

Valberedningen 2022

Till Hjärt-Lungfondens Huvudmän inför Huvudmannamötet onsdagen den 5 maj 2022, 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, 2022 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 2022 föreslår valberedningen följande belopp:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</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 2022 48 300 kronor (2021: 47 600 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 fem ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag:

Avgående:

Anna Nergårdh

Omval av resterande ledamöter:

Anna Omstedt

Gunnar Olsson

Johan Assarsson

Helena Stålnert

Nyval:

Carola Lemne

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 2022.

Stockholm, april 2022

För Valberedningen:

Staffan Josephson (Sammanställande)
Ewa Persson
Cecilia Schön Jansson
Maj-Lis Hellenius
Johan Winnerblad