

## Valberedningen 2021

Till Hjärt-Lungfondens Huvudmän inför Huvudmannamötet onsdagen den 5 maj 2021, kl. 16.00, mötet sker digitalt via Teams.

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

Valberedningen har under januari, 2021 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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</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 2021 47 600 kronor (2020: 47 300 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

Anna Nergårdh

Helena Stålnert

Johan Assarsson

**Val av valberedningen**

Valberedningens ledamöter utses för en period av tre år.  
Valberedningen består för närvarande av följande ledamöter:

*Kvarstående:*

Staffan Josephson, ordförande  
Ewa Persson  
Johan Winnerblad  
Cecilia Schön Jansson  
Maj-Lis Hellenius

**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 2021.**

Stockholm, mars 2021

För Valberedningen:  
Staffan Josephson (Sammankallande)  
Ewa Persson  
Cecilia Schön Jansson  
Maj-Lis Hellenius  
Johan Winnerblad