillgodoses av stiftelsen.

Styrelsen får också besluta om annan verksamhet för stiftelsen, så länge det främjar stiftelsens ändamål.

§ 4 Stiftelsens förmögenhet

Stiftelsens ursprungliga förmögenhet utgörs av ursprungskapital i form av marknadsvärdet av de aktier, fonder och kontanta medel som tillskjutits av stiftaren Svenska Celiakiförbundet i samband med stiftelsens bildande. Tillgångarna redovisas i bilaga 1 till stiftelseförförordandet.

Stiftelsens förmögenhet består utöver detta av senare tillfört kapital genom arv, donationer och gåvor, eller som på annat sätt tillförts stiftelsen, samt avkastning.

Stiftelsens styrelse ansvarar för att stiftelsens medel är placerade på ett godtagbart sätt och ska upprätta en placeringspolicy som uppdateras vid behov.

§ 5 Medelsanvändning

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får i första hand avkastningen av stiftelsens kapital användas. Med avkastning ska avses både löpande avkastning och medel från realisationsvinster.

Styrelsen har rätt att avstå från att använda hela eller delar av avkastningen ett visst år om styrelsen bedömer att det finns skäl för det, till exempel vid brist på kvalificerade ansökningar, låg avkastning som inte motiverar utdelning, eller strategiska skäl för att bygga upp kapital för större satsningar. Styrelsen får även

planera utdelningar över flera år. Sparad avkastning ska användas för stiftelsens ändamål inom rimlig tid.

Tillkommande medel genom donationer, arv och andra gåvor ska hanteras i enlighet med givarens vilja. Styrelsen beslutar i vilken utsträckning även sådana tillkommande medel ska läggas till kapitalet, om inte givaren uppställt villkor i det avseendet.

Styrelsen får dock, om den finner det motiverat, besluta att använda del av stiftelsens kapital (inklusive ursprungskapitalet), för ändamålet. Under en femårsperiod får dock högst tio procent av det sammanlagda kapitalet (således inte inberäknat avkastning eller medel som inte ännu lagts till kapitalet) vid periodens början användas för ändamålet.

§ 6 Styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter. Styrelsens ledamöter utses och entledigas av Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma. Styrelsen ska bestå av ledamöter från Svenska Celiakiförbundets styrelse, personer som är aktiva inom Svenska Celiakiförbundets lokala och regionala organisation samt minst en person som är oberoende i förhållande till Svenska Celiakiförbundet. Vid utseende av ledamöter ska eftersträvas att de har för uppdraget erforderlig kompetens. Utseende ska även ske med beaktande av kontinuitet i styrelsearbetet så att inte hela eller en majoritet av styrelsen byts ut samtidigt. Oberoende ledamot ska vara en person som inte är styrelseledamot inom Svenska Celiakiförbundets centrala, regionala eller lokala organisation. Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma utser även ordförande i stiftelsen bland styrelseledamöterna. Stiftelsens styrelse beslutar själv om arvoden till styrelseledamöterna, vilket bekostas av stiftelsen.

Om antalet styrelseledamöter på grund av avgångar understiger fem kan fyllnadsval genomföras av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse.

Styrelseledamöter utses för en mandatperiod om minst två och som längst fyra år.

Om Svenska Celiakiförbundet upphör ska styrelsen därefter utses och entledigas av styrelsen. Styrelsen utser då även ordförande inom sig.

Stiftelsens första styrelse utses av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse vid bildandet av stiftelsen och denna styrelses mandatperiod är fram till Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma år 2027.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för stiftelsens angelägenheter och förvaltningen av dess tillgångar i enlighet med stiftelselagen (1994:1220) och dessa stadgar.

Det åligger styrelsen särskilt att:

1. Förvalta stiftelsens tillgångar på ett betryggande sätt
2. Föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar, skulder, inkomster och utgifter
3. Upprätta årsredovisning

4. Besluta om utdelning av stiftelsens medel i enlighet med stiftelsens ändamål
5. Föra protokoll över styrelsens sammanträden
6. I övrigt vidta de åtgärder som krävs för att stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål och följa gällande lagstiftning
7. Fastställa arbetsordning för verksamheten

§ 8 Styrelsens sammanträden

Ordförande ska se till att sammanträde hålls när det behövs, dock minst två gånger per år. Kallelsen ska skickas skriftligt, eller med elektroniska hjälpmedel till styrelseledamot som samtyckt till det, senast 14 dagar före sammanträdet. Nödvändig dokumentation ska bifogas kallelsen. I brådskande fall får kallelse ske på annat sätt och med kortare varsel.

Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde inom 14 dagar efter att minst 1 ledamot begärt det.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 9 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att firman tecknas av två i förening av styrelsens ledamöter.

§ 10 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Revision

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av minst en auktoriserad revisor. Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma utser auktoriserad revisor och revisorssuppleant, Om Svenska Celiakiförbundet upphör eller auktoriserad revisor och revisorssuppleant annars inte utses enligt ovan ska revisor och revisorssuppleant därefter utses och entledigas av stiftelsens styrelse.

Auktoriserad revisor och revisorssuppleant med mandattid fram till Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma år 2027 utses av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse vid bildandet av stiftelsen.

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast en månad efter det att årsredovisningen överlämnats.

Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den.

§ 13 Vetenskapliga rådet

Styrelsen ska utse och entlediga ledamöter i ett Vetenskapligt råd som är rådgivare till styrelsen i frågor kring forskningsanslag. Ledamöter i Vetenskapliga rådet ska vara specialist eller forskare inom områden som rör celiaki eller ha annan för uppdraget erforderlig kompetens. En styrelserepresentant från Stiftelsen ska vara närvarande vid Vetenskapliga rådets sammanträden.

§ 14 Utdelning av medel

Beslut om utdelning av stiftelsens medel fattas av styrelsen. Vid beslut om utdelning ska styrelsen beakta stiftelsens ändamål och säkerställa att utdelningen sker i enlighet med detta.

Beslut om forskningsanslag fattas av styrelsen efter yttrande från det Vetenskapliga rådet. Styrelsen får fatta beslut även utan yttrande från Vetenskapliga rådet.

Styrelsen ska fastställa riktlinjer och rutiner för ansökan om och bedömning av ansökan. Beslut om anslag offentliggörs i Svenska Celiakiförbundets medlemstidning CeliakiForum eller på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar.

§ 15 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar får endast ske om det är påkallat på grund av:

1. Ändrade förhållanden som beror av omständigheter utanför stiftelsens kontroll,
2. Krav för att stiftelsen ska kunna registreras, behålla status som skattebefriad eller uppfylla andra krav enligt gällande rätt, eller
3. Behov av att effektivisera stiftelsens verksamhet eller förvaltning.

Ändring av dessa stadgar får endast ske efter tillstånd av tillsynsmyndigheten. För beslut om ändring krävs att styrelsen är enig eller att beslutet fattas med två tredjedelars majoritet vid två styrelsesammanträden med minst en månads mellanrum. Ändring får inte avse stiftelsens ändamål.

§ 16 Upplösning

Om stiftelsens tillgångar har så väsentligt minskat i värde att de inte längre kan främja stiftelsens ändamål på ett rimligt sätt, eller om stiftelsens ändamål har blivit omöjligt att uppfylla, får styrelsen efter tillstånd av tillsynsmyndigheten besluta att stiftelsen ska upplösas.

Vid stiftelsens upplösning ska dess kvarvarande tillgångar användas för att främja ett ändamål som så nära som möjligt ansluter till stiftelsens ursprungliga ändamål.

§ 17 Tillsyn

Stiftelsen står under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).