

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för Hjärt-Lungfonden på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, i Stockholm, onsdagen den 2 maj 2018.

Närvarande huvudmän:

Anders Andersson
Anita Aperia Broberger
Göran Boëthius
Gunilla Bolinder
Gunnar Boman
Tove Bångstad
Tom Dinkelspiel
Olof Edhag
Anders Eklund
Ewa Eriksson
Margaretha Haglund
Herta Hedlund
Mai-Lis Hellénus
Staffan Josephson
Margit Knutsson
Kristina Lidman
Bo Lundell
Björn Odlander
Nina Rehnqvist, från §7
Marianne Ränk
Mona Schlyter
Cecilia Schön Jansson
Hans Sievertsson
Gunilla Svahn Lindström
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Lars Wedenborn
Björn Vingård

§ 1 Mötets öppnande, val av ordförande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mari Andersson. Till ordförande vid mötet valdes Hans Sievertsson.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Beslutades godkänna dagordningen.

§ 3 Röstlängd

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Katarina Gunsell.

§ 4 Justerare

Till justerare valdes Tove Bångstad och Björn Vingård.

§ 5 Sammankallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt kapitalförvaltningen för år 2017.
- b) Auktoriserade revisorn Micael Schultze, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2017.

§ 7 Fastställande av resultat-och balansräkning, disposition av resultat, ansvarsfrihet

- a) Beslutades att fastställa i årsredovisningens ingående resultat- och balansräkning.
- b) Styrelsen föreslår att årets förlust på 19 520 104 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 426 247 676 kr. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 8 Arvoden

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av Gunilla Svahn Lindström, fastställa styrelsearvodena enligt följande:

<i>Styrelsens ordförande</i>	<i>2 prisbasbelopp (pbb)</i>
<i>Skattmästaren</i>	<i>1 pbb</i>
<i>Övriga styrelseledamöter, vardera</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Arbetsstagarrepresentanten och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Revisorerna</i>	<i>enligt räkning</i>
<i>Lekmannarevisorn och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>

Ett prisbasbelopp är 45 500 kr (år 2018).

Beslutades att därutöver ersätta var och en av styrelsens ledamöter för resekostnader samt ett sammanträdesarvode á 2 300 kr per bevistat sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte till den som är anställd på Hjärt-Lungfonden.

§ 9 Antal styrelseledamöter

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till nio (inklusive arbetsstagarrepresentanten) utan suppleanter. Detta innebär att huvudmännen ska utse åtta ledamöter.

§ 10 Val

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Thomas Rolén till ny ordförande. Hans Sievertsson konstaterade att beslutet var enhälligt.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Björn Lind som styrelseledamot och skattmästare.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Johan Assarsson, Anna Nergårdh, Gunnar Olsson, Helena Stålnert, Maj-Charlotte Wallin, Anders Westerberg till ordinarie styrelseledamöter.

Kvarstående ledamöter i valberedningen är: Gunilla Svahn Lindström, ordförande i valberedningen, Mai-Lis Hellénus, Cecilia Schön Jansson, Staffan Josephson och Ewa Persson.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med uppdragsansvarige auktoriserade revisorn Micael Schultze samt Pernilla Varverud som biträdande auktoriserad revisor.

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmannarevisor samt att omvälja Lil Ryott till lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Medlemsavgift

Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 300 kr per år och avgift för ständigt medlemskap till ett engångsbelopp om 3 000 kr.

Björn Odlander väckte frågan om att höja medlemsavgiften avseende ständigt medlemskap. Kristina Sparreljung tar med sig frågan för vidare utredning.

§ 12 Styrdokument för valberedningen

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

§ 13 Övriga frågor

Gunilla Svahn Lindström informerade huvudmännen om avgående huvudmän samt valberedningens förslag till val av nya huvudmän som stadgeenligt beslutas av medlemmarna på medlemsmötet den 28 maj 2018.

Tove Bångstad föreslog en ändring i §13 stadgarna avseende kallelse till ordinarie huvudmannamöte med förslaget att ändra formuleringen till "att sända alla handlingar via e-post" istället för att skicka med brev.

§ 14 Mötets avslutande

Mötets ordförande, genom huvudmännen, riktade ett särskilt tack till avgående styrelseordförande Mari Andersson för ett skickligt och utomordentligt väl genomfört arbete under de senaste sex åren.

Därefter tackade mötesordförande samtliga huvudmän och förklarade mötet avslutat.



Hans Sievertsson
Mötets ordförande



Tove Bångstad
Justerare



Katarina Gunsell
vid protokollet



Björn Vingård
Justerare