

Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte 2020**Tisdagen den 17 juni 2020 kl. 16:00**

Tändstickspalatset

Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Dagordning

Mötets öppnande

- § 1 Val av ordförande vid mötet.
- § 2 Mötets godkännande av dagordningen.
- § 3 Upprop närvaro.
- § 4 Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet.
- § 5 Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
- § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 - a) Verksamhetsåret 2019
 - b) Revisionsrapport
- § 7 Frågor rörande
 - a) fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning
 - b) disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och generalsekreteraren
- § 8 Fastställande av, i förekommande fall, arvoden åt styrelsen och revisorerna, bilaga 2 (*Valberedningen 2019*)
- § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2019*)
- § 10 Val av styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, ledamöter i valberedningen samt revisorer och revisorssuppleanter, bilaga 2 (*Valberedningen 2019*)
- § 11 Bestämmande av årsavgift, samt engångsbelopp för erhållande av ständigt medlemskap. Årsavgift föreslås höjas från 300 kronor till 400 kronor samt ständigt medlemskap från 3 000 kr till 5 000 kronor.
- § 12 Fastställande av styrdokument för valberedningens arbete, bilaga 3 (*Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning*).
- § 13 Övrigt – Förslag till ändring av Hjärt-Lungfondens stadgar, 1 Gamla stadgar 2 Nya stadgar 3 Gamla stadgar med ändringsförslag
- § 14 Mötets avslutande