**Protokoll fört vid konstituerande möte 2023**

För Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län. Mötet sker digitalt på Teams den 24 mars 2023 kl. 11.00-12.00.

**Närvarande:**

*Ordinarie ledamöter, beslutande:*

Xx, ordförande

Xx, kassör

Xx

Xx

Xx

*Ersättare, ej beslutande:*

Xx

*Adjungerad:*

Xx, läns-SO,

Xx, läns-EVO hjärta/lunga

**Anmält förhinder:** Xx

1. **Mötets öppnande.**

Ordförande xx öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet.

1. **Val av mötesfunktionärer.**

Förslag till mötesordförande, mötessekreterare och justerare 2 st.

Styrelsen beslutar: Att välja xx till mötesordförande, xx till mötessekreterare samt xx och xx till att justera protokollet.

1. **Förslag till dagordning**
2. Mötet öppnas.
3. Val av mötesfunktionärer.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens konstituering.
6. Firmateckning.
7. Attestordning.
8. Övriga uppdrag.
9. Övrigt.
10. Nästa möte
11. Mötet avslutas.

Styrelsen beslutar: Att fastställa dagordningen.

1. **Styrelsens konstituering**

Ordförande och kassör samt x antal ledamöter är valda av årsmötet.

Styrelsen beslutar:

Välja xx till vice ordförande.

Välja xx till sekreterare.

1. **Fastställande av firmatecknare och attesträtt**

Mötesordförande redogör för förslag på firmatecknare.

Styrelsen beslutar:
Att utse följande personer, två i förening/var och en för sig, till firmatecknare för Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län; xx, ordförande (personnummer) samt xx, kassör (personnummer), samt

att förklara punkten om firmateckning för omedelbart justerad.

1. **Övriga uppdrag**

Styrelsen beslutar:

Att välja Xx, xx och xx till registeransvarig (3 personer, ev. utanför styrelsen).

Att välja xx till webbansvarig.

1. **Övrigt.**
	1. **Nästa möte.**
2. **Mötet avslutas**.

Mötesordförande xx avslutar och tackar för ett givande möte.

**Vid protokollet,**

XX XX

mötesordförande mötessekreterare

Datum: Datum:

Justeras:

XX XX

justerare justerare

Datum: Datum:

**Styrelsen för Riksförbundet HjärtLung XX för 2023-2024**

Ordförande: Agneta Peterson (2023-2025)

Kassör: Tord Karlsson (2022-2024)

Ledamöter:

John Johnsson (2023-2025) (nyval)

Kaj Svensson (2023-2025) (nyval)

Louise Jansson (2022-2024) (omval)

Ersättare: Rut Svan (2023-2024)

Revisionen:

Förtroenderevisor: Johan Åhl (2022-2024)

Ersättare revisor: Ana Fernandez (2023-2025)

Valberedningen:

Maria Malm (2021-2023) /sammankallande 1 år

Mona Frid (2021-2023)

Ersättare valberedningen: Sara Svensson (2023-2024)

Övriga uppdrag:

Egenvårdsombud hjärta och kärl (EVO): Tore Karlsson

Egenvårdsombud lunga: Kalle Karlsson

Studieorganisatör (SO): Rut Svan

Ombud till kongressen:

Ombud: Kaj Svensson

Ombud: Louise Jansson

Ombud ersättare: Tore Karlsson

Ombud ersättare: Rut Svan