

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för  
Hjärt-Lungfonden på Klara Strand Konferens,  
Klarabergsviadukten 90, Stockholm,  
onsdagen den 16 maj 2019.

Närvarande huvudmän:

Mari Andersson  
Anita Aperia Broberger  
Lennart Bergfeldt, från §6  
Gunilla Bolinder  
Gunnar Boman  
Tove Bångstad  
Olof Edhag  
Britt Eriksson  
Lena Gustafsson  
Margaretha Haglund  
Herta Hedlund  
Mai-Lis Hellénus  
Staffan Josephson  
Kristina Lidman  
Håkan Loob  
Bo Lundell  
Lars Lundquist  
Björn Odlander  
David Orlic  
Ewa Persson  
Nina Rehnqvist, från §6  
Lil Ryott  
Marianne Ränk  
Mona Schlyter  
Cecilia Schön Jansson  
Hans Sievertsson  
Elisabeth Tarras-Wahlberg  
Lars Wedenborn  
Björn Vingård

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

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

### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Beslutades godkänna dagordningen.

### § 3 Röstlängd

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Katarina Gunsell.

### § 4 Justerare

Till justerare valdes Björn Vingård.

### § 5 Sammankallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadseenlig ordning.

### § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2018. Skattmästare Björn Lind föredrog kapitalförvaltningen för år 2018.
- b) Auktoriserade revisorn Micael Schultze, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2018.

### § 7 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 202 628 973 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 223 618 703 kr. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

### § 8 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>Arbetstagarrepresentanten 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 46 500 kr (år 2019).

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

### **§ 9 Antal styrelseledamöter**

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till nio (inklusive arbetstagarrepresentanten) utan suppleanter. Detta innebär att huvudmännen ska utse åtta ledamöter.

### **§ 10 Val**

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

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Björn Lind som styrelseledamot och skattmästare.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Johan Assarsson, Anna Nergårdh, Gunnar Olsson, Helena Stålnert till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades av att välja Anna Omstedt till ny styrelseledamot.

Kvarstående ledamöter i valberedningen är: Cecilia Schön Jansson och Mai-Lis Hellénus.

Beslutades att omvälja, Staffan Josephson (tillförordnad ordförande) och Ewa Persson.

Beslutades att välja Johan Winnerblad som ny ledamot i valberedningen.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med uppdragsansvarige auktoriserade revisorn Micael Schultze samt Pernilla Varverud som biträdande auktoriserad revisor.

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmannarevisor samt att omvälja Lil Ryott till lekmannarevisorssuppleant.

### **§ 11 Medlemsavgift**

Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 300 kr per år och avgift för ständigt medlemskap till ett engångsbelopp om 3 000 kr.

Vid förra årets huvudmannamöte väckte Björn Odlander frågan om att höja medlemsavgiften avseende ständigt medlemskap. Kristina Sparreljung återkopplade på mötet att kansliet inte har genomfört någon förändring, men att frågan ska tas upp igen under innevarande år för vidare utredning.

### **§ 12 Styrdokument för valberedningen**

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

### **§ 13 Övriga frågor**

Staffan Josephson informerade huvudmännen om avgående huvudmän samt valberedningens förslag till val av nya huvudmän som stadgeenligt beslutas av medlemmarna på medlemsmötet den 28 maj 2019.

### **§ 14 Mötets avslutande**



Mötets ordförande Hans Sievertsson tackade de föredragande och samtliga huvudmän och förklarade mötet avslutat.



Hans Sievertsson  
Mötets ordförande



Björn Vingård  
Justerare



Katarina Gunsell  
vid protokollet