

**FS-protokoll fört vid konstituerande sammanträdet med  
Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse**

FS-möte den 3 juni 2022 kl. 13.30 konstituerande möte efter kongressen.  
Plats: på Aronsborg i Bålsta.

**Närvarande**

Arbetsutskottet: Anders Åkesson, förbundsordförande, Jörgen Warberg, förste vice ordförande, Anna-Marta Roos Näslund, andra vice ordförande.

Ledamöter: Marianne Kjellquist, Mikael Nissen, Kerstin Haglö, Maud Molander, Sture Olsson och Karin Thalén.

*Ersättare, ej beslutande:*

Lisbeth Eriksson, Gudrun Eliasson, Rolf Petterson och Leif Altmann.

**Övriga närvarande:**

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare (GS),

Lotta Sondell, sekreterare, ansvarig organisationsutveckling/sekreterare.

## 1) Mötets öppnande.

Ordförande Anders Åkesson öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna till förbundsstyrelsens första sammanträde efter kongressen 1-3 juni 2022.

## 2) Val av protokolljusterare.

Deltagarlistan med ordinarie ledamöter och ersättare uppdateras vid mötet och röstlängden fastställs till dessa, samt förslag till justerare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

FS beslutar: Att välja Marianne Kjellquist till att justera protokollet.

**3). Förslag till dagordning**

1. Mötets öppnande.
2. Val av protokolljusterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer.
  - a. Presentationsrunda.
  - b. Någon jävsituation.
5. Firmatecknare.
6. Ansvarig utgivare för Status och rikswebben.
7. Kreditupplysning och Svensk insamlingskontroll.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Justeras:**

8. Höstens sammanträden.
9. Övrigt.
  - a. Nästa sammanträde för AU är den 18-19 augusti.
  - b. Nästa sammanträde för FS är den 7-8 september.
10. Avslutning.  
FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

#### 4) Vår framtid/arbetsformer.

- a. Vi börjar med en presentationsrunda. Kort om vårt gemensamma arbetssätt. Anders Åkesson är tydlig om att han inte arbetar med hjärt-, kärl- och lungfrågor i sitt arbete på Rud Pedersen.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- b. Om någon är jävsituation vid dagens möte. Inget att notera.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

#### 5) Firmatecknare

Anders Åkesson redogör för förslag på firmatecknare.

FS beslutar: utse följande personer, två i förening, till firmatecknare för Riksförbundet HjärtLung.

Anders Åkesson, förbundsordförande, xxxx  
Jörgen Warberg, 1:e vice ordförande, xxxx  
Anna-Marta Roos Näslund, 2:e vice ordförande, xxxx  
Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, xxxx  
xxxx, ansvarig ekonomi och verksamhetsstöd, xxxx  
samt att förklara punkten angående firmateckning omedelbart justerad.

- 6) Ansvarig utgivare för Status och rikswebben.  
FS beslutar: Att utse förbundsordförande Anders Åkesson som ny ansvarig utgivare för Status och rikswebben, samt att förklara punkten omedelbart justerad.
- 7) Ändringsanmälan till Svensk Insamlingskontroll.  
Christine Cars-Ingels informerar om att en ändringsanmälan ska göras till Svensk Insamlingskontroll med anledning av valen på kongressen.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

För alla ledamöter och ersättare i styrelsen gäller bland annat att de inte får ha några betalningsmärkningar. Förbundskansliet kommer att begära in en kreditupplysning som ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll. FS beslutar: Att notera rapporten.

8) Höstens sammanträden.

Förslag på datum för AU och FS presenteras. Endagarsmöten planeras att vara digitala. Tvådagarsmöten planeras som fysiska möten, vanligtvis från lunch kl. 12.00 dag 1 fram till kl. 15.00 dag 2.

FS beslutar: Att fastställa höstens sammanträden för AU och FS till:  
AU 18-19 augusti, FS 7-8 september, AU 6 oktober och FS 25-26 oktober,  
AU 22 november och FS 7 december 2022.

9) Det kommer tillhandahållas olika verktyg för digital hantering av handlingar och kommunikation i styrelsen. Alla i styrelsen kommer att få en egen mejl-adress som FS-person vilken varje ledamot ska använda för sin interna och externa kommunikation. Det finns en styrelseportal i Share Point. FS beslutar: att notera rapporten

10) Övrigt.

- a. Nästa sammanträde för AU är den 18-19 augusti 2022 på Långholmens konferenshotell i Stockholm.
- b. Nästa sammanträde för FS är den 7-8 september 2022 på Quality Hotel Winn i Haninge.

11) Avslutning.

Mötesordförande Anders Åkesson tackar för ett givande första sammanträde och ser fram emot ett gott samarbete.

**Vid protokollet /e-signering:**

Christine Cars-Ingels  
generalsekreterare

Lotta Sondell  
sekreterare

Justeras:  
Anders Åkesson  
ordförande

Marianne Kjellquist  
ledamot

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras: