

## **Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte 2024 Tisdagen den 21 maj 2024 kl. 16:00**

IVA Konferenscenter  
Grev Turegatan 16, Wenströmsalen, 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) Årsredovisning 2023
  - b) Revisionsrapport
- § 6 Frågor rörande
  - a) fastställande av i årsredovisningens 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 2024*)
- § 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2024*)
- § 9 Val av styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, ledamöter i valberedningen samt revisorer och revisorssuppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2024*)
- § 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 – Val av huvudmän – information.
- § 16 Mötets avslutande.