

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för Hjärt-Lungfonden, org nr 802006-0763, på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm och digitalt via Teams. tisdagen den 20 maj 2025.

Närvarande huvudmän:

Anders Westerberg
Anders Andersson
Björn Vingård
Bo Lundell
Cecilia Schön Jansson
Ebba Bergman
Gunnar Boman
Hans Sievertsson
Ingrid Petersson
Jan Nilsson
Johan Assarsson
Kristina Lidman
Lena Gustafsson
Lydia Capolicchio
Mai-Lis Hellenius Cederholm
Mari Andersson
Mona Schlyter
Nina Rehnqvist Ahlberg
Staffan Josephson
Tove Bångstad
Yvonne Thunell

Digitalt, via teamslänk

Anna Nergårdh
Björn Odlander
Britt Eriksson
David Orlic
Ewa Persson
Herta Hedlund
Johan Winnerblad
Lennart Bergfeldt
Margit Knutsson
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 Hans Sievertsson.

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 Björn Vingård och Jan Nilsson

§ 4 Sammankallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsåret och årsredovisningen för år 2024. Skattmästare Björn Lind föredrog kapitalförvaltningen för år 2024.
- b) Auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2024.

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

- a) Beslutades att fastställa i årsredovisningens resultat- och balansräkning.
- b) Styrelsen föreslår att årets vinst på 117 184 912 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 589 790 071 kr. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 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 58 800 kr (år 2025).

Beslutades att därutöver ersätta var och en av styrelsens ledamöter för resekostnader samt ett sammanträdesarvode á 2 900 kr per bevisat 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 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, Björn Savén och Anders Tegnell till ordinarie styrelseledamöter.

Helena Stålnert avgår som ordinarie styrelseledamot. Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Joséphine Edwall Björklund, som ny ordinarie styrelseledamot.

Kvarstående ledamöter i valberedningen inom tidigare beslutade mandatperioder vilka omfattar maj 2025 – maj 2026 är Cecilia Schön Jansson, Mai-Lis Hellénus, och Anna Nergårdh.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja för mandatperiod maj 2025 – maj 2028 Staffan Josephson (ordförande), och Johan Winnerblad

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

Paragrafen utgår. Inget förslag till stadgeändring föreligger detta år.

§ 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 2025.

§ 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

Björn Vingård
Justerare

Johanna Setterblad
protokollförare

Jan Nilsson
Justerare