

## Valberedningen 2023

Till Hjert-Lungfondens Huvudmän inför Huvudmannamötet torsdagen den 4 maj 2023, kl. 16.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

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

Valberedningen har under januari, 2023 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 2023 föreslår valberedningen följande belopp:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</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 2023 52 500 kronor (2022: 48 300 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 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. 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:

*Avgående:*

Johan Assarsson

*Omval av resterande ledamöter:*

Anna Omstedt

Gunnar Olsson

Carola Lemne

Helena Stålnert

*Nyval:*

Björn Savén

Anders Tegnell

### **Val av valberedningen**

Valberedningens ledamöter utses för en period av tre år.

Valberedningen består för närvarande av följande ledamöter:

*Kvarstående:*

Staffan Josephson, ordförande

Johan Winnerblad

Cecilia Schön Jansson

Maj-Lis Hellenius

*Avgående:*  
Ewa Persson

*Nyval:*  
Anna Nergårdh

**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  
uppdraagsansvarig: auktoriserade revisorn Micael Schultze, biträdd av  
auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström Varverud.

Valberedningens förslag:

*Omval* av ordinarie lekmannarevisor:  
Mona Schlyter

Val av *endast en revisorssuppleant*.

*Avgående:*  
Lil Ryott  
*Val* av ny lekmannarevisorsuppleant:  
Tove Bångstad

**Valberedningen har i och med framläggandet av ovanstående förslag fullgjort sitt uppdrag inför huvudmännens Huvudmannamöte 2023.**

Stockholm, mars 2023

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