

Valberedningen 2020

Till Hjärt-Lungfondens Huvudmän inför Huvudmannamötet onsdagen den 17 juni 2020, kl. 16.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, sal Kreuger, Stockholm.

Angående val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt utseende av valberedning för det kommande arbetsåret.

Valberedningen har under januari, 2020 mötts och behandlat nedan angivna punkter. Härmed får valberedningen framlägga följande förslag:

Arvoden

Valberedningen föreslår att, i likhet med föregående år, arvode ska utgå till föreningens styrelseledamöter och till revisorerna.

Som arvoden för verksamhetsåret 2019 föreslår valberedningen följande belopp:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<i>Styrelsens ordförande</i>	<i>2 basbelopp</i>	<i>2 basbelopp</i>	<i>2 basbelopp</i>
<i>Skattmästaren</i>	<i>1 bb</i>	<i>1 bb</i>	<i>1 bb</i>
<i>Övriga styrelseledamöter, vardera</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>
<i>Suppleanterna, vardera</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>
<i>Arbetstagarrepresentanten och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>
<i>Lekmannarevisorn och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>	<i>0,5 bb</i>
<i>Revisorerna</i>	<i>Enl. räkning</i>	<i>Enl. räkning</i>	<i>Enl. räkning</i>

Ett prisbasbelopp är för 2020 47 300 kronor (2019: 46 500 kr)

Härutöver ska, till var och en av styrelsens ledamöter och suppleanter, utgå resekostnader samt ett sammanträdesarvode á 2 300 kronor (oförändrat) per bevistad sammanträdesdag. Sammanträdesarvode ska dock inte utgå till den som är anställd i fonden.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara nio, exklusive föreningens hedersordförande. Inga suppleanter utses.

(Enligt fondens uppdaterade stadgar § 5 från september, 2013 ska "Styrelsen skall bestå av minst sex och högst nio ledamöter".)

I enlighet med stadgarna § 5 har de anställda rätt att utse en styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) och en suppleant för denne. Suppleanten deltar enbart om den ordinarie ledamoten har förhinder att närvara på styrelsemötet.

Arbetstagarrepresentanten ingår i antalet ordinarie styrelseledamöter. Huvudmännen beslutar därmed om åtta ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter**a. Val av föreningens ordförande**

Valberedningens förslag:

Omval av

Thomas Rolén

b. Val av skattmästare

Valberedningens förslag:

Omval av

Björn Lind

c. Val av sex ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag:

Omval av resterande ledamöter:

Anna Omstedt

Gunnar Olsson

Johan Assarsson, har tackat ja till ny 3-årsperiod

Anna Nergårdh

Helena Stålnert

Nyval:

Johan Assarsson, har tackat ja till ny 3-årsperiod

Val av valberedningen

Valberedningens ledamöter utses för en period av tre år.

Valberedningen består för närvarande av följande ledamöter:

Kvarstående:

Staffan Josephson

Ewa Persson

Johan Winnerblad

Omval:

Cecilia Schön Jansson, utsedd 2017, uppe för omval 2020

Maj-Lis Hellenius, utsedd 2017, uppe för omval 2020

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av *två ordinarie revisorer* för tiden intill slutet av det ordinarie huvudmannamötet.

Valberedningen föreslår:

Omval:

Auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, Stockholm med uppdragsansvarig: auktoriserade revisorn Micael Schultze, biträdd av auktoriserade revisorn Pernilla Varverud.

Valberedningens förslag:

Omval av ordinarie lekmannarevisor:

Mona Schlyter

Val av *endast en revisorssuppleant*.

Omval av nuvarande lekmannarevisorsuppleant:

Lil Ryott

Valberedningen har i och med framläggandet av ovanstående förslag fullgjort sitt uppdrag inför huvudmännens Huvudmannamöte 2020.

Stockholm, mars 2020

För Valberedningen:

Staffan Josephson (Sammankallande)

Ewa Persson

Cecilia Schön Jansson

Maj-Lis Hellenius

Johan Winnerblad