

Policy för hantering av testamente

för Svenska Diabetesförbundet, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden, samt övriga till förbundet tillhörande juridiska personer.

Detta är ett styrande dokument som reglerar hur testamenteshanteringens går till för Svenska Diabetesförbundet, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden och övriga till förbundet tillhörande juridiska personer (så som medlems- och forskningsfonder).

Syfte med policyn

Denna policy ska ge en vägledning till medarbetare på Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden om hur hantering med inkomna testamenten går till.

Ansvariga

Ansvariga för testamenteshanteringens är ekonomiavdelningen. Är alla på ekonomiavdelningen frånvarande är ersättare verksamhetschefen.

Övergripande arbetsgång

- Kallelse till bouppteckning tillsammans med testamente erhålles brevlades.
- Ekonomiavdelningen registrerar i diariet för testamenten.
- Ekonomiavdelningen lämnar svar om att kallelsen mottagits och om vi ämnar att medverka vid bouppteckningen.
- Anges det i testamentet att arvet ska tilldelas Svenska Diabetesförbundet eller anges ej vilket specifikt ändamål arvet ska gå till, tillfaller arvet Svenska Diabetesförbundet. Anges det i testamentet att arvet ska gå till Diabetesfonden eller till forskning tillfaller arvet istället Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond.
- Meddela kontonummer och/eller depånummer(aktier) för utbetalning.
- Vid försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tvist kan det behövas vidare korrespondens samt även styrelsebeslut på nästkommande styrelsemöte, alternativt beslut per capsulam. Vid brådskande ärenden kontaktas ordförande.
- Vid tvist ska ordförande informeras. Ordförande kan överlämna till styrelsen att fatta beslut i frågan.