



Riksförbundet HjärtLung

Sundsvall

ÅRSMÖTE 23 februari 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förslag till dagordning	sid. 2-3
Verksamhetsberättelse	sid. 4-6
Förvaltnings- och revisionsberättelse	
Föreningen	sid. 7-10
Medicinska fonden	sid. 11-15
40-års Jubileumsfonden	sid. 16-19
Förslag och motion	Sid. 20
Verksamhetsplan	sid. 21
Budgetförslag	sid. 22-23
Förslag – Arvode till funktionärer	sid. 24
Val av funktionärer	

Förslag till dagordning

Årsmöte med Riksförbundet HjärtLung Sundsvall fredag den 23 februari 2024 kl. 14.00 i WF-lokalen, Nybrogatan 30, Sundsvall

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga sammankallande
6. Val av ordförande för årsmötet
7. Val av sekreterare för årsmötet
8. Val av två protokolljusterare
9. Val av två rösträknare
10. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
 - a. Föreningen
 - b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förvaltnings- och revisionsberättelser
 - a. Medicinska fonden
 - b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Förvaltnings- och revisionsberättelser
 - a. 40-års Jubileumsfonden
 - b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Behandling av motion och förslag
14. Fastställande av föreningens verksamhetsplan för 2024
15. Information om årsavgift för nästkommande år
16. Fastställande av budget för år 2024
17. Fastställande av arvode till styrelsen och övriga funktionärer

- 18.** Val av styrelseledamöter, ordinarie och ersättare
- a.** Kassör för en period av 2 år
 - b.** 2 ordinarie ledamöter, för en period av 2 år
Kvarstår t.o.m. 2024 Peter Helsinger och Gunilla Granlund
 - c.** 2 ersättare för en tid av 1 år
- 19.** Val av studieorganisatör för en tid av 1 år
- 20.** Val av egenvårdsombud
- a.** egenvårdsombud för lungsjuka
- 21.** Val av revisorer
- a.** 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år
Martin Kling kvarstår t.o.m. 2024
 - b.** Revisorsersättare för en tid av 1 år
- 22.** Medicinska fonden
- a.** Val av styrelse. Enligt fondens stadgar ska styrelsen utgöras av HjärtLung-föreningens styrelse och en läkare i chefsställning vid Sundsvalls sjukhus.
 - b.** Revisor är revisions- och konsultföretaget Ernst & Young AB, Sundsvall (EY). EY har utsett Charlotte Bouvin till revisor i Medicinska fonden fr.o.m. 10 maj 2021 och tills vidare.
- 23.** 40-års Jubileumsfonden
- a.** Val av 3 ledamöter - Väljs av föreningens styrelse enligt fondens stadgar
På konstituerande styrelsemöte 24 februari 2023 valdes Peter Helsinger, Monica Johansson och Gunilla Granlund.
 - b.** Val av 2 revisorer - Väljs av föreningens styrelse
På konstituerande styrelsemöte 24 februari 2023 valdes Bertil Jansson och Martin Kling.
- 24.** Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2023

Styrelsen för Riksförbundet HjärtLung Sundsvall får härmed lämna sin berättelse över verksamheten under tiden 2023-01-01 – 2023-12-31.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordinarie:	Peter Helsinger	ordförande
	Bengt Norlander	vice ordförande
	Monica Johansson	kassör
	Berth Nordin	sekreterare
	Gunilla Granlund	ledamot
Ersättare:	Ulf Persson	
	Bengt Tjernkvist	
Studieorganisatör:	Bengt Tjernkvist	
Egenvårdsombud för hjärtsjuka	Gunilla Granlund	
Arbetsutskott:	Peter Helsinger	
	Monica Johansson	
	Berth Nordin	
Firmatecknare, två i förening	Peter Helsinger	
	Bengt Norlander	
	Monica Johansson	
Revisorer:	Bertil Jansson	
	Martin Kling	
Revisorsersättare:	Ulf Andersson	

STYRELSE I STIFTELSENA

Medicinska fonden:	Ordinarie föreningsstyrelse och Daniel Wadell, läkare och t.f. verksamhetschef, Kardiologi, Sundsvalls sjukhus
Revisor, ordinarie:	Charlotte Bouvin, Ernst & Young AB
Revisor, ersättare:	Ersättare utses vid behov av Ernst & Young AB
Medicinsk rådgivare:	Daniel Wadell, läkare och t.f. verksamhetschef, Kardiologi
40-års Jubileumsfonden:	Peter Helsinger, Monica Johansson och Gunilla Granlund
Revisorer:	Föreningens revisorer

ÖVRIGA

Länsföreningens årsmöte:	Gunilla Granlund, Ulf Persson och Bengt Tjernkvist
Länsföreningens årsmöte, ersättare:	Monica Johansson
ABF:s möten, ombud:	Bengt Tjernkvist
Valberedning:	Ingen valberedning utsågs vid årsmötet 24 februari 2023

MEDLEMSANTAL

Vid årets början hade föreningen 410 medlemmar; förändringar under 2023: 48 nya, 25 begärt utträde, 16 avlidna. Vid årets slut hade föreningen 417 medlemmar.

SAMMANTRÄDEN

Styrelsemöten:	10 sammanträden
Medicinska fonden:	5 sammanträde - Styrelsen 5 sammanträde - Beredningsgruppen
40-års Jubileumsfonden:	2 sammanträden

Valda ledamöter, representanter och funktionärer:

Peter Helsinger har deltagit i

- 5 styrelsemöten med Länsföreningen
- 5 möten via Teams med Riksförbundet HjärtLung
- 5 Samrådsmöten med de olika funktionshindersföreningarna på Skepparegatan 5A
- 2 möten med ABF
- 1 möte samråd med Sundsvalls kommun
- 1 möte med kommunala funktionshindersrådet
- 1 möte Region Västernorrland Patientsäkerhetsdag

Bengt Tjernkvist har deltagit i

- 1 möte i Länsföreningen
- 1 möte med ABF

Gunilla Granlund har deltagit i

- 4 träffar med Hjärtskolan, Sundsvalls sjukhus, för information om föreningen

Monica Johansson har deltagit i

- 1 möte med ABF
- 3 träffar med Hjärtskolan, Sundsvalls sjukhus, för information om föreningen (tillsammans med Gunilla Granlund)

HJÄRT-LUNGRÄDDNING – HLR (med defibrillering/hjärtstartare).

Peter Helsinger har hållit HLR-utbildning vid 25 tillfällen. Totalt har HLR med hjärtstartare genomförts med 228 deltagare. Föreningen har även förmedlat försäljning av hjärtstartare till medlemmar och företag.

MEDLEMSTRÄFF

14 mars	Polisen – om bedrägerier och hur vi ska undvika att drabbas, 29 deltagare
18 april	Modevisning Seniorshop, 38 deltagare
28 september	Modevisning Seniorshop, 35 deltagare
27 oktober	Föredrag om fothälsa, 14 deltagare

FREDAGSTRÄFF

21 januari	Bagar-Bertha - föredrag av hennes döttrar och barnbarn, 33 deltagare
24 februari	Årsmöte i WF-lokalen, 30 deltagare.
31 mars	Föredrag om tandhälsa och fothälsa, 30 deltagare

ÖVRIGA TRÄFFAR

26 maj Utflykt med buss Klampenborg, lunch Juniskär, 45 deltagare
15 september Surströmmingsfest i Vivsta Bygdegård, Matfors, 29 deltagare
24 november Julfest, WF-lokalen, 29 deltagare

TRÄNA MED OSS–AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR

Under året har följande aktiviteter genomförts:

Cirkelgym på Friskis & Svettis, 12 pass/termin
Tisdagar, 34 deltagare, ledare instruktör från Friskis & Svettis

Medicinsk Yoga på Yogastudion, 10 pass/termin, 2 grupper
Onsdagar, 13 deltagare – Ledare Ann Heselius
Onsdagar, 12 deltagare – Ledare Ingmarie Fredin Risberg

Vattengym på Alnöbadet, 12 pass/termin
Fredagar, 22 deltagare, ledare Lottis Hörting vårterminen, Ann Heselius höstterminen

HJÄRTEMÅNAD - FEBRUARI

14 februari på Kulturmagasinet – Arrangemang riktat till allmänheten. Två fysioterapeuter från Sundsvalls sjukhus berättade om hur man kan hjälpa barn med medfött hjärtfel. Hjärtläkare informerade och svarade på frågor om hjärtflimmer. 70 personer besökte arrangemanget.

LUNGMÅNADEN NOVEMBER

9 november, Kulturmagasinet – Arrangemang riktat till allmänheten. Föredrag av två specialistsjuksköterskor från barnkliniken Sundsvalls sjukhus, berättade om sitt länsövergripande arbete med andningshjälp för barn i hemmet. Läkare från Akutkliniken beskrev arbetet på mottagningen från det att patient exempelvis hämtas med ambulans i hemmet. 31 personer bevistade arrangemanget.

STIFTELSER

Föreningen förvaltar två stiftelser, Medicinska Fonden och 40-års Jubileumsfonden. Se särskilda redovisningar.

KANSLIET

Mari Åslin arbetar på kansliet sedan september 2020.

SLUTORD

Styrelsen planerar att under 2024 genomföra verksamhet i minst samma omfattning som under 2023 i enlighet med föreningens Verksamhetsplan för 2024.

L Peter U Helsinger
Ordförande

Org. nr 889201-0466
Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG SUNDSVALL

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Föreningen bedriver hälsofrämjande verksamhet för medlemmarna genom fysiska aktiviteter och sammankomster med såväl underhållning som föreläsningar och utflykter.

Föreningen förvaltar två stiftelser, dels Medicinska Fonden, som bildades 1983, dels 40-års Jubileumsfonden, som bildades 1980. Båda stiftelserna står under Länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsernas ekonomiska ställning framgår av respektive förvaltningsberättelse.

Under året har föreningen haft 1 anställd (kvinna). Löner och ersättningar har utgått med:

	Kronor
Till personal.....	155.466
Arbetsgivaravgift, försäkringspremier	56.947
Till styrelse, revisorer, övriga funktionärer	47.876
Arbetsgivaravgifter	4.565

Resultaträkning

	Not	2023 Kronor	2022 Kronor	
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning		178 976	256 287	
Övriga rörelseintäkter		<u>195 277</u>	<u>293 671</u>	549 958
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader.....		-365 018	-433 839	
Personalkostnader		<u>-210 595</u>	<u>-129 479</u>	-563 318
Rörelseresultat före avskrivningar		-201 360	-13 360	
Avskrivningar, inventarier.....		<u>0</u>	<u>0</u>	
Rörelseresultat efter avskrivningar		-201 360	-13 360	
Finansiella intäkter				
Realisationsvinst, värdepapper		96 824	0	
Ränta.....		<u>2 180</u>	<u>288</u>	288
Resultat före bokslutsdispositioner		-102 356	-13 072	
Redovisat resultat		-102 356	-13 072	

MK 

Org. nr 889201-0466
Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

Balansräkning

	<u>Not</u>	<u>2023-12-31</u> Kronor	<u>2022-12-31</u> Kronor
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kassa.....		1 080	2 491
Plusgiro		33 402	103 097
Sparkonto / Internbank		-1 035 064	-1 020 301
Fonder	1	2 131 358	2 131 358
Skattekonto (hos skatteverket)...		9 670	2
Andra kortfristiga fordringar		314	28 600
Interimsfordringar.....		<u>11 051</u>	<u>11 210</u>
		1 151 811	1 256 457
Anläggningstillgångar			
Inventarier.....		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa tillgångar		1 151 811	1 256 457
Skulder och eget kapital			
Kortfristiga skulder			
Interimsskulder		19 580	19 000
Personalskatter		3 357	2 000
Särskild löneskatt.....		2 434	2 958
Upplupen semesterlön		14 191	15 574
Sociala avg. på upplupen sem.lön		4 458	4 893
Arbetsgivaravgift, 10,21 %.....		3 988	4 759
Arbetsgivaravgift, 31,42 %.....		4 052	3 576
Skattekonto styrelse och ledare .		<u>15 523</u>	<u>17 113</u>
		67 583	69 873
Fritt eget kapital			
Fonder		0	0
Balanserad vinst/förlust		1 186 584	1 199 656
Redovisat resultat.....		<u>-102 356</u>	<u>- 13 072</u>
		1 084 228	1 186 584
Summa skulder och eget kapital		1 151 811	1 256 457

Noter:

1. Placering i Nordea-fonderna Futura, Obligationsfond korta plac. (f.d. Sekura) och Stratega 35

MK 

Org. nr 889201-0466
Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

Förslag till vinstdisposition

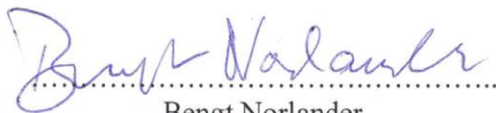
	Kronor
Balanserat resultat	1 186 584
Årets resultat	<u>-102 356</u>
Till föreningens förfogande står	1 084 228

Styrelsen föreslår att resultatet, 1.084.228 kronor, balanseras i ny räkning.

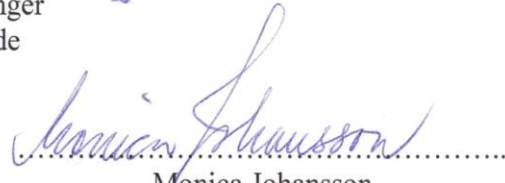
Sundsvall den 16 februari 2024



Peter Helsinger
Ordförande



Bengt Norlander



Monica Johansson



Berth Nordin



Gunilla Granlund

Vår revisionsberättelse har avgivits den ²⁰16 februari 2024



Bertil Jansson



Martin Kling

Org nr 889201-0466

Revisionsberättelse

för

Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplysning om styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2023.

Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi tillstyrker därför:

att Resultat- och Balansräkningen fastställs.

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ovan angivna räkenskapsår.

Sundsvall 2024-02-20


Martin Kling


Bertil Jansson

Org. nr 889202-3592

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond

STIFTELSEN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SUNDSVALL MEDICINSKA FOND

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond lämnar följande berättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Stiftelsen bildades genom beslut i Hjärt- och Lungsjukas förening den 26 september 1983, då föreningen avsatte 100 000 kronor till stiftelsen. Syftet med stiftelsen är att stödja utbildning och medicinsk forskning avseende hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn.

Stiftelsens avkastning utdelas i form av stipendier. Under 2023 har stiftelsen beviljat elva ansökningar om stipendium. Under 2023 har stipendier betalats ut med 123.492 kronor, varav 16.050 kronor avser stipendier beviljade 2022.

Disponibelt belopp för utdelning av stipendier 2024 uppgår till 99.869 kronor.

Resultaträkning

	Not	2023 Kronor	2022 Kronor
Rörelsens intäkter			
Intäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsens intäkter		0	0
Rörelsens kostnader			
Utbetalda stipendier	1	147 923	- 20 000
Övriga kostnader	2	<u>19 774</u>	<u>- 20 004</u>
Rörelsens kostnader		167 697	- 40 004
Resultat före finansiella intäkter		167 697	- 40 004
Finansiella intäkter			
Realisationsvinst		<u>147 923</u>	<u>0</u>
Resultat före bokslutsdispositioner		- 19 774	- 40 004
Redovisat resultat		- 19 774	- 40 004

Org. nr 889202-3592

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond

Balansräkning

	Not	2023-12-31 Kronor	2022-12-31 Kronor
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Värdepapper / Interna avräkningar	3	<u>1 474 605</u>	<u>1 469 946</u>
Summa tillgångar		1 474 605	1 469 946
 Skulder och eget kapital			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Reserverat för stipendier.....		<u>99 869</u>	<u>75 436</u>
Summa kortfristiga skulder		99 869	75 436
 <i>Eget kapital</i>			
Fritt eget kapital		1 800 000	1 800 000
Balanserat resultat.....		- 405 490	- 365 486
Årets resultat		<u>- 19 774</u>	<u>- 40 004</u>
Summa eget kapital		1 374 736	1 394 510
 Summa skulder och eget kapital		 1 474 605	 1 469 946

Noter:

1. Utgörs dels av belopp som utbetalats under året, dels av belopp som reserverats för framtida utbetalningar.
2. Utgörs av administrativa kostnader och revisorsarvode.
3. Placering i Nordea Stratega 35.



Org. nr 889202-3592
Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond

Förslag till vinstdisposition

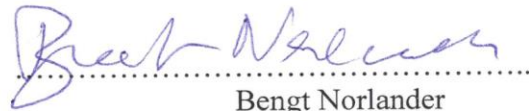
	Kronor
Balanserat resultat.....	- 405 490
Årets resultat.....	<u>- 19 774</u>
Till Stiftelsens förfogande står	- 425 264

Styrelsen föreslår att resultatet, - 425.264 kronor, balanseras i ny räkning.

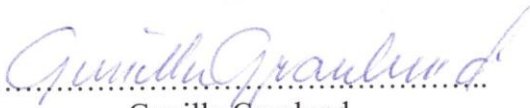
Sundsvall den 16 februari 2024



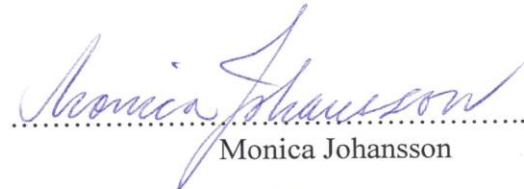
Peter Helsinger
Ordförande



Bengt Norlander



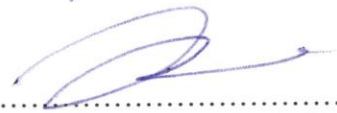
Gunilla Granlund



Monica Johansson



Berth Nordin



Daniel Wadell

Min revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2024



Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond, org.nr 889202-3592

Rapport om sammanställningen

Uttalande

Jag har utfört en revision av sammanställningen över stiftelsens tillgångar och skulder vid räkenskapsårets utgång samt dess inkomster och utgifter ("sammanställningen") för Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond för år 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har sammanställningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med stiftelselagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att sammanställningen upprättas enligt stiftelselagen och för att stiftelselagen tillämpas vid upprättandet av sammanställningen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontrollen som den bedömer är nödvändig för att upprätta en sammanställning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av sammanställningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att sammanställningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i sammanställningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i sammanställningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av sammanställningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i sammanställningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om sammanställningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i sammanställningen, däribland upplysningarna, och om sammanställningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med stiftelselagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av sammanställningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall medicinska fond för år 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Sundsvall den 20 februari 2024

Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor

Org. nr 889202-3600

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall 40-års Jubileumsfond

STIFTELSEN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SUNDSVALL 40-ÅRS JUBILEUMSFOND

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall 40-års Jubileumsfond lämnar följande berättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Stiftelsen bildades vid föreningens 40-årsjubileum 1980, då föreningen avsatte 40 000 kronor till stiftelsen.

Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till föreningens medlemmar i samband med sjukhusvistelse.

Under året har bidrag utbetalts med 3.000 kronor. Disponibelt belopp för bidrag 2024 uppgår till 35.644 kronor.

Resultaträkning

	Not	2023 <u>Kronor</u>	2022 <u>Kronor</u>
Rörelsens intäkter			
Intäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsens intäkter		0	0
Rörelsens kostnader			
Utbetalda bidrag.....	1	24 206	4.430
Övriga kostnader.....	2	<u>8 937</u>	<u>6.834</u>
Rörelsens kostnader.....		- 33 143	- 11 264
Finansiella intäkter			
Realisationsvinst.....		<u>24 206</u>	<u>0</u>
Resultat före bokslutsdispositioner		- 8 937	- 11 264
Redovisat resultat		- 8 937	- 11.264

Org. nr 889202-3600

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall 40-års Jubileumsfond

Balansräkning

	<u>Not</u>	<u>2023-12-31</u> <u>Kronor</u>	<u>2022-12-31</u> <u>Kronor</u>
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Värdepapper / Interna avräkningar	3	<u>242 317</u>	<u>230 048</u>
Summa tillgångar		242 317	230 048
Skulder och eget kapital			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Reserverat för bidrag		<u>35 644</u>	<u>14 438</u>
Summa kortfristiga skulder		35 644	14.438
<i>Eget kapital</i>			
Fritt eget kapital		200 000	200 000
Balanserat resultat.....		15 610	26 874
Årets resultat		<u>- 8 937</u>	<u>- 11 264</u>
Summa eget kapital		206 673	215 610
Summa skulder och eget kapital		242 317	230 048

Noter:

1. Utgörs dels av belopp som utbetalats under året, dels av belopp som reserverats för framtida utbetalningar.
2. Utgörs av administrativa kostnader, revisorsarvode och registerhållningsavgift stiftelser.
3. Placering i Nordea Stratega 35

Org. nr 889202-3600

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall 40-års Jubileumsfond

Förslag till vinstdisposition

	Kronor
Balanserat resultat.....	15 610
Årets resultat.....	<u>- 8 937</u>
Till Stiftelsens förfogande står	6 673

Styrelsen föreslår att resultatet, 6.673 kronor, balanseras i ny räkning.

Sundsvall den 16 februari 2024


.....
Peter Helsing
Ordförande


.....
Gunilla Granlund


.....
Monica Johansson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2024


.....
Bertil Jansson


.....
Martin Kling

Org nr 889202-3600

Revisionsberättelse

för

Stiftelsen Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall 40-års Jubileumsfond

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplysning om styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2023.

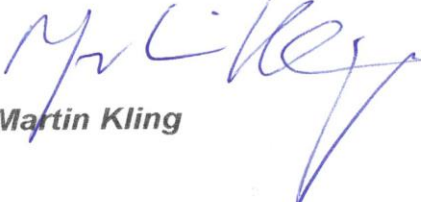
Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi tillstyrker därför:

att Resultat- och Balansräkningen fastställs.

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ovan angivna räkenskapsår.

Sundsvall 2024-02-20


Martin Kling


Bertil Jansson

Förslag respektive motion till HjärtLung-föreningens årsmöte 2024-02-23
inlämnade till kansliet 2024-02-12 personligen av Jan Ström

① **Medlemsköp av hjärtstartare – Förslag**

Förslag:

Att medlem ska kunna köpa Hjärtstartare till ett Nettopris utan ”påslag” expeditionskostnader el.dyl: alltså rent Netto givetvis efter skriftlig försäkran att den skall förvaras av köparen och skall finnas att ta i bruk av annan person om akut behov finnes.

Önskar att frågan avgörs på ÅRSMÖTET

② **40-årsjubileumsfonden – Motion**

1. § Om sjukhusvistelse:

ändras till 3-4 dagar för att söka bidrag. Motiveras bl.a. av föreningens goda ekonomi och ett antal testamenten/bidrag till föreningen där det angivits att det skall komma medlemmarna tillgodo.

Samt att ÅRSMÖTET avgör frågan och EJ hänförs till Styrelsen.

Med vänlig hälsning

Jan Ström (betalande medlem)

VERKSAMHETSPLAN 2024 för Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

<i>Aktivitet</i>	<i>Plats</i>	<i>Tid</i>	<i>Kl.</i>
Cirkelgymnastik 12 pass/termin	Friskis & Svettis	Tisdagar, vårterminen start 16/1	13:00 – 14:00
Medicinsk yoga 12 pass/grupp/termin	Yogastudion Kyrkogatan 29	Onsdagar, vårterminen grupp 1 start 10/1 grupp 2 start 17/1	13:00 – 14:00 10:00 – 11:00
Vattengymnastik 12 pass/grupp/termin	Alnöbadet	Torsdagar, start 12/1	13:00 – 14:00
Tematräffar	Kansliet, programmet omfattar fyra träffar	Start när intresse anmälts	
HLR-utbildning	Kansliet	Vårterminen: 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6	09:15 – 11:15
Fredagsträff	WF-lokalen ¹	Vårterminen: 26/1, 22/3, 26/4	13:00 – 15:00
Medlemsträff	WF-lokalen ¹	Vårterminen: 14/5	15:00 – 18:00
Styrelsemöte	Kansliet	10/1, 14/2, 13/3, 8/5, 12/6, 21/8, 11/9, 13/11, 11/12	10:00 – 12:00
Styrelseutbildning	Kansliet - två dagar på våren och en på hösten	Preliminärt	
Uppstartsmöte	Kansliet	10/1, 21/8	10:00 – 13:00
Hjärtemånaden februari	Kulturmagasinet Allmänheten bjuds in	14/2 Hjärtedagen	15:00 – 18:00
Lungmånaden november	Kulturmagasinet Allmänheten bjuds in	Preliminärt	15:00 – 18:00
Fester, utflykter	Ev. arrangemang meddelas i annons / på hemsidan.	31/5 Utflykt Höstfest, preliminärt	
Julfika för patienter och personal	Kardiologen och Lung- avdelningen, Sundsvalls sjukhus	December	
Informationsträff	Nya medlemmar bjuds in till informationsträff (preliminärt en på våren och en på hösten)		

¹ Om inte annat anges i HjärtLung-bladet nr 1-24 och nr 2/24, meddelas på hemsidan eller i annons

BUDGET 2024
Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

Intäkter	Kronor
Konto	<hr/>
3010 Arv och gåvor	0
3020 Kopiering, försäljning av	13.000
3041 Minnesgåvor	<u>10.000</u> 23.000
3228 Deltagaravgifter, cirkelgym	18.000
3229 Deltagaravgifter, yoga	16.000
3234 Deltagaravgifter, vattengym	16.000
3320 Medlemsvård/-aktiviteter	<u>25.000</u> 75.000
3235 Hjärt-Lung-räddning (förmedl. köp hjärtstartare, utbildn., tillbehör)	40.000
3241 Cirkel- och kulturbidrag från ABF	3.000
3245 Sverigelotten, försäljning av	8.000
3530 Redovisningstjänst	15 000
3900 Medlemsavgifter, från Riksförbundet ¹	50.000
3985 Lönebidrag	115.000
3989 Övriga bidrag	<u>20.000</u> <u>251.000</u>
	349.000
Försäljning av värdepapper.....	<u>228.000</u>
Summa intäkter	577.000

¹Medlemsavgiften betalas till Riksförbundet som behåller 80 kr/avgift för administrativa kostnader.

Kostnader	
Konto	
5010 Hyra WF-lokalen	8.000
5011 Drift kansliet (utsmyckning, glödlampor, köksutrustning o.dyl.)	1.000
5420 Kopiator (hyra, kopiering, service, tillbehör)	50.000
5900 Information och reklam	5.000
5910 Annonsering	12.000
6071 Uppvaktning och representation	5.000
6110 Kontorsmateriel (pennor, papper etc.)	6.000
6111 Kontorsmaskiner och programuppdatering	2.000
6150 Trycksaker, inköp av	1.000
6210 Telefoni (telefon, bredband, modem).....	12.000
6250 Postbefordran	<u>10.000</u> 112.000
6320 Medlemsvård/-aktiviteter	30.000
6406 Hjärtemånaden (hyra lokal, förtäring)	7.000
6407 Internationella KOL-dagen	<u>5.000</u> <u>42.000</u>
Trpt	<u>154.000</u>

BUDGET 2023
Riksförbundet HjärtLung Sundsvall

Kostnader (forts.)		<u>Kronor</u>	
Konto	Trpt		154.000
6409	Möteskostnader, styrelse, revisorer, valberedning	2.000	
6410	Kostnadsersättning, styrelse och valberedning.....	23.000	
6411	Utbildning, styrelseledamöter.....	1.000	
6412	Bil- och reseersättning	15.000	
6414	Arbetsgivaravgift, styrelsen och övriga.....	5.000	
6415	Sammanträdesersättning	7.000	
6420	Kostnadsersättning, revisorer	4.000	
6421	Kostnadsersättn., övriga (dataansvarig, EVO, klubbmästare, ledare)	<u>14.000</u>	71.000
6422	Utbildning, ledare	3.000	
6423	Externa kurser och konferenser	1.000	
6429	Hjärt-Lung-räddning (inköp hjärtstartare och tillbehör)	<u>40.000</u>	43.000
6430	Yoga (2 grupper).....	33.000	
6431	Samtalsgrupp, Tematräffar	1.000	
6434	Cirkelgymnastik.....	27.000	
6439	Vattengymnastik.....	15.000	
6445	Sverigelotten, inköp av	<u>3.000</u>	79.000
6570	Bank- och plusgirokostnader	2.000	
6980	Föreningsavgift till ABF (2 kr/medlem).....	1.000	
6985	Föreningsavgift till Länsföreningen HjärtLung (4 kr/medlem)	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>
			352.000
 Personalkostnader			
7010	Löner.....	155.000	
7082	Semestertillägg	3.000	
7090	Semesterlöneskuld	5.000	
7410	Premier pensionsförsäkringar (Folksam)	7.000	
7510	Arbetsgivaravgifter	50.000	
7519	Arbetsgivaravgift på semesterlöneskuld.....	2.000	
7533	Särskild löneskatt på premier pensionsförsäkring	2.000	
7690	Övriga personalkostnader (terminalglasögon o.dyl.)	<u>1.000</u>	<u>225.000</u>
	Summa kostnader		577.000
	Beräknat resultat		0

Förslag på arvoden för år 2024

Styrelsen	Kronor/person	Övriga funktionärer	Kronor/person
Ordförande	7 000	Studieorganisatör	3 000
Vice ordförande	3 000	Eftervårdsombud	2 000
Kassör	6 000	Ansvarig data, hemsida	2.000
Sekreterare	4.000	Klubbmästare	1.000
Övriga ledamöter och ersättare	1.000	Revisorer, ordinarie	2 000
Sammanträdesersättning/möte vid deltagande i styrelsemöte. Gäller även ersättare, eftervårdsombud och valberedning	100	Valberedningens ordförande	1.500
		Valberedningens övriga ledamöter	500

VAL AV FUNKTIONÄRER – FÖRSLAG

Vid årsmötet 24 februari 2023 utsågs inte någon valberedning, då ingen av de tillfrågade var beredd att axla ett sådant uppdrag.

På årsmötet 23 februari 2024 ska följande val ske av ledamöter och revisor:

Föreningen	Förslag	Fram till årsmötet 2024
Kassör, 2 år	Monica Johansson
Styrelsen:		
1 ordinarie ledamot, 2 år	Bengt Norlander
1 ordinarie ledamot, 2 år	Berth Nordin
2 ersättare för 1 år	Ulf Persson
	Bengt Tjernkvist
Studieorganisatör för 1 år	Bengt Tjernkvist
Egenvårdsombud (EVO) lunga	Vakant
Revisor, ordinarie, 2 år	Bertil Jansson
Revisor, ersättare, för 1 år	Ulf Andersson

Vid årsmötet 2023 valdes

Peter Helsinger, ordförande, 2 år

Gunilla Granlund, ledamot, EVO Hjärta, 2 år

Martin Kling, revisor, 2 år

Medicinska Fonden

Ordinarie ledamot,

Niklas Nordlander, specialistläkare och läkarenhetschef, Kardiologen och Klinisk fysiologi, Sundsvalls sjukhus

Revisor

Revisor är revisions- och konsultföretaget Ernst & Young AB, Sundsvall (EY). EY utsåg i maj 2021 Charlotte Bouvin till revisor i Medicinska fonden

40-års Jubileumsfonden

Enligt fondens stadgar ska HjärtLung-föreningens styrelse utse och välja dels 3 styrelseledamöter, dels 2 revisorer.