

Valberedningen 2024

Till Hjert-Lungfondens Huvudmän inför Huvudmannamötet tisdagen den 21 maj 2024, kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

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

Valberedningen har under början av 2024 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.

1. Som arvoden för verksamhetsåret 2024 föreslår valberedningen följande belopp:

	2022	2023	2024
Styrelsens ordförande	2 prisbasbelopp	2 prisbasbelopp	2 prisbasbelopp
Skattmästaren	1 pbb	1 pbb	1 pbb
Övriga styrelseledamöter, vardera	0,5 pbb	0,5 pbb	0,5 pbb
Suppleanterna, vardera	0,5 pbb	0,5 pbb	0,5 pbb
Arbetstagarrepresentanten och dennes suppleant, att dela	0,5 pbb	0,5 pbb	0,5 pbb
Lekmannarevisorn och dennes suppleant, att dela	0,5 pbb	0,5 pbb	0,5 pbb
Revisorerna	Enl. räkning	Enl. räkning	Enl. räkning

Ett prisbasbelopp är för 2024

57 300 kronor (2023: 52 500 kr)

2. Som mötesarvode och ersättningar för resor för verksamhetsåret 2024 föreslår valberedningen följande:

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

3. Förslag till ändring avseende utbetalningstillfälle till styrelsen:

- Att besluta om att arvodet summeras och betalas ut i efterskott efter genomförd mandatperiod (maj-maj).
- Om styrelseledamot avgår under vald mandatperiod utbetalas del av årsarvodet fördelat på antal möten ledamoten deltagit i innan avgång.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara nio, exklusive föreningens hedersordförande, men inklusive arbetstagarrepresentanten. Inga suppleanter utses. (Enligt fondens uppdaterade stadgar § 5 från maj, 2021 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, men utses av personalen. Huvudmännen beslutar därmed om åtta ordinarie styrelseledamöter för kommande period.

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:
Gunnar Olsson
Carola Lemne
Anna Omstedt
Helena Stålnert
Anders Tegnell
Björn Savén*

Val av valberedningen

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

Kvarstående:

Inom beslutade mandatperioder som för alla omfattar maj 2024 – maj 2025.

Staffan Josephson, ordförande
Johan Winnerblad
Cecilia Schön Jansson
Maj-Lis Hellénus
Anna Nergårdh

Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

Valberedningen föreslår:

Omval/Nyval:

Auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, org.nr 556356-9382,
Stockholm med uppdragsansvarig: auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström
Varverud, biträdd av auktoriserade revisorn Susanna Johansson.

Valberedningens förslag:

Omval av ordinarie lekmannarevisor:
Mona Schlyter

Val av endast en revisorssuppleant.
Omval av lekmannarevisorssuppleant:
Tove Bångstad

Valberedningen har i och med framläggandet av ovanstående förslag fullgjort sitt uppdrag inför huvudmännens Huvudmannamöte 2024.

Stockholm, april 2024

För Valberedningen:
Staffan Josephson (Sammankallande)
Cecilia Schön Jansson
Maj-Lis Hellénus
Johan Winnerblad
Anna Nergårdh