

**FS-protokoll fört vid sammanträde med Riksförbundet HjärtLungs  
förbundsstyrelse**

FS-möte den 7-8 september 2022.

Mötet hålls kl. 13.00-17.30 dag 1 samt kl. 09.00-12.00 dag 2.

Plats: På Quality Winn Hotel i Haninge.

**Närvarande**

Ledamöter: Anders Åkesson, förbundsordförande, Jörgen Warberg, förste vice ordförande, Anna-Marta Roos Näslund, andra vice ordförande. Marianne Kjellquist, Mikael Nissen, Kerstin Haglö, Maud Molander, Sture Olsson och Karin Thalén.

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

**Övriga närvarande:**

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling /sekreterare och Marie Ekelund, personalrepresentant. Verksamhetscheferna Anders Holgersson och Ulrika Fridsell (punkt 5 och 7).

## 1) Mötets öppnande.

Ordförande Anders Åkesson öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna till förbundsstyrelsens sammanträde.

## 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. Karin Thalén ansluter till mötet ca kl. 16.30 och Lisbeth Eriksson går in som ordinarie ledamot tills Karin anländer vid punkt 8.

FS beslutar: Att välja Kerstin Haglö 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.
  - b. Presentationsrunda.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

- c. Spelregler i FS.
  - d. Faddersystemet för FS (bilaga).
  - e. Särskilda engagemang för FS (bilagor).
  - f. Delegationsordningen (bilaga).
  - g. Ombyggnad av kansliets lokal (bilaga).
5. Kongressen.
    - a. Utvärdering av kongressen (bilagor). /Lotta Sondell
    - b. Protokoll och stadgar från kongressen (bilagor).
    - c. Kongressens beslut, en sammanfattning (bilaga).
  6. Strategidiskussion utifrån rådande insamlings- och finansieringsstrategi (bilaga).
  7. Verksamhetsrapport 2022 (bilaga). /Anders Holgersson och Ulrika Fridsell
  8. Inspel till kommande verksamhetsplanering och budget.
  9. Praktiskt för FS inför ny kongressperiod.
  10. Personalfrågor.
    - a. Läget på förbundskansliet.
    - b. Lägesrapport ekonomi-, it-funktionerna och Status.
    - c. Personalrepresentant i FS.
  11. Ekonomifrågor.
    - a. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
    - b. Ekonomisk rapport januari-juni (bilaga).
  12. Rapport kommunikationsstrategi (bilaga).
  13. Inför valet 2022 (bilagor).
  14. GIVA effektrapport (bilaga).
  15. Föreningsfrågor.
    - a. Turné förbundsordföranden till 2022-2023.
    - b. Digital kick-of vecka 37 för ordföranden.
    - c. Länsordförandekonferens.
    - d. Tre regionala EVO-SO-konferenser till hösten.
    - e. Nedläggning av förening (bilaga).
    - f. Rapport från Helsingborg om en anmälan Integritetsskyddsmyndigheten (bilagor).
    - g. Bokföringsprogram.
  16. Plan för sammanträden för AU/FS våren 2023 (bilaga).
  17. Internationellt.
    - a. Fokus Patient Event.
  18. Övrigt.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Justeras:**

- a. Nästa FS-möte.
  - b. Nästa AU-möte.
  - c. Olika informationspunkter inkl. bifogade rapporter.
19. Avslutning.

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

4) Vår framtid/arbetsformer.

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

- b. Presentationsrunda. Vi går laget runt, den nya förbundsstyrelsen som möts idag för sitt första fysiska 2-dagarssammanträde.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- c. Spelregler i förbundsstyrelsen.  
Anders Åkesson lyfter vikten av ett gott och respektfullt förhållningssätt jämt mot varandra i vår samverkan i nya FS. Att vi håller god ton och har högt i tak.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- d. Faddersystemet för FS. Ett syfte med faddrarna är att ha en tydlig och god kommunikationsväg mellan FS och länsföreningarna. Att kunna fungera som stöd vid behov.

FS beslutar: Att fastställa nya faddrar för länsföreningarna och medlemsorganisationerna.

- e. Särskilda engagemang för FS. Uppdraget går ut på att bevaka olika intressefrågor i förbundsstyrelsen, att vara bollplank och resurs till förbundskansliets personal.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- f. Delegationsordningen presenteras av Christine Cars-Ingels.  
FS beslutar: Att fastställa delegationsordningen för Riksförbundet HjärtLung.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

- g. En ombyggnad av förbundskansliets lokal kommer att ske, vi utökar med ett rum på 13 kvm som ska renoveras inom kort.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

5) Kongressen.

- a. Utvärdering av kongressen presenteras av Lotta Sondell. Om vad ombud ansåg om kongressen i stora drag. I stort var man väldigt nöjd med förberedelser inför och arbetet på kongressen och kände ett stort engagemang efteråt.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- b. Protokoll och stadgar från kongressen är färdigställda. Stadgarna ska lämnas till tryck för att kunna beställas i webbutiken.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- c. Kongressens beslut, en sammanfattning.  
Christine Cars-Ingels presenterar fastställd verksamhetsinriktning för 2023-2025 och intressepolitiska huvudfrågor, samt beslut utifrån olika propositioner och motioner.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- 6) En strategidiskussion utifrån rådande insamlings- och finansieringsstrategi. Christine Cars-Ingels redogör för den och Anders Åkesson inleder en diskussion.

FS beslutar: Att fastställa vår Insamlings- och finansieringsstrategi.

7) Verksamhetsrapport 2022.

Anders Holgersson och Ulrika Fridsell rapporterar om vår pågående verksamhet och uppfyllelse utifrån vår verksamhetsplanering.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

## 8) Inspel till kommande verksamhetsplanering och budget för 2023.

Anders Åkesson gör fler inspel. Kongressens beslut är vår vägvisare och han betona några saker som AU diskuterade vid sitt möte i augusti 2022

- Alla ska känna sig välkomna och behandlas väl i vår organisation. Vår policy för tillgänglighet och inkludering måste genomsyra verksamheten.
- Vi ska nå nya grupper, yngre och bredda mångfalden.
- Vi ska söka upp och liera oss med samverkspartners.
- Vi ska säkra företräderskapet med fokus på personcentrerad och nära vård, kommunal hemsjukvård och äldre. Vi ska satsa på vårt regionala påverkansarbete.
- Vi ska peka och skillnader i vården över landet – t ex för svikt och KOL.
- Vi behöver ha ett tydligt intäktsfokus.
- Kommunikationsstrategin som kansliet jobbar med kommer att vara central för våra möjligheter att nå ut med vår kommunikation och underlätta för våra målgrupper att känna igen oss.

Christine Cars-Ingels berättar om pågående verksamhetsplanering på förbundskansliet. Fokus ligger i linje med verksamhetsinriktningen.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 9) Praktiskt för FS inför ny kongressperiod. Lotta Sondell redogör för olika stöd till FS gällande reseräkningar, mejl, datorer, Share Point, utbildning och Tranås resebyrå.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 10) Personalfrågor.

- a. Läget på förbundskansliet. Arbetet är igång för hösten. Vi har haft en planeringskonferens i Skevik med fokus på 2023.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- b. Lägesrapport för ekonomi- och it-funktionerna samt Status. Offerter håller på att tas in för ett konsultstöd till vår ekonomifunktion.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

IT-ansvarig Peter Engholm ska sluta hos oss efter 13 år och en annons finns ute för att hitta en ersättare för IT-funktionen. Även Ulrika Juto, redaktör för Status, ska sluta hos oss efter 20 år och en ny lösning diskuteras.

FS beslutar: Att notera rapporten.

c. Personalrepresentant i FS.

Marie Ekelund är vald som ordinarie och Camilla Westerholm är ersättare. Efter det här FS-mötet ska nya personer väljas av personalen för en ny kongressperiod. Pär Hommerberg är vald till skyddsombud från våren 2022. I dagsläget har inte förbunds-kansliet en fackklubb, generalsekreterare har istället en kontakt med Unionen regionalt vid behov.

FS beslutar: Att notera rapporten.

11) Ekonomifrågor.

a. Månadsrapport kapitalförvaltning. Placeringsriktlinjerna har skickats ut till FS. Vid nästa AU deltar Söderberg och Partner på mötet.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b. Ekonomisk rapport januari-juni 2022.

Christine Cars-Ingels noterar särskilt kostnaden för den nya pensionslösningen som ligger utanför budget. Detta på grund av FS beslut om att byta från en stiftelselösning istället för försäkringslösning för förbundskansliets pensioner.

FS beslutar: Att notera rapporten.

12) Rapport om vår nya kommunikationsstrategi.

Christine Cars-Ingels redogör för vårt pågående arbete för en enhetlig kommunikation. Målet är att vi gemensamt i organisationen ska berätta om oss på likadant sätt, dvs. om det som är unikt för oss. Verktyg ska tas fram för föreningarna för att kunna göra en gemensam lansering under kommande året.

FS beslutar: Att notera rapporten.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

## 13) Inför valet 2022.

Christine Cars-Ingels redogör för det arbete som skett hittills. Bland annat har Anders Åkesson medverkat i Ekot i början av september om pandemins konsekvenser för personer med KOL.

Underlag för en debattartikel gällande vården efter valet har skickats ut till länsföreningarna.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 14) GIVA effektrapport.

Christine Cars-Ingels presenterar materialet för 2022 och beskriver syftet med effektrapporten.

FS beslutar: Att godkänna underlaget för Effektrapport 2022, med mindre justeringar.

## 15) Föreningsfrågor. Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels redogör.

- a. Turné förbundsordföranden till 2022-2023. Anders Åkesson har en ambition att träffa alla länsföreningar efter hand. Han har varit i Västerbotten och i Värmland. Och har inplanerade besök i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län. Anders deltar även vid en EVO-SO-konferens i höst i Växjö.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- b. Digital kick-of hålls vecka 37 för ordföranden genom två träffar, inför en ny kongressperiod.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- c. Länsordförandekonferens är planerad till 15-16 november 2022 för alla länsordförande.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- d. Tre regionala EVO-SO-konferenser till hösten. De kommer att hållas i Örebro, Växjö och eventuellt i Umeå i november-december. Arrangemanget sker i samverkan med länsföreningar som är värdar för evenen, förbundskansliet ansvarar för programmet under dagarna.

FS beslutar: Att notera rapporten.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

- e. En nedläggning av Riksförbundet HjärtLung Strängnäs i Södermanlands län gjordes den 7 juni 2022. Medlemmarna har flyttats över till Riksförbundet HjärtLung Eskilstuna.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- f. Rapport från Helsingborg om en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Rolf Petterson informerar.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- g. Bokföringsprogram. En utredning av användbara, prisvärda och kvalitativa bokföringsprogram har gjorts och ska föreslås föreningarna.  
FS beslutar: Att erbjuda föreningarna ett ramavtal för bokföringsprogram genom Visma och Hogia, att användas och bekostas av föreningarna.

16) Plan för sammanträden för AU/FS våren 2023.

FS beslutar: Att fastställa datum för våren 2023 till AU 26/1, FS 9/2, AU 22/3, FS 19-20/4 samt AU 16/5, FS 14/6, samt att endagsmöten hålls digitalt.

17) Internationellt.

- a. Fokus Patient Event äger rum i oktober 2022 i Stockholm. Anders Åkesson och Sabil Khan kommer delta vid konferensen.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

18) Övrigt.

- a. Nästa sammanträde för AU är den 6 oktober 2022 digitalt.
- b. Nästa sammanträde för FS är den 25-26 oktober 2022.
- c. Olika informationspunkter:
- Tidigare protokoll för AU och FS har bifogats mötet för kännedom.
  - Maud Molander deltog vid Allan Larssons begravning i juli i Uppsala, Allan var med i tidigare FS och i valberedningen.
  - Maud Molander deltar vid Gotlands länsförenings 75-årsjubileum den 10 september 2022.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



- Riksförbundet har uppvaktat Inger Ros med en blombukett då hon blivit mormor i början av september.
- Anders Åkesson informerar om att vi fått ett avslag igen från Postkodlotteriet gällande vår ansökan.
- Anders Åkesson informerar om bifogad statistik kring könsfördelning bland föreningarnas ordförande.
- Jörgen Warberg informerar om en workshop om digitalt utvecklingsarbete inom kardiologi hos Östra sjukhuset i Göteborg.
- Information av Rolf Petersson om han deltar vid event om plötsligt hjärtstopp på Karolinska sjukhuset i september.
- Vi avslutar med ett fotografi av styrelsen att lägga ut i sociala media i samband med uttalande för personcentrerad vård.

19) Avslutning. Mötesordförande Anders Åkesson tackar för ett givande sammanträde.

#### Vid protokollet /e-signering:

Christine Cars-Ingels  
generalsekreterare

Lotta Sondell  
sekreterare

#### Justeras:

Anders Åkesson  
ordförande

Kerstin Haglö  
ledamot

---

#### Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

#### Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

#### Justeras: