

FS-protokoll fört vid per capsulam genom mejl med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse

Datum: Måndagen den 20 juni 2022.

Plats: Per capsulam genom mejl.

Närvarande:

Anders Åkesson, ordförande,

Jörgen Warberg, förste vice ordförande,

Anna-Marta Roos Näslund, andre vice ordförande.

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

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare,

Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling/sekreterare.

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

1) Mötets öppnande.

Ordförande Anders Åkesson mejlar ut underlag för ett per capsulam-beslut till förbundsstyrelsen om justering av firmateckning för Riksförbundet HjärtLung. Anders Åkesson har ringt alla ledamöter i förbundsstyrelsen och informerat om behovet av uppdatering av firmateckningen. Att beslutet fattas per capsulam.

2) Val av protokolljusterare.

Då alla ordinarie ledamöter är närvarande vid per capsulam-beslutet så fastställs röstlängden till dessa, samt att Mikael Nissen jämte mötesordförande justerar dagens protokoll.

FS beslutar: Att välja Mikael Nissen till att justera protokollet.

3) Förslag till dagordning

1) Mötets öppnande.

2) Val av protokolljusterare.

3) Fastställande av dagordning.

4) Vår framtid/arbetsformer.

a. Någon jävsituation.

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

5) Personalfrågor.

- a. Provanställning avbruten för ekonomiansvarig.
- b. Interimlösning ekonomi.
- c. Firmatecknare.

6) Avslutning.

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

4) Vår framtid/arbetsformer.

- a. Om någon jävsituation vid dagens punkt. Inget att notera.
FS beslutar: Att notera rapporten.

5) Personalfrågor.

- a. Provanställning avbruten för ekonomiansvarig.
Christine Cars-Ingels har informerat AU per 17 juni 2022 om att hon under dagen avslutat provanställningen för ansvarig för ekonomi och verksamhetsstöd. Christine har varslat Unionen i enlighet med kollektivavtal.
FS beslutar: Att notera rapporten.
- b. Interimlösning ekonomi.
Christine Cars-Ingels redogör för planerna för att hitta en interimlösning för ekonomifunktionen under rekryteringen av en ny ekonomiansvarig.
FS beslutar: Att notera rapporten.
- c. Firmatecknare
Att göra en justering av tidigare beslutad firmateckning.

FS beslutar: Att utse följande personer, två i förening, till firmatecknare för Riksförbundet HjärtLung, med omedelbar justering:

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
Anders Holgersson, verksamhetschef, xxxx

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Vid protokollet /e-signering:

Christine Cars-Ingels
generalsekreterare

Lotta Sondell
sekreterare

Justeras:

Anders Åkesson
förbundsordförande

Mikael Nissen
ledamot

Turordning att justera FS-protokoll:

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

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande den:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: