



Arbetsordning

Swelife Governing Board

VERSION 2017-10-02

Swelife 2017-10-02

Arbetsordning för Governing Board, Swelife

Governing Board är beslutande organ för Swelife med **beslutandeansvar** för Swelifes strategi och genomförande. Aktuell sammansättning presenteras på www.swelife.se.

Sammansättning, beslutsförhet och förnyelse

Governing Board ska bestå av minst tio och högst 13 ledamöter inklusive ordföranden och är beslutsför när minst hälften av ledamöterna närvarar. Beslut avgörs genom enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst vid lika röster.

Vid byte av arbetsgivare, sektor och/eller geografisk ort

Om en ledamot byter arbetsgivare, sektor, geografisk ort kontaktas ordförande för dialog om fortsatt engagemang i Governing Board. Ordförande tar därefter kontakt med valberedningens ordförande. Om ledamot anses kunna kvarstå som ledamot (under förutsättning att ny arbetsgivare godkänner och stöder gällande förutsättningar för engagemang i Swelife) tas ett formellt beslut vid nästkommande Governing Board-möte.

Möte, kallelse, handlingar och agenda

Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid styrelsemöte, skall personlig suppleant kallas. Meddelande om att sådan kallelse ska ske går till programdirektören som har att tillse att handlingar översänds snarast till suppleant.

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år och därutöver vad som löpande överenskommes i styrelsen som helhet. Ordföranden och viceordföranden äger möjlighet att i samråd kalla till extra styrelsemöte.

Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötesdatum, och alla handlingar ska i ett samlat dokument skickas till samtliga ledamöter (inkl. suppleanter) minst fem dagar före möte. Närvaro per telefon/video ska vara möjlig.

Varje möte ska som fasta punkter ha:

- > Föregående protokoll
- > Statusuppdatering, inklusive ekonomisk ställning
- > Strategiska frågor

Alla punkter ska vara tydligt angivna beslutsfrågor alternativt informationsfrågor. Enskild ledamot kan väcka förslag till styrelsen.

Förslag som kan komma att få omfattande påverkan på verksamhetens inriktning ska som regel presenteras i sin helhet vid ett styrelsemöte och beslutet bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsebeslut kan göras per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut

dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna. Protokollet undertecknas av styrelseledamöterna. En förutsättning för att ta beslut i denna ordning är att samtliga styrelseledamöter är eniga i det beslut som fattas.

Ordförande ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. I protokollet ska anges fattade beslut samt det underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet. Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordförande jämte den person som utsetts till justerare vid mötet.

Riktlinjer

Swelife har ett nationellt uppdrag som nationell facilitator för akademi/industri/sjukvård inom life science-området.

Swelife identifierar, belyser och utmanar hinder för innovation och stimulerar och understödjer nya nationella lösningar. Swelife har rollen att föra in kunskap i Vinnovas processer direkt från innovationslandskapet och ska använda alla tillgängliga resurser för detta. Fördelning av medel sköts via Vinnova och Governing Board har till uppgift att assistera Vinnova i deras prioriteringar.

Swelifes Governing Board är en övergripande styrelse som ska jämka delintressen på verksamhetsnivå och tillse att helheten utvecklas väl. Detta förutsätter att samtliga ledamöter bortser från egna intressen och sätter life science i Sverige i fokus. Som ledamot sitter alla därför med ansvar för helheten och inte för delar. Varje ledamot förväntas därför bidra till förbättrade möjligheter att nå Swelifes vision och därmed stärka Swelifes framgång genom ett aktivt ambassadörskap.

Governing Board kan få synpunkter att överväga från Advisory Board och kan själv söka råd från Advisory Board i övergripande frågor för arbetet i Swelife.

Programkontor och programdirektör

Programkontoret är etablerat vid Lunds universitet. Programdirektören är anställd vid denna enhet och administration såsom ekonomi utförs vid denna enhet.

Programdirektören rapporterar i alla delar som rör Swelife till Governing Board.

Programdirektör är ansvarig för operativt och ekonomiskt genomförande av Governing Boards beslut, samt att säkerställa att alla nödvändig rapportering till Vinnova genomförs i enlighet med uppdraget.

Ordföranden ska löpande, efter samråd med vice ordföranden, ha samverkan med Programdirektören liksom den insyn i den ordinarie verksamheten som krävs för att bedöma denna inför styrelsens möten.

Advisory Board

Advisory Board har sin egen arbetsordning som fastställs av Advisory Board. Ordförande i Governing Board deltar i Advisory Boards möten för att säkerställa informationsutbyte. Sammanfattande material om Swelifes utveckling ska löpande skickas till Advisory Board från Programkontoret. Detta görs i form av sammanfattning från respektive Governing Board-möte med tillhörande underlag.