



STADGAR FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORNS ETISKA RÅD

Antagna vid konstituerande möte den 9 december 2008, *rev. 190220 och 190828.*

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd ("Föreningen") och är en ideell förening.

§ 2 Föreningens ändamål och Etiska Rådets verksamhet

Föreningen ska främja efterlevnaden av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler, vars nuvarande lydelse framgår av bilaga 1.

Föreningen uppfyller sitt ändamål genom sin styrelse som kallas Etiska Rådet.

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela samhällsbyggnadsbranschens arbete med etik. Målet bör vara att med emfas driva förändring av hela branschen och att vara en kraft mot korruption, oegentligheter, osund konkurrens, kulturella hinder och bristande mångfald.

Etiska Rådet skall arbeta i ett påverkanssyfte utifrån tre grundpelare:

- 1) Mångfald
- 2) Anti-korruption
- 3) Sund konkurrens

§ 3 Föreningens säte

Etiska Rådet har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan vinnas av företag, intresse- eller branschorganisation inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. Medlemskap beviljas av Etiska Rådet och förutsätter enhälligt beslut.

§ 5 Medlemsavgifter

Årsmötet fastställer medlemsavgiften som medlem därefter inom två månader skall betala.



§ 6 Styrelsen ("Etiska Rådet")

Föreningens styrelse kallas Etiska Rådet och handhar Föreningens angelägenheter samt tecknar dess firma. Föreningens firma tecknas dessutom av Etiska Rådets ordförande jämte personer, två i förening, som Etiska Rådet utser.

Etiska Rådet består av ordförande och därutöver fem övriga ledamöter som, så långt det är möjligt, ska representera alla branscher inom samhällsbyggnadssektorn.

Vid årsmötet väljs en valberedning om fem personer vars uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag styrelsens sammansättning och arvodering. Avgår ledamot före mandatidens utgång äger valberedningen utse en för uppdraget lämplig person att ingå i Etiska Rådet fram till nästa årsmöte.

Etiska Rådet är beslutfört då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Såsom Etiska Rådets mening gäller den mening vilken vid sammanträdet biträds av de flesta röstande och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Är Etiska Rådet inte fulltaligt får beslutat anses föreligga endast om det biträds av fler än hälften av antalet ledamöter.

Etiska Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande skall kalla till sammanträde vid behov eller då ledamot av Etiska Rådet begär det.

§ 7 Etiska Rådets sekreterare

Etiska Rådet utser en sekreterare.

Sekreteraren bereder, i samråd med ordföranden, Etiska Rådets ärenden.

I större ärenden förutsätts medlemsorganisationerna lämna Etiska Rådet bistånd avseende beredningsresurser.

§ 8 Räkenskaper och revision

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Etiska Rådets förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är Föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och på plats som Etiska Rådet bestämmer. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast tre månader före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.



Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Etiska Rådets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Etiska Rådets förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Etiska Rådet för den tid revisionen avser.
10. Inval av nya medlemmar.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt arvode för Etiska Rådets ledamöter.
13. Val av ordförande för Etiska Rådet.
14. Val av övriga ledamöter av Etiska Rådet.
15. Val av revisorer.
16. Val av valberedning.
17. Behandling av Etiska Rådets förslag och inkomna förslag från Medlemsorganisationerna.
18. Övriga frågor.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när Etiska Rådet eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av Föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till Etiska Rådet. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 11 Beslut, omröstning och beslutsföreläggelse vid årsmöte och extra årsmöte

Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter votering. Vid årsmöte har varje medlemsorganisation en röst. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum



om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.

Ledamot av Etiska Rådet får ej företräda medlemsorganisation på årsmöte.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

§ 12 Regler för ändring av stadgarna och upplösning av Föreningen

För ändring av dessa stadgar samt upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie årsmöte, samt med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om Föreningen upplöses skall överskott överlämnas till medlemsorganisationerna fördelade efter huvudtal.

§ 13 Utträde

Medlemsorganisation som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Etiska Rådet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 14 Tvister

Tvist mellan Föreningen och/eller Etiska Rådet och/eller ledamot av Etiska Rådet och/eller medlem skall avgöras enligt vid tvistens uppkomst gällande svensk lag om skiljeförfarande och enligt svensk rätt.