

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för
Hjärt-Lungfonden på Tändstickspalatset, Västra
Trädgårdsgatan 15, i Stockholm,
onsdagen den 10 maj 2017.

Närvarande huvudmän:

Anders Andersson
Anders Eklund
Anita Aperia Broberger
Anna-Karin Lundin
Cecilia Schön Jansson
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Ewa Eriksson
Ewa Persson
Gunilla Bolinder
Gunnar Boman
Göran Boëthius
Hans Sievertsson
Herta Hedlund
Kristina Lidman
Lil Ryott
Mai-Lis Hellénus
Margaretha Haglund
Marianne Ränk
Mona Schlyter
Nina Rehnqvist
Staffan Josephson
Tom Dinkelspiel
Tove Bångstad

§ 1 Mötets öppnande, val av ordförande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mari Andersson. Till ordförande vid mötet valdes Anna-Karin Lundin.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Beslutades godkänna dagordningen.

§ 3 Röstlängd

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Katarina Gunsell.

§ 4 Justerare

Till justerare valdes Elisabeth Tarras-Wahlberg och Nina Rehnqvist.

§ 5 Samman kallande av mötet

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a) Generalsekreterare Kristina Sparreljung föredrog verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt kapitalförvaltningen för år 2016.
- b) Auktoriserade revisorn Micael Schultze, Grant Thornton AB, föredrog revisionsberättelsen för år 2016.

§ 7 Fastställande av resultat-och balansräkning, disposition av resultat, ansvarsfrihet

- a) Beslutades att fastställa i årsredovisningens ingående resultat- och balansräkning.
- b) Styrelsen föreslår att årets förlust på 2 806 529 kr balanseras i ny räkning. Totalt fritt eget kapital i balansräkningen uppgår därmed till 1 208 884 831 kr. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 8 Arvoden

Anders Andersson väckte vid förra årets huvudmannamöte frågan om ersättning alls bör utgå till styrelseledamöterna i fonden som ju är en ideell förening. Styrelsen fick uppdraget att utreda frågan om arvodering. Valberedningens tillförordnade ordförande Staffan Josephson redovisade utredningen. Den innefattade bl.a. en jämförelse mellan olika organisationer i branschen. Valberedningens förslag är att fortsätta med samma modell som tidigare. Som skäl anförde Staffan Josephson bl.a. att styrelseledamöterna har ett övergripande ansvar för Hjärt-Lungfondens verksamhet och att de bidrar med sin spetskompetens för att säkerställa fondens tillgångar, investeringar och den fortlöpande verksamheten.

Härefter beslutades att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av Staffan Josephson, fastställa styrelsearvodena enligt följande:

<i>Styrelsens ordförande</i>	<i>2 prisbasbelopp (pbb)</i>
<i>Skattmästaren</i>	<i>1 pbb</i>
<i>Övriga styrelseledamöter, vardera</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Arbetsstagarrepresentanten och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Revisorerna</i>	<i>enligt räkning</i>
<i>Lekmannarevisorn och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>

Ett prisbasbelopp är 44 800 kr (år 2017)

Beslutades att därutöver ersätta var och en av styrelsens ledamöter för resekostnader samt ett sammanträdesarvode á 2 300 kr per bevistat sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte till den som är anställd på Hjärt-Lungfonden.

§ 9 Antal styrelseledamöter

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till nio (inklusive arbetstagarrepresentanten) utan suppleanter. Detta innebär att huvudmännen ska utse åtta ledamöter.

§ 10 Val

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Mari Andersson till ordförande.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Björn Lind som ny styrelseledamot och skattmästare.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Gunnar Olsson som ny styrelseledamot.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Johan Assarsson, Anna Nergårdh, Helena Stålnert, Maj-Charlotte Wallin, Anders Westerberg till ordinarie styrelseledamöter.

Kvarstående ledamöter i valberedningen är: Gunilla Svahn Lindström, ordförande i valberedningen, Ewa Persson, Staffan Josephson.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Cecilia Schön Jansson och Mai-Lis Hellénus till nya ledamöter i valberedningen.

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med uppdragsansvarige auktoriserade revisorn Micael Schultze samt Pernilla Varverud som biträdande auktoriserad revisor.

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmannarevisor samt att omvälja Lil Ryott till lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Medlemsavgift

Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 300 kr per år och avgift för ständigt medlemskap till ett engångsbelopp om 3 000 kr.

§ 12 Styrdokument för valberedningen

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

§ 13 Övriga frågor

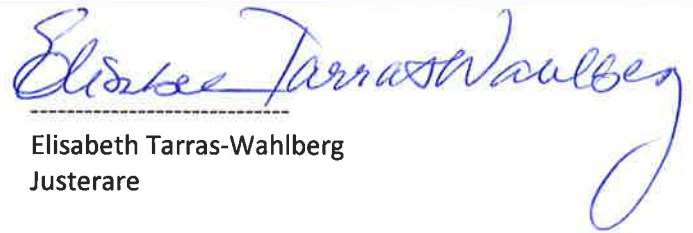
Några övriga frågor fanns inte att behandla.

§ 14 Mötets avslutande

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.



Anna-Karin Lundin
Mötets ordförande



Elisabeth Tarras-Wahlberg
Justerare



Katarina Gunsell
vid protokollet



Nina Rehnqvist
Justerare