



VEDTEKTER FOR HAUGESUND SANITETSFORENING REVMATISMESYKEHUS AS

(Vedtatt av Styret i Haugesund Sanitetsforening den 25 / 8 – 2003)

§ 1 OM SELSKAPET

Selskapets er et aksjeselskap og skal ha som firma Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS.

§2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet har sitt forretningskontor i Haugesund kommune.

§ 3 FORMÅL

Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening

Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Selskapet skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenesten.

Innenfor rammen av det som er bestemt i første og annet ledd skal selskapet:

1. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening.
2. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus.
3. Sørgе for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig perspektiv.
4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk.
5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmakirurgi inkl. poliklinikk.
6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hud- og veneriske sykdommer .
7. Drive utdanning av helsepersonell.
8. Forskning.
9. Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering.
10. Drive opplæring av pasienter og pårørende.
11. Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten.
12. Samarbeid og koordinering sammen med andre helseinstitusjoner.
13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig.

Selskapet er av allmenntilgjengelig karakter og skal ikke gi fortjeneste (utbytte) til eierne. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

§4 SELSKAPETS AKSJEKAPITAL



Selskapets aksjekapital er på kr. 12.500.000, fordelt på 1000 aksjer á kr.12.500, fullt innbetalt og lydende på navn.

§5 SELSKAPETS STYRE, OPPNEVNING OG FUNKSJONSTID

1. Selskapet skal ha et styre som består av 6 personer .
2. Fire styremedlemmer velges av Haugesund Sanitetsforening´s Årsmøte. Det velges to vararepresentanter.
3. To styremedlemmer velges av og blant de ansatte ved selskapet. Det velges to vararepresentanter. Ansattes representanter trer ut av styret dersom de avslutter sitt ansettelsesforhold ved selskapet.
4. Haugesund Sanitetsforening´s Årsmøte velger leder og nestleder blant de styremedlemmer som er valgt av Haugesund Sanitetsforening´s Årsmøte.
5. Styret velges for en periode på 2 år.

Alle som velges til tillitsverv eller ansettes i stilling i selskapet skal informeres om og vise respekt og lojalitet overfor grunnlaget og formålet til selskapet.

§ 6 SELSKAPETS DAGLIGE LEDELSE

Selskapet skal ha en daglig leder (Administrerende direktør). Styret fastsetter daglig leders lønn.

Daglig leder rapporterer til selskapets styre.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal holdes innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamlingen skjer skriftlig med to ukers varsel. Innkallelsen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeierne må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meddelt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet.
2. Godkjenning av årsberetningen.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer mer enn 10% av aksjekapitalen krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.



Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst en ukes varsel

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 9 OPPLØSNING AV SELSKAPET

Ved oppløsning av selskapet skal den eventuelle gjenværende netto formue overføres til Haugesund Sanitetsforening.