



Stadgar för ActionAid International / Sverige

DEFINITIONER

I dessa stadgar skall, såvida det inte sammanhanget kräver annat, dessa ord ha den betydelse som anges till höger om dem.

| Ord | Betydelse |
|-------------------------------|--|
| Organisationen | ActionAid International Sverige |
| Stadgarna | De stadgar och bestämmelser för organisationen som gäller vid aktuell tidpunkt |
| Registret | Organisationens medlemsregister |
| Sätet | Organisationens registrerade säte |
| Medlem/mar... | En medlem av organisationen såsom definierats i dessa stadgar |
| Representantförsamling | Ett möte med organisationens medlemmar |
| Månad | Kalendermånad |
| Skriftlig | Skreven eller tryckt eller framställd på ett sätt som ersätter skrift eller tryck |
| Ex officio | En medlem i Styrelsen eller Styrelsekommitté utan rösträtt, som innehar en plats i Styrelsen eller Kommittén genom hans eller hennes anställning i Organisationen. |
| Styrelsen | Organisationens ledning vilken ansvarar för formuleringen av policydokument och tillhandahåller strategiskt ledarskap och stöd för Organisationen. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Oberoende medlem | Medlemmar utsedda till Styrelsen eller Styrelsekommittéer för att tillhandahålla en specifik tjänst under en specifik tidsperiod men som inte nödvändigtvis är medlemmar i Organisationen. Ordinarie medlemmar i Organisationen kan agera som Oberoende medlemmar så länge de avstår sin rätt att rösta, välja och bli valda under aktuell tidsperiod. |
| Styrelsemedlem/mar | Medlemmarna i Styrelsen |
| Period | Tre år skall utgöra en ämbetsperiod och maximal tid för Styrelsemedlemmar att inneha ämbete skall vara två ämbetsperioder d.v.s. 6 år. |
| Intressekonflikt | När en Styrelsemedlem har ett materiellt eller finansiellt intresse i ett Styrelsebeslut eller diskussion, antingen direkt eller genom tredje part |
| Pliktkollision... | När en Styrelsemedlem har ett åliggande gentemot annan Organisation som resulterar i dubbla lojaliteter gentemot Organisationen. |
| Intresseregister | Ett dokument som belyser Styrelsemedlemmarnas intressen och åligganden, andra än de gentemot Organisationen. Detta register skall även omfatta områden av uppfattade/potentiella intressekonflikter för Styrelsemedlemmarna. |
| Verkställande direktör | Verkställande direktören för ActionAid International Sverige |
| ActionAid International | ActionAid globalt. En gemensam Organisation av Dotterorganisationer med Nationell och Internationell Styrelse och ett Internationellt sekretariat som specifika nyckelstrukturer. Den utgörs, ägs och styrs av sina Dotterorganisationer. |
| Dotterorganisationer | Organisationer som formar och äger ActionAid International och samtycker till att ta del i styrningen liksom uppfyllandet av ActionAid Internationals värderingar, vision, uppgiftsstrategier, standard och system. |
| Kvalificerat beslut | Ett beslut som kräver kvalificerad majoritet av inte mindre än två tredjedelar av sådana Ordinarie Medlemmar som är berättigade att personligen rösta vid ett Allmänt medlemsmöte för Organisationen. |
| Ordinarie Beslut | Ett beslut som tagits med enkel majoritet genom röstning på plats vid ett Allmänt medlemsmöte av de medlemmar som är berättigade. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Enkel majoritet | Ett beslut som har fattats genom röstning av hälften av de Ordinarie Medlemmarna plus en med rätt att närvara och rösta vid ett möte. |
| Absolut majoritet | Ett beslut som har fattats genom röstning av 2/3 av de Ordinarie Medlemmarna med rätt att närvara och rösta vid ett möte. |
| Sekreterare | Verkställande direktören för Organisationen |
| Internationell styrelse | Styrelse bildad för styrningen av ActionAid International. Den internationella styrelsen består av en representant från Styrelsen av varje dotterorganisation samt oberoende enskilda medlemmar. |
| Internationellt sekretariat | Den flerlokaliserade ledningsstrukturen för ActionAid International. Det internationella sekretariatet leds av en verkställande direktör som utses av den internationella Styrelsen. |

Ord som beskriver ental skall innefatta flertal när så är lämpligt och vice versa.

Ord som beskriver manligt eller kvinnligt kön skall innefatta bägge könen.

Ord som innefattar personer skall innefatta företag.

Såsom tidigare angivits skall varje ord eller uttryck som definierats i några stadgar, om inte konsistent med ämne eller sammanhang, inneha samma betydelse som i dessa stadgar.

Artikel 1 – Inrättande:

Organisationens namn är ActionAid International Sverige med registrerat säte i Stockholm, Sverige.

Artikel 2 – Grenar:

Organisationen kan även etablera grenar eller Lokalkontor i andra städer i Sverige.

Artikel 3: – Uppgift, Vision och Värderingar:

Organisationen har upprättats för att sträva efter följande Vision, Uppgift och Värderingar:

3.1. Vår vision

En värld utan fattigdom och orättvisa i vilken var och en åtnjuter sin rätt till ett liv med värdighet.

3.2. Vårt uppdrag

Att arbeta med fattiga och utestängda människor för att utrota fattigdom och orättvisa.

3.3. Våra värderingar

ActionAid International **Sverige** skall genomföra allt sitt arbete väglett av följande, underliggande värderingar:

3.3.1. **Ömsesidig respekt**, vilket kräver av oss att erkänna alla människors medfödda värde och värdet av olikhet.

3.3.2. **Rättfärdighet och rättvisa**, vilket kräver av oss att säkerställa lika möjligheter för alla, oavsett ras, ålder, kön, sexuell läggning, HIV-status, färg, klass, etnisk tillhörighet, handikapp, lokalisering och religion.

3.3.3. **Ärlighet och transparens**: vara ansvariga på alla nivåer för effektiviteten i våra handlingar och öppna i våra bedömningar och kommunikation med andra

3.3.4. **Solidaritet med de fattiga, maktlösa och utelämnade** är vår enda preferens i vårt åtagande i kampen mot fattigdom

3.3.5. **Mod att följa övertygelse**, kräver av oss att vara kreativa och radikala, modiga och innovativa, utan rädsla för att misslyckas, i strävan efter att göra största möjliga effekt på grunderna till fattigdom

3.3.6. **Oberoende** från varje religiöst eller partipolitiskt samfund

3.3.7. **Ödmjukhet** i vårt framträdande och beteende, medvetna om att vi är en del i en större allians mot fattigdom.

Artikel 4 – Mål och Medel:

4.1. Mål

a) Organisationens mål är:

b) Att stödja och främja ActionAid Internationals inom Sverige välgörenhets/utvecklings- och ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen

- c) Att i varje del av världen främja lättnaden för fattiga och utestängda människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, med det långsiktiga målet att utveckla de områden i vilka de lever.
- d) Att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i utvecklingsområden och underutvecklade länder.
- e) Att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom.
- f) Att tala för, påverka och driva kampanjer över världen för Organisationens och ActionAid Internationals syfte.
- g) Att samla in medel och ta emot donationer från allmänhet, privata och offentliga källor i Sverige och andra delar av världen.
- h) Att informera och utbilda allmänheten om de underliggande orsakerna och konsekvenserna av fattigdom och vägar att konfrontera det över världen.
- i) Att stödja och främja alla typer av utbildningsaktiviteter och program som syftar till att väcka intresse, i synnerhet bland unga människor, för nödvändigheten att kämpa mot fattigdom.
- j) Att studera, formulera och lämna förslag till behöriga organisationer kring frågor som rör fattigdom runt världen.

4.2. Medel

Organisationen skall sträva efter att nå sina mål genom:

- a) Donationer och inbetalningar i allmänhet till "ActionAid International" för att stödja de välgörande/utvecklande och ideella aktiviteterna från ActionAid International i utvecklingsländerna.
- b) Genomförande av insamlingar, mottagande av bidrag, acceptering av donationer, testamenten, arv och alla former av bidrag från gynnare av Organisationen, liksom från tredje man – fysiska och juridiska personer.
- c) Organisering av evenemang, seminarier, föreläsningar, sammankomster, möten och presentationer, deltagande i radio- och TV-program, liksom publicering av skrivna arbeten rörande ämnet, Organisationens mål och aktiviteter.
- d) Distribution och försäljning av material, andra produkter och artiklar, med enda syfte att finansiellt stödja Organisationen för att säkra bästa möjliga uppfyllande av dess mål.
- e) Inköp eller hyrning av lös eller fast egendom, i de fall där sådan är nödvändig för att uppfylla Organisationens mål.
- f) Anställning av lämplig personal för att främja Organisationens syften och genomföra dess aktiviteter.
- g) Underteckning av serviceavtal med externa konsulter för Organisationen.
- h) Kommunikation, utbyte av åsikter och koordination av aktiviteter med ActionAid International, liksom med andra ideella organisationer – fysiska personer, nätverk och juridiska personer som arbetar mot liknande mål.
- i) I allmänhet, varje social, intellektuell och välgörande aktivitet som är relevant för att främja Organisationens mål.

Artikel 5 – Medlemskap i Organisationen

Organisationen består av Ordinarie medlemmar och Hedersmedlemmar. Alla Medlemmar i Organisationen åtar sig att anta och främja Organisationens mål och intressen och skall iaktta alla Organisationens regler innefattade i dessa artiklar.

5.1 Ordinarie medlemmar:

Ordinarie medlemmar är de medlemmar som är hängivna Organisationens syften genom sitt sociala arbete och känslighet och genom sitt intresse i utvecklingen av utvecklingsländerna och välbefinnandet hos kvinnor och barn.

För att bli en Ordinarie medlem i Organisationen skall en skriftlig ansökan skickas till Styrelsen som skall säkerställa att den sökande delar syften och mål med Organisationen.

5.2. Hedersmedlemmar: Styrelsen kan fatta beslut om att utdela Hedersmedlemskap till sådana personer som har utfört exceptionella tjänster för Organisationen. Sådana medlemmar bör inte överstiga 5 vid varje givet tillfälle.

5.3. Stödmedlemmar: Är sådana medlemmar som skall ha visat sitt intresse för Organisationens arbete och mål. De skall tas upp i Stödregistret.

Artikel 6 – Rättigheter och skyldigheter för Ordinarie medlemmar

6.1 Ordinarie medlemmar har rätt att:

- a) Delta i diskussionerna vid Allmänna medlemsmöten och att rösta,
- b) Välja och bli valda till Organisationens styrelse, förutsatt att de har uppfyllt sina finansiella skyldigheter. Rättigheten att välja och bli vald beviljas personer som är Ordinarie medlemmar i Organisationen minst en (1) månad innan valen.
- c) Representantförsamlingen vid Organisationens Allmänna medlemsmöten har makten att undanta sådana ordinarie medlemmar som är mindre finansiellt privilegierade från betalning av medlemsavgifter.
- d) Lämna förslag som de anser vara till hjälp för uppfyllandet av Organisationens mål genom skriftliga eller muntliga förslag till Organisationens Styrelse, vilken är skyldig att svara på sådana förslag.

6.1.1 Ordinarie medlemmar är skyldiga att främja Organisationens syften och att avstå från några aktiviteter mot dessa, samt att betala de medlemsavgifter som beslutats av Styrelsen.

6.2. Rättigheter och skyldigheter för Organisationens Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmarna i Organisationen har alla medlemskapets rättigheter och privilegier inklusive rättigheten att delta i Organisationens aktiviteter, liksom i Allmänna medlemsmöten, utom rätt att rösta eller välja eller bli vald till styrelsen.

Hedersmedlemmarna har ingen skyldighet att betala medlemsavgift.

6.3. Rättigheter och skyldigheter för Organisationens Stödmedlemmar

Stödmedlemmarna i Organisationen har rättighet att delta i Organisationens aktiviteter, liksom i Allmänna medlemsmöten, utom rätt att rösta eller välja eller bli vald till styrelsen.

Stödmedlemmarna bidrar i vilken form de själva väljer till Organisationens Syften och Mål.

En symbolisk årsavgift som tas ut av Stödmedlemmarna beslutas av Representantförsamlingen från tid till annan.

Artikel 7 – Medlemsavgifter:

Alla Ordinarie medlemmar är skyldiga att betala den årliga medlemsavgiften såsom beslutas av Representantförsamlingen från tid till annan. Sådantillvida de inte är undantagna av ett Allmänt medlemsmöte såsom angivits i Artikel 6.1(c) ovan.

Artikel 8 – Utträde och Uteslutning av Medlemmar:

- 8.1. Utträde:** Varje medlem har rätt till utträde ur Organisationen, efter att skriftligt ha meddelat sin önskan till Styrelsen och efter att ha fullgjort sina eventuella finansiella skyldigheter. Utträde skall bekräftas omgående och träder i kraft vid årsskiftet.
- 8.2. Uteslutning:** En medlem i Organisationen kan bli utesluten på allvarliga grunder på rekommendation från Styrelsen och vid beslut vid ett Allmänt medlemsmöte. Grunder för uteslutning anses vara:
- a) skada för Organisationens syften,
 - b) varje agerande till hinder för Organisationens verksamhet,
 - c) handlingar som bryter mot Organisationens syfte,
 - d) systematisk brist på agerande i enlighet med de beslut som fattats av Organisationen,
 - e) underlåtenhet att uppfylla Organisationens Stadgar eller de beslut som fattats vid ett Allmänt medlemsmöte eller av Styrelsen.
 - f) Dessutom, en Medlem som dröjer med betalningen av medlemsavgifterna i 8 månader från förfalldatum och som inte reglerat skulden inom en period av två (2) månader, från att påminnelse skickats via post, skall tas bort från medlemslistan.
- 8.3.** Ett Allmänt medlemsmöte skall ta sig an att stryka sådana medlemmar, antingen på eget initiativ eller efter skriftlig anklagelse från andra Medlemmar där specifika namn nämns.
- 8.4.** Medlemmen i fråga har rätt till att uttala sig inför ett Allmänt medlemsmöte innan uteslutning. En utesluten medlem kan inför nästa Allmänna medlemsmöte ansöka om att beslutet skall upphävas. Förslaget till uteslutning av en Medlem skall godkännas av minst fem (5) närvarande och röstberättigade Styrelsemedlemmar.
- 8.5.** Medlemskapet i Organisationen är personligt och är inte möjligt att överlåta eller fördela.

Artikel 9 –Organisationens struktur

- 9.1.** Organisationens Ledningsstruktur är:
- a) Representantförsamlingen
 - b) Styrelsen,
 - i. Ordföranden
 - ii. Kassören

- iii. Sekreteraren
- c) Andra Underkommittéer och arbetsgrupper från Styrelsen vilka kan bildas vid behov från tid till annan.

Artikel 10 - Representantförsamlingen

10.1 Representantförsamlingens befogenheter

10.1.1. Representantförsamlingen är Organisationens högsta organ och beslutar i alla frågor som inte delegerats, genom lag eller genom dessa Stadgar, till någon av dess övriga organ.

10.1.2. Representantförsamlingen beslutar även i varje fråga som, trots att den faller under annat organs behörighet, har hänvisats till den, efter beslut av aktuellt organs Medlemmar, genom kvalificerad majoritet (2/3).

10.1.3. Representantförsamlingen skall revidera och övervaka de övriga organen i Organisationen.

10.1.4. Representantförsamlingen är det enda organ med rätt att:

- a) välja och avsätta Medlemmar i Styrelsen
- b) godkänna budgeten och Årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller annat för Styrelsen.
- c) välja Medlemmarna till Revisionskommittén,
- d) besluta om ändring av Organisationens stadgar i närvaro av minst två tredjedelar (2/3) av de Ordinarie medlemmarna och med en majoritet av två tredjedelar (2/3) av de närvarande,
- e) besluta om upplösande av Organisationen, i närvaro av minst två tredjedelar (2/3) av de Ordinarie medlemmarna och med en majoritet av tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande,
- f) besluta om inrättandet av grenar (lokalkontor) i andra städer i Sverige genom en majoritet av två tredjedelar (2/3) av de Ordinarie medlemmarna.

10.2. Representantförsamlingens beslut

Beslut skall tas med handuppräckning.

I fall med personären den skall en sluten omröstning äga rum, förutsatt att relevant medlem har anmodats och densamma godkänts av Ordföranden för det Allmänna medlemsmötet.

Beslut skall fattas i enkel majoritet av de närvarande (hälften av de närvarande plus en), bortsett från instanser där en annan majoritet uttryckligen specificerats i dessa Stadgar.

I fall av oavgjort i omröstningen skall Ordföranden ha utslagsröst.

10.3 Representantförsamlingens verksamheter

10.3.1. Ett ordinarie Allmänt medlemsmöte för medlemmarna skall äga rum varje år. Endast Ordinarie medlemmar vid ett Allmänt medlemsmöte äger rätt att:

- a) godkänna Styrelsens aktiviteter
- b) godkänna Årsredovisningen och Organisationens budget
- c) utse och godkänna Organisationens revisorer som skall vara auktoriserade eller godkända revisorer.

10.3.2. Observera: Styrelsen skall kalla till ett Allmänt medlemsmöte vilket skall utannonseras minst femton (15) dagar innan det äger rum, genom ett tillkännagivande undertecknat av Ordföranden och Sekreteraren. Tillkännagivandet skall uttryckligen ange plats, tid och diskussionspunkter och skall publiceras i minst en (1) tidning som ges ut i Sverige.

10.3.3. Medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift kan inte delta i ett Allmänt medlemsmöte såvida inte deras skulder reglerats senast vid mötets början.

10.3.4. Beslutsförmåga: Ett Allmänt medlemsmöte skall vara beslutsförmåga vid två tredjedelar (2/3) av de Ordinarie medlemmarna.

I det fall mötet inte är beslutsförmåga kan Ordförande ajournera mötet att hållas inom fem (5) dagar, utan ny inbjudan och med samma ärenden på dagordningen, på samma plats och tid som det ajournerade mötet då de Ordinarie medlemmar som deltar i mötet skall vara beslutsförmåga oavsett antal och Ordförande kan genomföra mötet i enlighet med dagordningen.

10.4. Extra Allmänt medlemsmöte

10.4.1. Extra Allmänna medlemsmöten skall kallas till

- i. Då Organisationen ställts inför allvarliga frågor och efter beslut av Styrelsen eller Revisionskommittén,
- ii. Efter begäran från en tredjedel (1/3) av de Ordinarie medlemmarna i Organisationen
- iii. I fall av oenighet i Styrelsen, av tre Styrelsemedlemmar.

Styrelsen är skyldig att kalla till ett Extra Allmänt medlemsmöte inte senare än sju (7) dagar från det datum då beslutet fattades eller ansökan togs emot.

I fall ii och iii, om Styrelsen inte agerar, kan det Extra Allmänna Medlemsmötet utlysas genom ett domstolsavgörande, begärt av en femtedel (1/5) av de Ordinarie medlemmarna eller av tre (3) Styrelsemedlemmar.

10.4.2. Kungörelsen eller ansökan om ett Extra Allmänt medlemsmöte skall ange punkterna på dagordningen, platsen och tiden, och skall vara undertecknad av de ansökande.

Ett Extra Allmänt medlemsmöte skall annonseras senast fyra (4) dagar innan det datum som angivits för mötet.

I alla övriga hänseenden skall stadgarna för ett ordinarie Allmänt medlemsmöte gälla.

Artikel 11 - Styrelse

Organisationen skall ledas av Styrelsen.

11.1. Styrelsens sammansättning:

Det skall finnas nio (9) Styrelsemedlemmar, sju (7) av dessa skall väljas vid Allmänna medlemsmöten, medan övriga medlemmar skall vara ex officio, nämligen Organisationens verkställande direktör från tid till annan och en (1) representant från ActionAid International nominerad av styrelsen för ActionAid International.

11.2 Regler för Styrelsen:

Härmed anges uttryckligen att Ad Hoc Kommittén av de Konstituerande medlemmarna (konstituerande styrelsen) skall utgöra Organisationens och kallar till det första Allmänna medlemsmötet inom två (2) månader från Organisationens grundande. Där skall den första Styrelsen, som kan sitta i maximalt två år, väljas och sammankallas.

11.3. Ämbetsperiod - Styrelse

Ämbetsperioden för efterföljande Styrelser skall vara tre år (en period) och Medlemmarna i den första Styrelsen skall inte vara bundna med hänsyn till omval. Kandidater till valet av ny Styrelse skall vara inlämnade en vecka före valet.

11.3.1 Val till den nya Styrelsen skall ske genom hemliga val. Sju (7) Ordinarie medlemmar skall väljas, utifrån det antal röster de samlar. Styrelsemedlemmarna skall omedelbart efter valet eller senast inom fem (5) dagar hålla ett sammanträde, och där genom en sluten omröstning och genom **enkel** majoritet välja en Ordförande och en Kassör.

11.4. Styrelsens sekreterare skall vara Organisationens Verkställande direktör som skall vara medlem av styrelsen ex officio, utan rösträtt.

11.5 Styrelsens uppgifter:

11.5.1 Styrelsens huvudsakliga uppgifter är:

- a) Att besluta om och upprätthålla Organisationens värderingar, uppdrag, vision och policydokument i enlighet med de från ActionAid International.
- b) Att förse Organisationens strategiska ledning genom att godkänna långtidsplanering rörande Organisationens aktiviteter och lägga fast riktlinjer för dess aktiviteter, i enlighet med de huvudprinciper och ramar som lagts ut av Representantförsamlingen och ActionAid International.
- c) Att säkerställa förbindelse och koordination mellan Organisationens aktiviteter och ActionAid International.
- d) Att säkerställa Organisationens kontinuerliga överensstämmelse med samarbetsöverenskommelsen och licensöverenskommelser med ActionAid International.
- e) Att säkerställa implementeringen av Organisationens strategi och enskilda mål och program.
- f) Att säkerställa att Organisationens har tillräcklig kapacitet och metoder såsom revisioner och genomgångar för att uppfylla sina åtaganden i enlighet med dess uppdrag genom sina nationella och internationella aktiviteter.
- g) Att förbereda ärenden för beslut vid Representantförsamlingarna och i synnerhet att framlägga Organisationens årsredovisningar, planer och budgetar inför Representantförsamlingarna för godkännande liksom rapporter från Styrelsen.
- h) Att föreslå en representant till ActionAid Internationals styrelse
- i) Att bilda och koordinera Organisationens Kommittéer för att förbättra dess arbete, dessa kommittéer skall agera inom områden som: insamling av pengar, främjande, program och andra stödområden för Organisationens aktiviteter.
- j) Att utse och avsätta Organisationens Verkställande direktör, efter överenskommelse med ActionAid International.
- k) Att utvärdera den Verkställande Direktörens prestationer.

- l) Förutsatt mötets godkännande, skall styrelsen även besluta i alla frågor som inte regleras i dessa Stadgar eller andra dokument såsom Ledningsmanualen.
- m) Att kontinuerligt revidera och granska sin egen kapacitet och prestation och vidta åtgärder att utveckla och stärka sig själv.
- n) Att säkerställa att Organisationen har den struktur, personal, resurser och kapacitet den behöver för att verka och uppnå sina mål.
- o) Att vara Organisationens undertecknare på alla styrande dokument eller att bemyndiga genom fullmakt annan person eller organ att underteckna å Organisationens vägnar.
- p) Ordföranden, Sekreteraren och Kassören har rätt att underteckna å organisationens vägnar såsom angivits i artiklarna 12.3, 12.4, 12.4.6 och 12.5.7.

11.6. Styrelsen kan besluta att delegera delar av sitt ansvar och sin behörighet till en pålitlig tredje part och i synnerhet till Organisationens Verkställande direktör.

11.7. Möten

11.7.1 Styrelsen skall hålla Möten när hälften (1/2) av dess medlemmar är närvarande och skall vara beslutsmässig när en enkel majoritet (hälften av medlemmarna plus en) av medlemmarna är närvarande. Om inte beslutsmässighet omedelbart uppnås skall mötet ajourneras i fem (5) dagar och skall på nytt sammankallas med samma dagordning. Om beslutsmässighet inte uppnås på det nya mötet inom en halvtimme från utsatt tid skall de närvarande medlemmarna vara beslutsmässiga och kan genomföra de ärenden för vilket mötet kallades samman.

11.7.2. Styrelsen skall mötas regelbundet, minst en gång per kvartal. Ordföranden skall kalla till ett Styrelsemöte genom ett meddelande lämnat till Medlemmarna minst fem (5) arbetsdagar innan mötets datum, meddelandet skall även ange de ärenden som skall diskuteras.

11.7.3. Styrelsen skall hålla Extra sammanträden när Ordföranden, den Verkställande direktören eller minst tre (3) av dess medlemmar kallar. Alla medlemmar i Styrelsen får föreslå ämnen för diskussion.

11.7.4. Beslut skall fattas med enkel majoritet (hälften av medlemmarnas antal plus en) av de medlemmar som är närvarande, genom handuppräckning, undantaget personfrågor där en tredjedel (1/3) av medlemmarna kan begära att en omröstning skall vara sluten.
I fall av oavgjort, skall Ordföranden ha utslagsröst.

11.7.5. Styrelsemedlemmar får delta i möten genom skriftliga bidrag till ordföranden eller genom telefonkonferens.

11.8. Avgång

11.8.1. En medlem av Styrelsen får lämna in sin avgångsansökan till Styrelsen. I det fall Ordföranden avgår skall hon/han ersättas av Vice ordförande och en

annan Styrelsemedlem skall utses till Vice ordförande. Styrelsen skall fortsätta att fungera med alla Medlemmar som krävs för att vara beslutsmässig.

11.8.2. Om antalet sjunker under det antal som fastställts av Stadgarna som antalet för beslutsmässighet (5) för Styrelsen skall de återstående Styrelsemedlemmarna kalla till ett Allmänt medlemsmöte för att välja en Styrelse eller så kan en Tillfällig ledningsgrupp begäras av Representantförsamlingen.

11.8.3. Styrelsen kan avsättas innan dess mandatperiod gått ut genom beslut vid ett Extra Allmänt medlemsmöte genom absolut majoritet (2/3) bland de Ordinarie medlemmar som är närvarande.

11.8.4. I det särskilda fall att Styrelsen avgår eller att Styrelse saknas har alla Medlemmar i Organisationen rätt att lämna en ansökan till Representantförsamlingen med begäran om att en Tillfällig ledningsgrupp utses, vilken skall vara skyldig att genomföra val till ny Styrelse inom tre (3) månader efter kungörandet och att hantera Organisationens akuta ärenden. Huruvida denna Medlem betalt medlemsavgift eller ej saknar betydelse.

11.8.5. För det fall då hela Styrelsen har för avsikt att avgå bör den först kalla samman ett Extra Allmänt medlemsmöte och diskutera orsakerna bakom sin avgång. Om Styrelsen avgår utan att följa proceduren ovan skall ett Extra Allmänt medlemsmöte kallas enligt de procedurer som anges i dessa Stadgar.

11.9. Avsättande av styrelsen

Styrelsen som helhet eller en enskild Medlem kan avsättas innan dess mandatperiod har löpt ut, genom ett beslut vid ett Extra Allmänt medlemsmöte där så beslutats med absolut majoritet (75 %) bland de Ordinarie medlemmarna i en sluten omröstning.

Artikel 12 – Befogenheter för Organisationens ledare:

12.1. Organisationens ledare:

I början av sitt första Allmänna medlemsmöte skall Organisationen välja sin Ordförande, Vice Ordförande och Kassör. Efterföljande befattningshavare skall utses i enlighet med dessa Stadgar.

12.2. Befogenheter och skyldigheter för Organisationens styrelsemedlemmar:

Ordföranden skall vara organisationens ledare och hon/han skall assisteras av Sekreteraren och Kassören i ledningen för Organisationen. Ämbetsperioden för ämbetsinnehavarna skall vara tre år (en period). Ingen av ämbetsinnehavarna får inneha ämbetet mer än två, på varandra följande perioder.

12.3. Ordförande

Ordföranden skall leda Ordinarie och Extra Styrelsemöten, representera Organisationen inför myndigheter och inför ActionAid Internationals styrelse

och i allmänhet säkerställa att Organisationens syften är uppfyllda och dess aktiviteter koordinerade. Ordföranden skall även vara undertecknare av Organisationens författningar, relevant korrespondens, protokoll etc. Andra befogenheter och ansvarsområden för Ordföranden är specificerade i Organisationens Ledningsmanual och andra av Organisationens dokument från tid till annan.

- 12.3.1 Ordföranden skall vara en person som valts av medlemmarna i Representantförsamlingen bland dem själva.
- 12.3.2 Ordföranden kan inte sitta mer än två på varandra följande perioder, och efter två på varandra följande perioder kan vederbörande inte fungera som Ordförande igen förrän efter en period av minst tre år har gått från den tid då hon/han senast innehade ämbetet.
- 12.3.3 Ordförande skall leda alla möten med Styrelsen och Representantförsamlingen och tillhandahålla vägledning för Organisationens Styrelse i att uppnå sina mål.
- 12.3.4 Vid röstning i varje fråga/ämne (undantaget val), om antalet röster för motstående Medlemsgrupper är lika i antal, har Ordföranden rätt att lägga en extra röst för att besluta i frågan/ämnet. Vid lika antal vid val skall Ordföranden utlysa nyval antingen vid samma möte eller vid ett möte sammankallat för detta specifika ärende.
- 12.3.5 Ordföranden har rätt att godkänna upptagandet av alla ämnen/ärenden på dagordningen för diskussion under ett möte.
- 12.3.6 Övriga av Ordförandens befogenheter och skyldigheter skall vara i överensstämmelse med Organisationens ledningsmanual.

12.4. Sekreterare

Sekreteraren skall informera Medlemmarna i Styrelsen om ärendena på dagordningen, föra protokoll från möten, vilka skall godkännas av de närvarande Medlemmarna och undertecknade av Sekreteraren och Ordföranden. Sekreteraren skall vara medundertecknare av Organisationens författningar tillsammans med Ordföranden eller någon annan, utsedd Styrelsemedlem. Sekreteraren kan få hjälp av icke-medlemmar i Organisationen i att utföra hennes/hans uppgifter.

- 12.4.1 Organisationens Verkställande direktör skall vara Sekreterare vid Representantförsamlingen.
- 12.4.2 Sekreteraren skall förbereda och underhålla ett Medlemskap/Närvaroregister liksom ett Protokollsregister för att registrera protokoll från Styrelsemöten och möten med Representantförsamlingen och få de vederbörligen godkända av de medlemmar som närvarar vid mötena och undertecknade av Ordföranden.
- 12.4.3 Sekreteraren är ansvarig för att säkerställa att den dagliga verksamheten och aktiviteterna uppfyller regelverket.
- 12.4.4 Sekreteraren skall utlysa och sammankalla Mötena för Representantförsamlingen och Styrelsen.
- 12.4.5 Sekreteraren är ansvarig för upprättandet och distributionen av Organisationens dokument.

- 12.4.6 Sekreteraren skall, tillsammans med Styrelseordföranden agera undertecknare av alla officiella och legala dokument som kan vara nödvändiga.
- 12.4.7 Sekreteraren skall även genomföra andra sekreteriella uppgifter som nämns i dessa Stadgar.

12.5. Kassör

Kassören skall övervaka Organisationens finanser och därtill hörande dokumentation å Organisationens och Styrelsens vägnar och skall trygga revisionerna genom Revisionskommittén för att säkerställa korrekt hanterande av Organisationens tillgångar. Organisationens finansdirektör, som är en del av Ledningsgruppen och ex officio Revisionskommittémedlem, assisterar Kassören.

Kassören skall övervaka hanteringen av Organisationens tillgångar och skall rapportera om desamma till Styrelsen och Representantförsamlingen.

- 12.5.1 Kassören är ordförande i Revisionskommittén som granskar underhållet av Organisationens konton över samtliga tillgångar.
- 12.5.2 Kassören säkerställer lämplig förvaring av skydd för pengarna, räkenskapsböckerna och annan lös och fast egendom som tillhör Organisationen.
- 12.5.3 Kassören leder processen av upprättande och underhåll av räkenskapsböckerna, reviderade konton, inlämnande av periodiska och årliga rapporter, avkastning och aktförvaring i överensstämmelse med alla författningsmässiga krav.
- 12.5.4 Kassören skall säkerställa korrekt och tydlig uttolkning av alla resultatrapporter till Styrelsen och Organisationens medlemmar.
- 12.5.5 Kassören verkar under riktlinjer och bemyndigande från Ordföranden och Styrelsen och säkerställer integriteten för de Organisationens finansiella policyer och procedurer.
- 12.5.6 Alla ovan nämnda befogenheter för Kassören skall utövas i samråd med Sekreteraren.
- 12.5.7 Kassören är undertecknare för sådana bankdokument, officiella och legala dokument som kan vara nödvändiga.

Artikel 13 - Revisionskommitté

Revisionskommittén skall bestå av två (2) Ordinarie medlemmar och en (1) Oberoende medlem som skall väljas av det Ordinarie Allmänna medlemsmötet för en period av ett år. Organisationens finansdirektör skall vara medlem ex officio i Revisionskommittén.

13.1. Uppgifter: Revisionskommitténs uppgifter innefattar:

- a) uppgiften att kontrollera revisionen av kassaflödet och Organisationens administration,
- b) uppgiften att lämna en relevant rapport till nästa Ordinarie Allmänna medlemsmöte eller Extra medlemsmöte, om detta anses nödvändigt eller har begärts av ett Ordinarie Medlemsmöte.

- 13.2. Oberoende medlem i Revisionskommittén får inte kandidera till Styrelsen eller Nomineringskommittén.

Artikel 14 – Nomineringskommittén

14.1. Startfält - Ämbetsperiod

Val inom Organisationen skall genomföras under överseende av en tremanna Nomineringskommitté, vald av ett Ordinarie Allmänt medlemsmöte.

14.2.1. Sammansättning: Nomineringskommittén består av en Ordförande som väljs bland dess medlemmar och tre (3) Ordinarie Medlemmar. Medlemmar i Nomineringskommittén kan inte kandidera till Styrelsen.

Artikel 15 - Uppgifter

- a) Nomineringskommittén skall ta emot röstlängden från Sekreteraren, innehållande namnen på de Medlemmar som har fullgjort sin finansiella skyldigheter till Organisationen.
- b) Nomineringskommittén skall övervaka alla frågor som rör valen.
- c) Den skall kungöra listan över de kandidater som kandiderar.
- d) Endast Medlemmar som har betalat sina avgifter kan kandidera.
- e) På valdagen, genomförd som en sluten omröstning skall Nomineringskommittén ta emot lådan för röstsedlar innan omröstningen inleds, kontrollera att den är tom, försegla den och Ordföranden aviserar att omröstningen inletts.

15.1. Kandidater måste vara närvarande och bevista proceduren. Efter att omröstningen har avslutats skall Nomineringskommittén räkna rösterna och offentliggöra resultatet. Räkandet skall ske inför alla personer som önskar övervaka proceduren. Invändningar kan lämnas när som helst under röstningen.

15.2. Nomineringskommittén skall sammanträda omedelbart och tillkännage sitt beslut. Valsedlarna skall räknas först. Detta skall följas av räkning av de röster varje kandidat fått. Slutligen skall de valda kandidaterna offentliggöras.

Artikel 16 –Organisationens resurser

Alla Organisationens inkomster skall enbart användas till att främja och lyfta fram Organisationens Syften och Mål.

Organisationens resurser kommer från:

- a) Registreringsavgifter från Medlemmar,
- b) De ordinarie medlemsavgifterna och extra bidrag som betalas av medlemmar och Stödpersoner enligt beslut från Representantförsamlingen,
- c) Varje form av donationer, testamenten, arv,
- d) Bidrag från privata, offentliga, allmänna eller frivilliga organisationer,
- e) Statliga program och Program från Europeiska Unionen,
- f) Inkomster från evenemang och andra av Organisationens aktiviteter, såsom de beskrivs i Artikel 4.2 häröver,
- g) Övriga lagliga inkomster som överensstämmer med Organisationens syften och aktiviteter.

Artikel 17 – Organisationens böcker och register

Organisationen är skyldig att hålla följande Böcker:

- a) Medlemsregistret, vilket innehåller varje medlems medlemsnummer, fulla namn, adress, yrke och registreringsdatum,
- b) Protokoll från Styrelsemöten och Allmänna medlemsmöten,
- c) Mottagar- och Betalningsregistret,
- d) Sammanfattade kassaflödesrapporten, lämnad till varje Ordinarie Allmänna medlemsmöte av Kassören.

17.1 - Dokument

Styrelsemedlemmarna skall se till att anteckningar/protokoll förs in i de böcker som finns tillhanda för ändamålet –

- i) namnen på de Styrelsemedlemmar som är närvarande vid respektive Styrelsemöte och varje Styrelsekommitté
- ii) av alla beslut och åtgärder vid Organisationens möten, Styrelsen och Styrelsens kommittéer

Efter godkännande skall Ordföranden och Sekreteraren underteckna protokollet å varje Styrelsemedlems vägnar som var närvarande vid Styrelsemötet eller Styrelsekommittén i en bok för detta ändamål.

17.1.1. - Intressekonflikter:

En medlem av Styrelsen som på något sätt, antingen direkt eller indirekt har ett ekonomiskt intresse i ett kontrakt eller föreslaget kontrakt med Organisationen skall avisera naturen i hans eller hennes intresse vid ett möte med Styrelsen vid vilket frågan om att ingå kontrakt övervägs.

En medlem av Styrelsen skall inte rösta gällande kontrakt eller arrangemang som han har ett intresse i, och om han/hon gör så skall hans eller hennes röst inte räknas.

17.1.2 - Intresseregister:

Registret skall innefatta följande:

1. Medlemskap i andra styrelser, antingen bolagsstyrelser eller för ideella organisationer
2. Medlemskap antingen ex officio eller hedersmedlemsskap i andra Organisationer
3. Anställningar eller andra nära relationer med andra NGO:er, välgörenhetsorganisationer, institutioner och företag, både ideella och kommersiella.

17.1.3 Registret skall inte innefatta följande:

1. Personlig egendom
2. Statliga sparplaner och tillgångar i pensionsfoder eller stiftelse under förvaltning av tredje part
3. Medlemskap som passiv stödjare snarare än som ledare eller aktiv medlem i andra Organisationer såsom välgörenhetsorganisationer eller politiska partier.

Varje medlem som har ett privat intresse eller plikt, såsom täcks av Intresseregistret, i en fråga som diskuteras vid ett Styrelsemöte skall avisera typen av detta intresse och avlägsna sig från rummet, såtillvida de inte innehar dispens att tala.

Om en medlem har ett annat intresse eller plikt som inte innebär någon reell fara för jäv, men där det är rimligt att anta att andra kan misstänka att det kan inverka på vederbörandes beslut, skall vederbörande avisera typen av intresse eller plikt, men stanna kvar i rummet, deltaga i diskussionen och rösta om Ordföranden tillsammans med de övriga närvarande medlemmarna enas om att så kan ske.

Artikel 18 – Tillägg till Stadgarna – Upplösande av Organisationen – Byte av Syfte

18.1. Tillägg till Stadgar

Inga ändringar eller tillägg till Stadgarna skall göras såvida inte en resolution antas vid ett Ordinarie Allmänt medlemsmöte där inte mindre än 2/3 av de Ordinarie medlemmarna röstar för resolutionen.

18.2. Upplösande av Organisationen

Organisationen skall inte upplösas eller splittras såvida inte en resolution antas på ett Allmänt medlemsmöte i närvaro av minst två tredjedelar (2/3) av de Ordinarie Medlemmarna och med en majoritet av minst fyra femtedelar (4/5) av de Medlemmar som är närvarande som röstar för resolutionen. Organisationen skall även anses vara upplöst när färre än tio (10) Medlemmar återstår.

18.3. Byte av Syfte

Syftet med Organisationen kan ändras om minst 90 % av de Ordinarie Medlemmarna röstar till förmån för resolutionen vid två, på varandra följande Ordinarie Allmänna medlemsmöten.

Artikel 19 - Identifikation

19.1. ActionAid International – Sveriges logotyp skall användas på alla Organisationens officiella dokument.

Artikel 20 – Allmänna tillgångar

20.1. Organisationen kan bli Medlem i en Federation av andra Organisationer efter beslut taget av ett Allmänt medlemsmöte.

20.2 Om Organisationen skulle upphöra (antingen frivilligt eller under övervakning eller genom domstol) skall likvidatorn INTE DELA MELLAN MEDLEMMARNA något slag eller typ av hela eller delar av de tillgångar av vad slag det vara månne som inte krävs för befrielse från skuld UTAN sådana tillgångar skall investeras i ActionAid International eller i någon annan Organisation som delar samma ideal och mål som ActionAid International Sverige efter rekommendation från medlemmarna i samförstånd med ActionAid International.

- 20.3.** Alla Medlemmar i Organisationen är skyldiga att verka för att dess syften uppnås, som frivilliga utan betalning eller ersättning, med undantag för Sekreteraren som skall vara avlönad anställd av Organisationen (Verkställande Direktör) och ex officio medlem i Styrelsen. Alla andra medlemmar skall enbart erhålla ersättning för direkta utgifter som åsamkats under utförande av tjänster för Organisationen /eller summor i stället för löner i de fall att dessa medlemmar kommer från fattiga eller utestängda grupper eller samhällen.
- 20.4.** Endast en person som kan ingå lagliga förbindelser, såsom definierats genom lagen, kan bli en Ordinarie medlem. Stödmedlemmar kan däremot vara vilka personer som helst oavsett ålder, kön, organisation, grupp, religion eller ras så länge de stödjer Organisationens syften och mål.
- 20.5.** Varje fråga som rör Organisationen och som inte täcks av dessa Stadgar skall regleras i varje fall i enlighet med andan i dessa Stadgar.

Dessa Stadgar, bestående av totalt tjugo (20) artiklar, lästes upp och röstades igenom artikel för artikel och som helhet den 23 januari 2006.