

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för Hjärt-Lungfonden, org.nr 802006-0763, hållet på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm samt digitalt via Teams torsdagen den 21 maj 2026.

**Närvarande huvudmän:**

Anders Andersson  
Anna Nergårdh  
Björn Olander  
Bo Lundell  
Cecilia Schön Jansson  
Ebba Bergman  
Fredrik Lindgren  
Gunnar Boman  
Hans Sievertsson  
Helena Stålnert  
Johan Winnerblad  
Kristina Lidman  
Lotta Ljungqvist  
Lydia Capolicchio  
Mai-Lis Hellenius Cederholm  
Mari Andersson  
Mikael Horal  
Mona Schlyter  
Nina Rehnqvist Ahlberg  
Staffan Josephson  
Tove Bångstad  
Viveka Hirdman Ryrberg  
Yvonne Thunell

**Digitalt, via teamslänk**

Anders Ekblom  
Anne Ramberg  
Arash Gilan  
Britt Eriksson  
Ewa Persson  
Jan Nilsson  
Johan Assarsson  
Lena Gustafsson  
Martin Nicklasson  
Oscar Boldt-Christmas  
Åsa Lind

**§ 1 Mötets öppnande, val av ordförande**

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Thomas Rolén.

Till ordförande vid mötet valdes Johan Winnerblad.

Till protokollförare valdes Johanna Setterblad.

## § 2 Godkännande av dagordningen samt upprop av närvaro

Beslutades godkänna dagordningen.

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Johanna Setterblad.

## § 3 Justerare

Till justerare valdes Mari Andersson och Ebba Bergman.

## § 4 Sammankallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

## § 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades. Ordföranden frågade om några frågor förelåg. Inga frågor noterades.
- b) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsåret och årsredovisningen för år 2025. Skattmästare Björn Lind föredrog kapitalförvaltningen för år 2025.
- c) Auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2025.

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

- a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- b) Styrelsen föreslog att årets resultat om -48 533 524 kronor balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital enligt balansräkningen uppgår därmed till 1 541 436 547 kronor. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## § 7 Arvoden

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av Staffan Josephson, 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 59 200 kr (år 2026).

Beslutades att därutöver ersätta var och en av styrelsens ledamöter för resekostnader samt ett sammanträdesarvode á 2 900 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 att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tio, exklusive föreningens hedersordförande men inklusive arbetstagarrepresentanten. Inga suppleanter utses.

#### **§ 9 Val**

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Oscarsson till ny styrelseledamot och skattmästare.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Omstedt, Carola Lemne, Björn Savén, Anders Tegnell, Joséphine Edwall Björklund och Björn Lind till ordinarie styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jan Kilhamn till ny ordinarie styrelseledamot.

Noteras att Gunnar Olsson avgår som ordinarie styrelseledamot.

Noterades att Cecilia Schön Jansson och Mai-Lis Hellenius avgår som ledamöter i valberedningen.

Noterades att Staffan Josephson (ordförande) och Johan Winnerblad kvarstår som ledamöter i valberedningen under tidigare beslutade mandatperioder omfattande perioden maj 2025–maj 2028.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Nergårdh för mandatperioden maj 2026–maj 2029.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Björn Odlander och Lena Gustafsson till nya ledamöter för mandatperioden maj 2026–maj 2029.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, org.nr 556356–9382, med auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström Varverud som huvudansvarig revisor samt Susanna Johansson som biträdande auktoriserad revisor.

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmannarevisor samt Tove Bångstad 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 Förslag till stadgeändring**

Beslutades att anta förslaget till ändring av stadgarna avseende §18. Stadgeändringen träder i kraft först efter godkännande även vid huvudmannamötet 2027.

**§ 15 Övrigt, informationspunkt, förslag på nya huvudmän**

Staffan Josephsson informerade huvudmännen om valberedningens förslag till val av huvudmän som i enlighet med stadgarna kommer att beslutas av medlemmarna på medlemsmötet den 3 juni 2026.

**§ 16 Mötets avslutande**

Mötets ordförande Johan Winnerblad tackade de föredragande och samtliga huvudmän samt förklarade mötet avslutat. Styrelseordförande Thomas Rolén tackade därefter huvudmännen för det fortsatta förtroendet och riktade ett särskilt tack till de avgående huvudmännen. Thomas Rolén framförde även ett tack till mötets ordförande samt till styrelsen.

-----  
Johan Winnerblad  
Mötets ordförande

-----  
Mari Andersson  
Justerare

-----  
Johanna Setterblad  
protokollförare

-----  
Ebba Bergman  
Justerare