

Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte 2023

Torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16:00

Tändstickspalatset,
Västra Trädgårdsgatan 15, Kreuger-salen, Stockholm

Dagordning

Mötets öppnande

- § 1 Val av ordförande vid mötet.
- § 2 Mötets godkännande av dagordningen samt upprop av närvaro.
- § 3 Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet.
- § 4 Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
- § 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 - a) Verksamhetsåret 2022
 - b) Revisionsrapport
- § 6 Frågor rörande
 - a) fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning
 - b) disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och generalsekreteraren
- § 7 Fastställande av, i förekommande fall, arvoden åt styrelsen och revisorerna, bilaga 2 (*Valberedningen 2023*)
- § 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2023*)
- § 9 Val av styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, ledamöter i valberedningen samt revisorer och revisorssuppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2023*)
- § 10 Bestämmande av årsavgift, samt engångsbelopp för erhållande av ständigt medlemskap.
- § 11 Fastställande av styrdokument för valberedningens arbete, bilaga 3 (*Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning*).
- § 12 Behandling av, i förekommande fall, från styrelsen hänskjuten fråga.
- § 13 Enskilda medlemmars framställningar till huvudmän samt styrelsens yttranden över dessa. För att enskild medlems framställan ska kunna behandlas vid mötet måste den ha kommit till styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
- § 14 Förslag till stadgeändring.
- § 15 Övrigt – Omval huvudmän – information.
- § 16 Mötets avslutande.