

AU-protokoll fört vid sammanträdet med Riksförbundet HjärtLungs arbetsutskott

Datum: Den 21 augusti 2025.

Plats: Digitalt möte via Teams.

Deltagare AU: Anders Åkesson, Jörgen Warberg, Karin Thalén.

Övriga: Ulrica Sundholm generalsekreterare (sekreterare). Ulrika Ljungquist, ekonomi, samt Daniel Ström Söderberg & partners under punkt 16.

1) Mötets öppnande.

2) Val av protokolljusterare.

Då alla ordinarie ledamöter är närvarande vid mötet fastställs röstlängden till dessa, samt att justerare jämte mötesordförande justerar dagens protokoll.

AU beslutar: Att Karin Thalén justerar protokollet.

3). Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande.

Mötesordförande Anders Åkesson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut: Att mötet öppnas.

2. Val av protokolljusterare (Karin).

Karin Thalén föreslås att jämte mötesordförande Anders Åkesson justera dagens protokoll.

Beslut: Att välja Karin Thalén att jämte mötesordförande Anders Åkesson justera dagens mötesprotokoll.

3. Fastställande av dagordningen.

Två punkter lyfts och läggs till agendan:

- Status för arbetet kring arvsöverlåtelsen mellan Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands län och Riksförbundet HjärtLung läggs till under punkten event i Göteborg.

Beslut: Att med ovan tillägg fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID 09222115557556198598 Tel: Signerat AA; KT; US

4. Om någon jävsituation.

Inga jäv anmäls.

Beslut: Att notera att inga jäv anmälts.

5. Vår framtid/arbetsformer.

a. AU:s arbetsformer.

Ordförande öppnar en gemensam diskussion kring ramarna för arbetsutskottet arbetsformer och samtalskultur, då detta är första mötet för det nyvalda arbetsutskottet. Diskussionen essäns summeras i punktform:

- Om inget annat beslutas hålls AUs möten digitalt och halvdag, 08:15-12:15.
- Strategiskt fokus.
- Flexibilitet.
- Alla ärenden behöver vara beredda.
- Viktigt med öppenhet i diskussion och respekt för fattade beslut.
- Samtal om ärenden och diskussioner sprids ej.

Beslut: Att utifrån diskussionen arbeta vidare enligt ovan lyfta punkter.

b. Förslag på mötestider för AU och FS våren 2026 (bilaga).

Inga förändringar föreslås.

Beslut: Förslaget lämnas vidare till FS för beslut.

c. Anhöriglista till krisparmen och CV på hemsidan.

Uppmaning att svara på mail som gått ut i ärendet.

Beslut: AU noterar informationen och ärendet läggs till handlingarna.

d. IT-stöd på kommande FS-mötet.

Information om att stöd kommer finnas på plats vid nästa förbundsstyrelsemöte.

Beslut: AU noterar informationen och ärendet läggs till handlingarna och stöd ges vid kommande förbundsstyrelsemöte.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598 Tel: Signerat AA; KT; US



e. Kommande FS-upplägg.

Ordförande öppnar för gemensam diskussion kring ramarna för förbundsstyrelsens arbetsformer. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att använda de kompetenser som FS-ledamöterna besitter och ett engagemang som gynnar Riksförbundet.

Beslut: Att vid första Förbundsstyrelsesammanträdet initiera en gemensam diskussion kring förväntningar och möjligheter för förbundsstyrelsens arbete.

f. Plan för introduktion av nya förbundsstyrelsen.

Generalsekreteraren presenterar muntligt upplägget för vilka delar som planeras lyftas under höstens förbundsstyrelsesammanträden.

Beslut: att med tillägg om en punkt för hur vi uppträder som representanter för Riksförbundet HjärtLung (sociala medier, företräder FS) fastställa föreslagna introduktionspunkter.

6. Ekonomifrågor.

a. Månadsrapport om kapitalförvaltningen (bilagor).

Beslut: AU noterar informationen och ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

b. Rapport Söderberg & Partners om kapitalförvaltningen. /Daniel Ström.

Beslut: AU tackar Daniel för genomgången, noterar informationen och ärendet läggs till handlingarna.

c. Ekonomisk rapport januari-juni 2025 (bilaga). /Ulrika Ljungquist

Beslut: AU tackar Ulrika för genomgången och noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

7. Fonder och bidrag.

a. Om ansökan av statsbidrag till funktionshindervisorganisationer bidragsår 2026.

Generalsekreteraren informerar om att processen är igång för

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID 09222115557556198598 Tel: Signerat AA; KT; US



ansökan samt vissa nya regler för i år.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

b. Om ansökningar från Folkhälsomyndigheten.

Generalsekreteraren påminner om att vi under maj skickade in två ansökningar till Folkhälsomyndigheten; Mot ofrivillig ensamhet samt för rörelsefrämjande aktiviteter inom civilsamhället.

Ansökan om arbete mot ensamhet fick tyvärr avslag medans ansökan för rörelsefrämjande aktiviteter glädjande fick bifall i stora delar. För de insatser som ska göras erhåller Riksförbundet 1 150 000 kronor för 2025.

Beslut: AU noterar informationen och gläds över stödet, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

c. Avslag från Postkodlotteriet.

Generalsekreteraren informerar om att vi ansökan till postkodlotteriet om att få bli förmånstagare avslags.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

8. Urval forskningsprojekt (bilagor).

AU har beretts möjlighet att ta del av de ansökningar som inkommit till Riksförbundet HjärtLung, och ansökningarna diskuteras utifrån de ramar som finns i forskningspolicyn.

Beslut:

- AU beslutar om att ansökningarna X, 6, 8, 17, 18, 21 ska gå vidare till vetenskaplig prövning.

- AU ger generalsekreteraren i uppdrag att gå igenom ansökningarna 1 och 5 en gång till och utifrån det avgöra om även de bör gå vidare till vetenskaplig prövning.

- AU beslutar att efter genomförd vetenskaplig prövning återkommer generalsekreteraren till AU för beslut om vilka av de granskade ansökningarna som ska bifallas, samt en tydlig ekonomisk redogörelse av sökta anslag och Riksförbundets budget för forskningsprojekt.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598

Tel: Signerat AA; KT; US

9. Delegationsordningen (bilaga).

Riksförbundet HjärtLung har en gällande delegationsordning. AU önskar att vi inför kommande möte ser över den och tar upp den för diskussion och eventuell justering.

Beslut: Inför kommande AU-möte delas delegationsordningen i syfte att diskutera och eventuellt föreslå förbundsstyrelsen förändringsförslag.

10. Utvärdering i tidigare FS, möte den 29/8.

Ett digitalt möte med den tidigare förbundsstyrelsen hålls i kommande vecka i syfte att utvärdera och fånga lärdomar inför det fortsatta förbundsstyrelsearbetet. En enkät har skickats ut inför det mötet.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

11. Personalfrågor.

a. Läget på förbundskansliet.

Generalsekreteraren informerar om att sommaren har flutit på enligt plan. Många har passat på att ta ut ledighet. Under hösten kommer växeln vara stängd på fredagar. En planeringsdag kommer hållas den 26:e augusti med fokus på målsättningar och mätbarhet.

Beslut: AU noterar informationen, sänder med en hälsning från AU till planeringsdagen och ärendet läggs med det till handlingarna.

b. Personalrepresentant.

Generalsekreteraren informerar om att personalrepresentant kommer väljas vid nästa kanslimöte.

Beslut: AU noterar informationen och ärendet läggs till handlingarna, och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

12. Tertiärrapport januari-april 2025 (bilaga).

Generalsekreteraren redogör kort för innehållet i tertiärrapporten för januari-april.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID 09222115557556198598

Tel: Signerat AA; KT; US

13. Inför en strategi för kommande kongressperiod 2026-2029. Om prioriteringar och mål för den här perioden.

Generalsekreteraren redogör kort för de prioriteringar för kommande års arbete som den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen pekar ut. Fyra områden kommer kräva extra fokus; medlemsvärvning, verksamhetsstöd, ökade intäkter samt opinions- och påverkansarbete. Förbundsstyrelsen och kansliet kommer under hösten att fortsatt arbeta för att konkretisera det arbete som behövs för att verkställa verksamhetsinriktningen för 2025-2029. Budget och satsningar kommer justeras efter inriktningen så att det håller ihop och går lätt att följa.

Beslut: AU noterar informationen, uttrycker stöd för inriktningen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

14. Inspel till kommande verksamhetsplanering och budget för 2026 (muntligt).

Generalsekreteraren informerar kort om processen för verksamhetsplaneringen och ekonomin. Vi arbetar för att dessa beslut tas i december.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

15. Efter kongressen 2025.

- a. Utvärdering av ombuden (bilaga).

AU har fått del av utvärderingen via bilagan. Fina omdömen noteras.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

- b. Kongressprotokollet (bilaga).

Protokollet är justerat och klart och layoutas för att sedan kunna publiceras på webben och tryckas.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598 Tel: Signerat AA; KT; US



- c. Lista över beslut (bilaga).
Alla beslut finns sammanställda i lista. Vissa beslut är redan effektuerade, främst de som endast gällde stadgeändringar. Generalsekreteraren återkommer med plan för hur effektueringen av besluten föreslås hanteras.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

- d. Stadgar 2025 (bilaga)
Stadgarna är uppdaterade efter besluten från kongressen. Efter layout publiceras de även på webben och trycks för beställning i webbshopen.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

16. Föreningsfrågor.

- a. Aktuellt i föreningarna (bilaga).

AU har tagit del av informationen i bilagan.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

- b. Namnbyte i föreningen i Enköping (bilaga).

Beslut: AU föreslår förbundsstyrelsen att godkänna namnbyte för Riksförbundet HjärtLung Enköping till nya namnet Riksförbundet HjärtLung Enköping-Håbo.

- c. Digital ordförandeträff i september.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

- d. Digital länsordförandeträff i oktober.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598

Tel:



Signerat AA; KT; US

- e. Digital ordförandeträff med medlemsorganisationerna i september.
Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.
- f. Digitala inspirations- och kunskapsföreläsningar för föreningarna. Generalsekreteraren informerar om att planering pågår och att eventuellt kommer vissa delar i arbetet genomföras under våren 2026.
Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.
- g. Gäster från Malmö på kommande FS-mötet.
Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.
17. Nomineringar.
- a. Patientrepresentant till NAG hos NPO hjärt- och kärlsjukdomar (bilaga).
Beslut: AU beslutar att nominera Anders Åkesson och, i det fall det är möjligt med två representanter, Ulrica Sundholm att representera Riksförbundet HjärtLung och informationen skickas vidare till förbundsstyrelsen.
- b. Från regeringens patientråd (bilaga).
Anders Åkesson har sedan tidigare blivit nominerad och invald till regeringens patientråd.
Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.
18. Påverkans- och opinionsarbete.
- a. Patientrådet (bilaga).
Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.
- b. Remissvar ang. vårdansvarskommitténs rapport (bilaga).
Riksförbundet HjärtLung är en av de utsedda

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID 09222115557556198598 Tel: Signerat AA; KT; US



remissinstanserna för utredningen. Vid kommande FS kommer vi lyfta frågan med möjlighet för ledamöterna att komma med inspel. Remissen ska vara inlämnad 31 oktober.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

c. Om Järvaveckan.

Riksförbundet HjärtLung deltog i panelsamtal genom Anders Åkesson.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

d. Om Almedalen.

Information har gått ut på olika sätt om Riksförbundets engagemang under Almedalsveckan. Vi deltog i sammanlagt i ett 10-tal paneler och samtal. Förutom det fanns vi med på många inofficiella sammanhang för att knyta kontakter och föra fram våra frågor.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

19. Påverkansevent.

a. Om Hjärt dagen 2025.

Mötesordförande och generalsekreteraren informerar om hur arbetet fortskrider, och evenemanget har på papperet just nu alla förutsättningar för att bli en intressant och lyckad eftermiddag.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

b. Om Blodtrycksrapporten på apotek.

Den rapport som togs fram tillsammans med Apoteket AB under våren kommer under hösten att följas upp med blodtrycksmätningar och medlemsvärvningsaktiviteter under hösten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598

Tel: Signerat AA; KT; US

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

20. Om forskningsevenet i Göteborg.

Planeringen och arbetet kring avtalet fortlöper enligt plan.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

21. Effektrapporten 2025 (bilaga).

Beslut togs tidigare under sommaren. Rapporten har delats som bilaga.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

22. Rapport för Kvalitetskoden till Giva Sverige.

Arbetet är i gång för att med god marginal kunna återrapportera och fortsatt få använda oss av märkningen Tryggt givande.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

23. Lista representation/företrädare.

Beslut: AU beslutar att lyfta frågan vid ett senare möte.

24. Policyer och riktlinjer.

a. Information om övergripande lista (bilaga).

Generalsekreteraren informerar om att vi under hösten, som en del i introduktionsprogrammet kommer ha ett pass om just våra policyer och riktlinjer. Där vi går igenom de viktigaste och alla får god kännedom om var de finns att ta del av.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och tas vidare till förbundsstyrelsen under hösten.

25. Internationellt.

a. Återrapport från EHN:s årsmöte 2025.

Riksförbundet var representerade av Förbundsordförande, vice ordförande samt generalsekreteraren. Mycket välplanerat och väl

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Document ID: 09222115557556198598

Tel: Signerat AA, KT, US

genomfört arrangemang av HjärtLungfonden. Riksförbundet höll i ett seminarium på temat hur man arbetar för en nationell hjärtplan, samt avslutande tal.

Beslut: AU noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

26. Rapporter i bilagor (se nedan).

Beslut: AU noterar rapporterna, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

27. Övrigt.

- a. Nästa FS-möte är den 8-9 september 2025 på Hotel C i Stockholm.
- b. Nästa AU-möte den 6 oktober 2025 på Teams, 08:15-12:15.

Beslut: Med förtydligandet om tiden noterar AU informationen, ärendet läggs till handlingarna och skickas vidare till förbundsstyrelsen.

28. Avslutning.

Mötesordförande tackar för engagemanget och avslutar mötet.

Vid protokollet/e-signering:

Ulrica Sundholm
Generalsekreterare och sekreterare

Justeras:

Anders Åkesson
ordförande

Karin Thalén
andre vice ordförande

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Document ID 09222115557556198598

Tel:



Signerat AA, KT, US

Verifikat

Document ID 09222115557556198598

Dokument

250821 AU-protokoll justerat
Huvuddokument
11 sidor
Startades 2025-09-05 12:17:41 CEST (+0200) av Lotta
Sondell (LS)
Färdigställt 2025-09-30 15:27:34 CEST (+0200)

Initierare

Lotta Sondell (LS)
Riksförbundet HjärtLung
Org. nr 802000-6410
avtal@hjärt-lung.se
+46701938013

Signerare

Anders Åkesson (AA)
Identifierad med svenskt BankID som "BO ANDERS
ÅKESSON"
anders.akesson@malmo.hjärt-lung.se
+46 705173286



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BO
ANDERS ÅKESSON"
Signerade 2025-09-05 15:19:22 CEST (+0200)

Karin Thalén (KT)
Identifierad med svenskt BankID som "Siv Karin Ulrika
Thalén Ottersgård"
karin.thalen@uppsala.hjärt-lung.se
+46 706822828



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Siv
Karin Ulrika Thalén Ottersgård"
Signerade 2025-09-07 20:31:43 CEST (+0200)



Verifikat

Document ID 09222115557556198598

Ulrica Sundholm (US)

Identifierad med svenskt BankID som "Ulrica Charlotta Sundholm"

ulrica.sundholm@hjärt-lung.se

+46768147460



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Ulrica Charlotta Sundholm"

Signerade 2025-09-30 15:27:34 CEST (+0200)

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>

