

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för
Hjärt-Lungfonden på Tändstickspalatset, Västra
Trädgårdsgatan 15, Stockholm och digitalt via Teams
onsdagen den 5 maj 2022.

Närvarande huvudmän:

Mari Andersson
Anita Aperia Broberger
Gunnar Boman
Elin Ekblom Bak
Ewa Eriksson
Lena Gustafsson
Staffan Josephson, fr §5
Kristina Lidman
Bo Lundell
Martin Nicklasson
Nina Rehnqvist
Lil Ryott
Marianne Ränk
Hans Sievertsson
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Anders Westerberg
Björn Vingård

Digitalt, via teamslänk
Anders Andersson
Lennart Bergfeldt
Göran Boethius
Tove Bångstad
Britt Eriksson
Herta Hedlund
Åsa Lind
Björn Odlander
Ewa Persson
Anne Ramberg
Björn Savén
Mona Schlyter
Johan Winnerblad

§ 1 Mötets öppnande, val av ordförande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Thomas Rolén. Till ordförande vid mötet valdes Hans Sievertsson.

§ 2 Godkännande av dagordningen samt upprop av närvaro

Beslutades godkänna dagordningen.

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

§ 3 Justerare

Till justerare valdes Anders Westerberg och Kristina Lidman.

§ 4 Sammankallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2021. Skattmästare Björn Lind föredrog kapitalförvaltningen för år 2021.
- b) Auktoriserade revisorn Micael Schultze, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2021.

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

- a) Beslutades att fastställa i årsredovisningens ingående resultat- och balansräkning.
- b) Styrelsen föreslår att årets vinst på 433 366 137 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 985 887 042 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 2021.

§ 7 Arvoden

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av Johan Winnerblad, 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 48 300 kr (år 2022).

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.

§ 8 Antal styrelseledamöter

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till minst sex till högst nio (inklusive arbetstagarrepresentanten) utan suppleanter.

§ 9 Val

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Thomas Rolén till styrelseordförande.

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 Omstedt, Gunnar Olsson, Helena Stålnert till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades att välja Carola Lemne till ny ordinarie styrelseledamot.

Kvarstående ledamöter i valberedningen är: Staffan Josephson (ordförande), Cecilia Schön Jansson, Mai-Lis Hellénus, Ewa Persson och Johan Winnerblad.

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.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift

Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 400 kr per år och avgift för ständigt medlemskap till ett engångsbelopp om 5 000 kr.

§ 11 Styrdokument för valberedningen

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

§ 12 Behandling av, i förekommande fall, från styrelsen hänskjuten fråga

Ingen från styrelsen hänskjuten fråga föreligger.

§ 13 Enskilda medlemmars framställningar samt styrelsens yttrande över dessa. För att enskild medlems framställan ska kunna behandlas vid mötet måste den ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet.

Inga framställningar från enskild medlem har inkommit.

§ 14 Övrigt, informationspunkt, förslag på nya huvudmän

Johan Winnerblad informerade huvudmännen om valberedningens förslag till val av huvudmän som stadseenligt beslutas av medlemmarna på medlemmötet den 8 juni 2022.

§ 15 Mötets avslutande

Huvudmännen var eniga i samtliga beslut.

Mötets ordförande Hans Sievertsson tackade de föredragande och samtliga huvudmän och förklarade mötet avslutat och lämnade över ordet till styrelseordförande Thomas Rolén som tackade huvudmännen för fortsatt förtroende.

Hans Sievertsson
Mötets ordförande

Anders Westerberg
Justerare

Katarina Gunsell
vid protokollet

Kristina Lidman
Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende