

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för Hjärt-Lungfonden, org nr 802006-0763, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm och digitalt via Teams tisdagen den 21 maj 2024.

**Närvarande huvudmän:**

Mathias Uhlén  
Björn Vingård  
Staffan Josephson  
Tove Bångstad  
Anders Westerberg  
Mai-Lis Hellenius  
Marianne Lundius  
Hans Sivertsson  
Nina Rehnqvist  
Cecilia Schön Jansson  
Johan Assarsson  
Kristina Lidman  
Mona Schlyter  
Anna Nergårdh  
Martin Nicklasson  
Anita Aperia  
Gunilla Bolinder  
Lena Gustafsson  
Martina Ränk  
Mari Andersson  
Lotta Ljungqvist

**Digitalt, via teamslänk**

Oscar Boldt-Christmas  
Åsa Lind  
Göran Boethius  
Björn Odlander  
Elin Ekblom Bak  
Johan Winnerblad  
Herta Hedlund  
Ewa Persson  
Jan Nilsson  
Britt Eriksson

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

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

## § 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 Kristina Lidman och Anders Westerberg.

## § 4 Samman kallande 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 2023. Skattmästare Björn Lind föredrog kapitalförvaltningen för år 2023.
- b) Auktoriserade revisorn Micael Schultze, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2023.

## § 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 förlust på 61 803 761 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 472 605 159 kr. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## § 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 57 300 kr (år 2024).

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

Beslutade att

- a) Styrelsearvodet summeras och utbetalas i efterskott efter genomförd mandatperiod (maj-maj).
- b) Om styrelseledamot avgår under vald mandatperiod utbetalas del av årsarvodet fördelat på antal möten styrelseledamoten har deltagit i innan avgång.

#### **§ 8 Antal styrelseledamöter**

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara nio, exklusive föreningens hedersordförande men inklusive arbetstagarrepresentanten. Inga suppleanter utses.

#### **§ 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 Anna Omstedt, Gunnar Olsson, Carola Lemne, Helena Stålnert, Björn Savén och Anders Tegnell till ordinarie styrelseledamöter.

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

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

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmannarevisor samt att omvälja 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**

Hjert-Lungfondens stadgar beslutade 5 maj 2021 redigerade 2023, som omfattade en del mindre justeringar, men framför allt formuleringen kring §1 i stadgarna som beskriver ändamålet. Syftet är att harmonisera med hur Hjert-Lungfondens arbete drivs med tydligare koppling till att sprida kunskap och påverkansarbete baserat på forskningens resultat. Beslutades att verkställa föreslagen stadgeändringen.

#### **§ 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 5 juni 2024.

#### **§ 16 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 och riktade ett specifikt tack till de avgående huvudmännen. Thomas avslutar med att tacka styrelsen och medarbetarna för ett väl genomfört arbete.

-----  
Hans Sievertsson  
Mötets ordförande

-----  
Kristina Lidman  
Justerare

-----  
Johanna Setterblad  
vid protokollet

-----  
Anders Westerberg  
Justerare