

AU-protokoll fört vid sammanträdet med Riksförbundet HjärtLungs arbetsutskott

Tid och datum: Den 6 oktober 2025 kl. 08.15-12.00.

Plats: På Microsoft Teams.

Deltagare AU: Anders Åkesson, Jörgen Warberg (förhinder vid punkt 1-4, 6, 12 a) och Karin Thalén.

Övriga: Ulrica Sundholm generalsekreterare, Lotta Sondell sekreterare/ ansvarig organisationsutveckling, Ulrika Ljungqvist, konsult i ekonomi (punkt 7) och Daniel Ström, Söderberg & Partners (punkt 7a-b).

1) Mötets öppnande. Anders Åkesson inleder mötet och hälsar alla välkomna.

2) Val av protokolljusterare.

Röstlängden för närvarande ledamöter fastställs enligt deltagarlistan och justeras under mötet. Föreslagen justerare jämte mötesordförande justerar dagens protokoll.

AU beslutar: Att Karin Thalén justerar protokollet.

3) Förslag till dagordning.

1) Mötets öppnande.

2) Val av protokolljusterare.

3) Fastställande av dagordningen.

4) Om någon jävsituation.

5) Vår framtid/arbetsformer.

a. *Diskussion:* Om sammanträden på måndagar utifrån Karins fråga.

b. *Information:* Introduktionsplanen för nya förbundsstyrelsen i oktober.

c. *Diskussion:* Strategi för FS fokusgrupper.

d. *Diskussion:* Om AU:s protokoll på hemsidan (ny punkt).

6) Personalfrågor.

a. *Information:* Läget på förbundskansliet.

b. *Information:* Personalrepresentant.

7) Ekonomifrågor. /Ulrika Ljungqvist.

a. *Information:* Månadsrapporter om kapitalförvaltningen (bilagor).

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186

Tel: Signerat i S; ÅÅ; KT; US

- b. *Information:* Rapport Söderberg & Partners om kapitalförvaltningen. /Daniel Ström
 - c. *Information:* Ekonomisk rapport januari-augusti 2025 (bilaga). /Ulrika Ljungqvist
 - d. *Information:* Ansökan av statsbidrag till funktionshindersorganisationer bidragsår 2026 (bilagor).
 - e. *Information:* Budgetprocessen 2026.
 - f. *Information:* Uppstartsmöte i september med revisionen (bilaga).
- 8) *Information:* Tertialrapport 2 mellan maj -augusti 2025.
- 9) *Information:* Strategiska prioriteringar med utgångspunkt i verksamhets-inriktningen för perioden 2026-2029 (bilaga).
- 10) *Diskussion:* Inspel till kommande verksamhetsplanering och budget för 2026.
- 11) Medlemsvärkning.
- a. *Information:* Lungmånaden.
- 12) Verksamhets- och föreningsstöd.
- a. *Information:* Aktuellt i föreningarna.
 - b. *Beslut:* Förslag om godkännande av nedläggning av föreningar.
 - i. Riksförbundet HjärtLung Skara (bilaga).
 - ii. Riksförbundet HjärtLung Mark (bilaga).
 - c. *Diskussion:* Ordförandeträffar framöver.
 - d. *Information:* HLR-veckan.
 - e. *Information:* Incidentrapport GDPR 2025 (bilaga).
- 13) *Information:* Gäster till FS.
- a. Föreningsgäster till kommande FS-möte.
 - b. Inbjudan till Agneta Petersson, valberedningens sammankallande.
 - c. Inbjudan till Inger Ros som representant i Funktionsrätt Sverige.
- 14) Policyer och riktlinjer.
- a. *Beslut:* Förslag fastställa Riktlinjer för medlemsorganisationer (bilaga).
- 15) *Beslut:* Förslag om verksamhetsbidrag till medlemsorganisationerna (bilaga).
- 16) Forskning.
- a. *Information:* Om forskningseventet i Göteborg 2025 (bilaga).
 - b. *Diskussion:* Samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186 Tel: Signerat i S; AA; KT; US



17) Påverkans- och opinionsarbete.

- a. *Beslut:* Om godkännande av Remissvar till vårdansvarskommittén (30/10).
- b. *Information:* Om HjärtLungdagen 2025.

18) Nomineringar.

19) Internationellt.

- a. *Information:* CarePath-projektet (bilaga).

20) Rapporter i bilagor (se nedan).

21) Övrigt.

- a. Nästa FS-möte är den 20-21 oktober 2025 på Hotel C i Stockholm.
- b. Nästa AU-möte den 25 november 2025 på Teams.
- c. Om läkemedel.

22) Avslutning.

AU beslutar: Att godkänna dagordningen.

4) Om någon jävsituation. Inga jäv anmäls.

AU beslutar: Att notera rapporten.

5) Vår framtid/arbetsformer.

- a) Om sammanträden på måndagar utifrån Karins fråga.
Anders Åkesson redogör för punkten. Viktiga beslutspunkter ska sättas tidigt på dagordningen på FS-mötet den 8 december 2025.
AU beslutar: Att notera rapporten.

- b) Introduktionsplanen för nya förbundsstyrelsen i oktober.
Ulrica Sundholm redogör kort för vårt program till nästa FS-möte den 20-21 oktober, då vi bland annat håller ett pass med Grant Thornton.
AU beslutar: Att notera rapporten.

- c) Strategi för FS fokusgrupper.
Anders Åkesson inleder diskussionen. Ett förslag är att i stället satsa på fokusgrupper. AU diskuterar vikten om fortsatt nära samverkan med föreningarna och att vara till hands vid behov. Att fadderskapet mot länsföreningarna inte har fungerat så bra.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186

Tel: Signerat i S; ÅÅ; KT; US

AU beslutar: Att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram ett underlag för fokusgrupper till början av nästa år, samt att bereda ett förslag om att inte fortsätta med att ha ett faddersystem i FS för länsföreningarna.

d) Om AU-protokoll på hemsidan.

AU diskuterar om AU-protokollen fortsatt ska finnas på vår hemsida vilket de gjort senaste två åren. AU diskuterar för- och nackdelar med det.

AU beslutar: Att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram förslag till FS om att inte lägga upp AU:s protokoll på hemsidan.

6) Personalfrågor.

a) Läget på förbundskansliet.

Ulrica Sundholm informerar om vårt arbete. Vi har ett stort fokus kring medlemsvärning och ska jobba vidare med det från olika perspektiv. Vi gör en kompetenskartläggning inför vårt kommande arbete. Vi har ett team som jobbar med ett rörelseprojekt tillsammans med en projektledare.

AU beslutar: Att notera rapporten.

b) Personalrepresentant.

Ulrica Sundholm informerar om att verksamhetsstrateg Anders Holgersson är vald av personalen som personalrepresentant på FS-mötena.

AU beslutar: Att notera rapporten.

7) Ekonomifrågor.

Ulrika Ljungqvist deltar.

a) Månadsrapport om kapitalförvaltningen.

Bilagor skickas ut löpande av Söderberg & Partners och delges FS i mejl.

AU beslutar: Att notera rapporten.

b) Rapport Söderberg & Partners om kapitalförvaltningen.

Daniel Ström håller en genomgång av vår kapitalförvaltning. Han redogör för vår gävoportfölj samt riskspridning och framtidsutsikter utifrån en omvärldsanalys.

AU beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186 Tel: Signerat i S; AA; KT; US

c) Ekonomisk rapport januari-augusti 2025.

Ulrika Ljungqvist redogör för våra intäkter och utgifter för årets första 8 månader. Intäkter från nya testamenten för 2025 är lägre än budgeterat.

AU beslutar: Att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med en överblick över de testamenten riksförbundet har fått de senaste 10 åren respektive 20 åren.

d) Ansökan av statsbidrag till funktionshindersorganisationer bidragsår 2026.

Ulrica Sundholm redogör för att vi lämnat in en ansökan i september. Regelverket har ändrats och vår auktoriserade revisor har gjort granskningen av antalet föreningar och medlemsantalet.

AU beslutar: Att notera rapporten.

e) Budgetprocessen 2026.

Ulrica Sundholm redogör för vår arbetsordning gällande framtagandet av budget för nästkommande år. Ett färdigt förslag ska finnas hos FS i december. Formen för verksamhetsplan och budget kommer att förändras.

AU beslutar: Att notera rapporten.

f) Uppstartsmöte i september med revisionen.

Ulrica Sundholm redogör kort för ett möte med revisorerna där de informerat om sin plan kring sitt arbete framåt. Vi har fått medskick att se över justeringar av verifikationer. Revisorerna kommer att särskilt att följa vårt arbete med forskning och forskningsstöd.

AU beslutar: Att notera rapporten.

8) Tertialrapport 2 mellan maj-augusti 2025.

Ulrica Sundholm lyfter en fråga om formen för åiterrapporteringen av kansliets löpande arbete, om att det kan komma att ske i en annan form framöver. AU skickar med att den inte behöver vara så omfattande, med önskemålet att bättre kunna följa arbetet med en tydligare röd tråd mellan VP och åiterrapporteringen i tertialuppföljningen.

De lyfter vikten av att fortsatt vara alerta i att följa utfallet och vid behov göra justeringar i budgeten.

AU beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Document ID: 09222115557559794186

Tel:



Signerat i S; AA; KT; US

- 9) Strategiska prioriteringar med utgångspunkt i verksamhetsinriktningen för perioden 2026-2029.

Ulrica Sundholm informerar om att vi återkommer till våra prioriterade fokusområden: Medlemsvärvning, opinion, verksamhetsstöd och intäkter.

AU beslutar: Att notera rapporten.

- 10) Inspel till kommande verksamhetsplanering och budget för 2026.

Ulrica Sundholm inleder kort.

AU ger flera medskick, bla. om vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv för vår budget, att det finns en beredskap om att agera i svårare tider.

Att se till intäkter på lång sikt, att se över testamenten och vårt arbete med begravningsbyråer. Att hålla ihop med länsföreningarna och att hålla en tydlig vi-känsla i vår planering. Att vara förberedda på riksdagsvalet nästa år, utveckla samarbetet med andra centrala aktörer. Att vara lagom ambitiösa. Vi gör så mycket bra men det är mycket.

Ulrica önskar inspel ytterligare kring vad som kan stängas ner.

AU beslutar: Att notera rapporten.

- 11) Medlemsvärvning.

- a) Lungmånaden. I november hålls vår kampanj kring Lungmånaden med bland annat informationsarbete om rapporterna om lungfibros samt om KOL, vi har webinarium Anders möter, arbetar med medlemsvärvning mm.

AU beslutar: Att notera rapporten.

- 12) Verksamhets- och föreningsstöd.

- a) Aktuellt i föreningarna.

Lotta Sondell redogör kort för läget i några föreningar där vi ger extra stöd. Alla föreningar har bjudits in till ett digitalt utbildningsprogram med fokus på föreningsutveckling med Angeli Sjöström Hederberg. Valberedarna är inbjudna särskilt samt till eget valberedningspaket i samarbete med ABF.

AU beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID 09222115557559794186 Tel: Signerat i S; AA; KT; US

b) Förslag om godkännande av nedläggning av föreningar.

i) Riksförbundet HjärtLung Skara.

Föreningen tog beslut vid sitt extra årsmöte den 18 juni 2025 om att upplösa föreningen.

AU beslutar: Att föreslå FS om att godkänna nedläggningen av Riksförbundet HjärtLung Skara per 2025-06-18.

ii) Riksförbundet HjärtLung Mark.

Föreningen tog beslut vid sitt extra årsmöte den 28 augusti 2025 om att upplösa föreningen.

AU beslutar: Att föreslå FS om att godkänna nedläggningen av Riksförbundet HjärtLung Mark per 2025-08-28.

c) Ordförandeträffar framöver.

En digital länsordförandeträff är planerad till 23 oktober 2025.

AU diskuterar hur vi fortsättningsvis kan träffas med föreningarna. Kansliet kommer att återkomma med förslag i verksamhetsplaneringen.

AU beslutar: Att notera rapporten.

d) HLR-veckan.

Snart är det åter dags för HLR-veckan, vilken hålls den 13-19 oktober 2025. Föreningar och förbundet kommer att göra ett antal aktiviteter under veckan då vi fokuserar på hjärt-lungräddning.

AU beslutar: Att notera rapporten.

e) Incidentrapport GDPR 2025.

En anmälan har gjorts enligt rutin till Integritetsmyndigheten och ärendet har avskrivits.

AU beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Tel:
Document ID: 09222115557559794186**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift:

Förtydligande:

Tel:
Signerat i S; AA; KT; US**Justeras:**

13) Gäster till FS.

a) Föreningsgäster till kommande FS-möte.

Mona Bouganim, från Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien, deltar vid FS i oktober. Hon kommer att berätta om vår medlemsorganisations arbete.

AU beslutar: Att notera rapporten.

b) Inbjudan till Agneta Petersson, valberedningens sammankallande.

Agneta Petersson deltar vid FS-mötet i oktober.

AU beslutar: Att notera rapporten.

c) Inbjudan till Inger Ros som representant i Funktionsrätt Sverige.

Inger Ros deltar vid FS i oktober för att berätta om det pågående arbetet i Funktionsrätt Sverige.

AU beslutar: Att notera rapporten.

14) Policyer och riktlinjer.

a) Förslag fastställa Riktlinjer för medlemsorganisationer.

Flera justeringar föreslås i riktlinjerna som hänger ihop med beslut tagna på kongressen. Till exempel att vi kommer ha kongress vart fjärde år samt att medlemsorganisationens antal ombud till kongressen har ändrats.

AU beslutar: Att föreslå FS att fastställa Riktlinjer för medlemsorganisationer.

15) Förslag om verksamhetsbidrag till medlemsorganisationerna.

Nivån för verksamhetsbidraget behöver fastställas åter igen. De sista två åren har nivån varit 250 kr/medlem och förslaget är att fortsätta på samma nivå.

AU beslutar: Att föreslå FS att fastställa nivå för verksamhetsbidraget till medlemsorganisationerna till 250 kr per medlem för året 2026 respektive 2027.

16) Forskning.

a) Om forskningsevenet i Göteborg 2025.

Ulrica Sundholm redogör för vårt program den 11 november 2025, då vi håller en temakväll "En kväll för livet och forskningen" tillsammans med länsföreningen i Västra Götaland. Sjukvårdsministern deltar,

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186

Tel: Signerat i S; AA; KT; US



liksom olika delar av professionen samt lokalföreningen i Göteborg.
Vi tackar våra testatorer för det fina bidrag som givits till forskningen.
AU beslutar: Att notera rapporten.

b) Samarbeten med Hjärt-Lungfonden.

Ulrica Sundholm lyfter en fråga om vidare samverkan med Hjärt-Lungfonden kring forskningsansökningar och vetenskaplig granskning. Hjärt-Lungfonden har också ställt frågan till oss kring ökat långsiktigt samarbete kring prevention.

AU beslutar: Att notera rapporten.

17) Påverkans- och opinionsarbete.

a) Om godkännande av Remissvar till vårdansvarskommittén (30/10).

Ett underlag ska lyftas till FS i oktober inför att det ska lämnas in senast den 30 oktober 2025.

AU beslutar: Att föreslå FS att godkänna vårt remissvar till vårdansvarskommittén om statligt huvudmannaskap i vården.

b) Om Hjärtdagen 2025.

Den 30 september höll vi en stor temadag kring behovet av att ha en Nationell hjärt-strategi. Vi hade många gäster, och sjukvårdsministern och olika beslutsfattare deltog. Träffen spelades in.

I samband med hjärtdagen gjorde vi en enkät bland 2000 medlemmar och hjärtläkare om vår fråga.

AU beslutar: Att notera rapporten.

18) Nomineringar. Inget att notera.

AU beslutar: Att notera rapporten.

19) Internationellt.

a) CarePath-projektet.

Ulrica Sundholm redogör för vårt nya deltagande i ett EU-projekt om följsamhet kring läkemedel. Två hackathons ska planeras och vi kommer engagera medlemmar i detta.

AU beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186

Tel: Signerat i S; AA; KT; US

20) Rapporter i bilagor.

1. AU-protokoll 2025-08-21.
2. FS-protokoll 2025-09-08-09
3. Checklista för beslut och handling från juni 2025.
4. Intyg Giva Sveriges kvalitetskod 2025.
5. 250910 Rapport Dialogforum Göteborg.
6. Möte Inter och SKRs patient- och brukarråd 250923.
7. Lagrådsremiss Nästa steg för en god och nära vård.
8. Presentation: Från vision till verklighet.
9. Inera: Info om samtycken.
10. Möte Vård- och omsorgsanalys 250522.
11. Möte Vård- och omsorgsanalys 250917.
12. Utformning av ett analysprojekt om egenvård PBR 17 september 2025.
13. Utskick om bakgrund och uppdrag i SIP 2025.

AU beslutar: Att notera rapporterna.

21) Övrigt.

- a) Nästa FS-möte är den 20-21 oktober 2025 på Hotel C i Stockholm.
- b) Nästa AU-möte den 25 november 2025 på Teams.
- c) Vi har fått en inbjudan till möte den 10 oktober 2025 av Läkemedelsverket om läkemedelsanvändning. Karin Thalén deltar.
- d) Jörgen Warberg deltar i oktober vid MFD:s funktionshinderråd.

22) Avslutning. Anders Åkesson tackar för engagemanget och avslutar mötet.

Vid protokollet genom e-signering:

Ulrica Sundholm
Generalsekreterare

Lotta Sondell
sekreterare

Justeras:

Anders Åkesson
ordförande

Karin Thalén
andra vice ordförande

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557559794186 Tel: Signerat i S; ÅÅ; KT; US

Verifikat

Document ID 09222115557559794186

Dokument

2025-10-06 AU-protokoll justerat

Huvuddokument

10 sidor

Startades 2025-10-15 10:23:50 CEST (+0200) av Lotta
Sondell (LS)

Färdigställt 2025-10-15 14:42:37 CEST (+0200)

Signerare

Lotta Sondell (LS)

Identifierad med svenskt BankID som "LISELOTT
SONDELL"

Riksförbundet HjärtLung

Org. nr 802000-6410

avtal@hjart-lung.se

+46701938013



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LISELOTT SONDELL"

Signerade 2025-10-15 10:25:04 CEST (+0200)

Anders Åkesson (ÅÅ)

Identifierad med svenskt BankID som "BO ANDERS
ÅKESSON"

anders.akesson@malmo.hjart-lung.se

+46 705173286



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BO
ANDERS ÅKESSON"

Signerade 2025-10-15 14:42:37 CEST (+0200)

Karin Thalén (KT)

Identifierad med svenskt BankID som "Siv Karin Ulrika
Thalén Ottersgård"

karin.thalen@uppsala.hjart-lung.se

+46 706822828



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Siv
Karin Ulrika Thalén Ottersgård"

Signerade 2025-10-15 10:27:38 CEST (+0200)

Ulrica Sundholm (US)

Identifierad med svenskt BankID som "Ulrica Charlotta
Sundholm"

ulrica.sundholm@hjart-lung.se

+46768147460



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Ulrica Charlotta Sundholm"

Signerade 2025-10-15 10:42:14 CEST (+0200)



Verifikat

Document ID 09222115557559794186

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

