

**FS-protokoll fört vid sammanträdet med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse****Plats:** På Freys Hotel Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67 , Stockholm.**Tid och datum:** Start den 25 oktober kl. 12.00 med lunch. Möte kl. 13.00-17.00, middag kl. 19.00. Frukost den 26 oktober kl. 07.00-09.00. Möte kl. 09.00-12.00, lunch kl. 12.00-13.00, möte kl. 13.00-14.30. Fika kl. 14.30-15.00.**Deltagare:** Anders Åkesson, förbundsordförande, Jörgen Warberg, förste vice ordförande, Anna-Marta Roos Näslund, andre vice ordförande.

Ordinarie ledamöter: Marianne Kjellquist (lämnar efter punkt 14 den 26/10 kl. 11.00), Mikael Nissen, Kerstin Haglö, Maud Molander, Sture Olsson och Karin Thalén (anländer vid punkt 25/10 kl. 17.00).

Ersättare: Lisbeth Eriksson (ersätter Marianne Kjellquist från punkt 15) och Rolf Petterson (ersätter Karin Thalén under dag 1).

**Övriga närvarande:** Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Marie Ekelund, personalrepresentant/sekreterare, Tove Forsberg, kommunikatör (punkt 6d) och Ulrika Ljungqvist, ekonomikonsult (punkt 9) och Anders Holgersson (punkt 15).**Förhinder:** Ersättarna Leif Altmann och Gudrun Eliasson samt ordinarie sekreterare Lotta Sondell.

## 1) Mötets öppnande.

Ordförande Anders Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till sammanträdet.

## 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 Maud Molander väljs till att justera protokollet till den 7 november 2022.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Transaktion 09222113557480915526**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Signerat ÅÅ, CC, MM, MEJusteras:

- 3). Förslag till dagordning.
  1. Mötets öppnande.
  2. Val av protokolljusterare.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Vår framtid/arbetsformer.
    - a. Någon jävsituation.
    - b. Särskilda engagemang FS (bilaga).
    - c. Styrelseutbildningen i höst.
    - d. Datum för FS i juni 2023.
    - e. Datum för nästa kongress 2025 (bilaga).
  5. Verksamhetsplan 2023 utkast (bilaga).
  6. Personalfrågor. /Tove Forsberg.
    - a. Läget på förbundskansliet.
    - b. Lägesrapport rekryteringar.
    - c. Personalrepresentant i FS.
    - d. Presentation av kommunikatör Tove Forsberg.
  7. Ekonomifrågor. /Ulrika Ljungqvist.
    - a. Presentation av Ulrika Ljungqvist, ekonomikonsult.
    - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
    - c. Ekonomisk rapport januari-september 2022 (bilaga).
    - d. Bidrag till medlemsorganisationerna för tre år (bilaga).
  8. Företagssamarbeten.
    - a. Policy för företagssamarbeten för diskussion (bilagor).
    - b. Rapport pågående företagssamarbeten per 220916 (bilaga).
    - c. Industrin och gåvor till patientorganisationer (bilaga).
  9. Inför möte med Hjärt-Lungfonden den 1 november.
  10. Uppstartsmöte i september med revisionen (bilaga).
  11. Ansökan till CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (bilaga).
  12. Föreningsfrågor.
    - a. Rapport från Kick-off med föreningarnas ordförande (bilaga).
    - b. EVO/SO-konferenserna i höst (bilaga).
  13. Nomineringar till Årets eldsjäl (bilaga).
  14. Inbjudan uppdrag som företrädare.
    - a. Nominering styrelsen Funktionsrätt Sverige 2023-2024 (bilaga).
    - b. Samverkansråd på Sveriges Arbetsterapeuter (bilaga).
    - c. Nominering till Ideell Arenas styrgrupp.
    - d. Patientriksdagen.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557480915526

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat ÅÅ, CC, MM, ME

Justeras:

- e. E-hälsomyndighetens referensgrupp för patienter.
- 15. Rapport om kommande kampanjerna, HLR-veckan, Lungmånaden och Hjärtemånaden (bilaga). /Anders Holgersson.
- 16. Översyn av struktur för medlemsorganisationer.
- 17. Rapport från Leading Health Care.
- 18. Internationellt.
- 19. Rapporter i bilagor.
- 20. Övrigt.
  - a. Nästa AU-möte den 22 november digitalt.
  - b. Nästa FS-möte den 7 december digitalt.
- 21. 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. Särskilda engagemang FS.  
Christine Cars-Ingels informerar om att alla i FS givit inspel till utskickat förslag.

FS beslutar: Att fastställa listan för särskilt engagemang för förbundsstyrelsen.

- c. Styrelseutbildning för FS i höst.  
Den 20 oktober och 3 november 2022 hålls två halvdagar för styrelsen digitalt. Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels håller i tillfälle 1 samt Stefan Norell från Grant Thornton tas in för att hålla tillfälle 2. Utbildningen är en del i introduktionen av nya förbundsstyrelsen.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- a. Datum för FS i juni 2023.  
FS beslutar: Att byta datum för sammanträdet i juni 2023 till den 12 juni 2023.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

Fastställda datum för våren 2023 för AU/FS är: AU 26 januari, FS 9 februari, AU 22 mars, FS 19-20 april samt AU 16 maj, FS 12 juni.

e. Datum för nästa kongress 2025.

Nytt upplägg av nästa kongressramprogram diskuteras utifrån scenarier om olika tidsramar och upplägg för kongressen.

FS beslutar: Att uppdra åt Christine Cars-Ingels att återkomma med en kostnadsbild och förslag till upplägg för kongressen 2023.

5) Verksamhetsplan 2023.

Christine Cars-Ingels presenterar ett utkast för FS. Ett budgetarbete pågår på förbundskansliet.

FS beslutar: Att notera rapporten.

6) Personalfrågor. Christine Cars-Ingels föredrar.

a. Läget på förbundskansliet.

Höstens arbete pågår som planerat. Kansliet har haft avtackningar för Marianne Dahl Radhe och Peter Engholm.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b. Lägesrapport rekryteringar.

En annons ligger ute för att hitta en systemadministratör. Tjänsten görs om från att tidigare heta IT-ansvarig.

FS beslutar: Att notera rapporten.

c. Personalrepresentant i FS.

Marie Ekelund är vald av personalen som ordinarie personalrepresentant i FS och Sabil Khan som ersättare, för den här kongressperioden.

FS beslutar: Att notera rapporten.

d. Presentation av vår nye kommunikatör Tove Forsberg. Tove hälsas välkommen och förbundsstyrelsen presenterar sig.

FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557480915526

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat AA; CC; MM; ME

Justeras:



- 7) Ekonomifrågor. Christine Cars-Ingels redogör.
- a. Presentation av Ulrika Ljungqvist, ekonomikonsult. Ulrika hälsas välkommen och förbundsstyrelsen presenterar sig.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
  - b. Månadsrapport kapitalförvaltning.  
Vår kapitalförvaltare Söderberg & Partner deltog i AU:s möte och gav en ingående lägesrapport.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
  - c. Ekonomisk rapport januari-september 2022.  
En presentation gavs av rapporten.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
  - d. Verksamhetsbidrag till medlemsorganisationerna för tre år.  
  
FS beslutar: Att fastställa nivåerna för verksamhetsbidraget till medlemsorganisationerna 350 kr/medlem för 2023, 250 kr/medlem för 2024 samt 250 kr/medlem för 2025.

- 8) Företagssamarbeten.
- a. Policy för företagssamarbeten för diskussion.  
Christine Cars-Ingels redogör för förslaget, om att tydliggöra vår självständighet i vårt påverkansarbete i relation till företag som samarbetspartners med mera.  
  
FS beslutar: Att fastställa Policyn för företagssamarbete.
  - b. Rapport om pågående företagssamarbeten per 220916.  
Christine Cars-Ingels presenterar kort nuläget på riksnivå.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
  - c. Industrin och gåvor till patientorganisationer.  
En forskare i Lund har tittat på värdet av gåvor från industrin till patientorganisationer. LIF har ett regelverk för sådana gåvor.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Transaktion 09222113557480915526**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Signerat ÅÅ; CC; MM; ME**Justeras:**

9) Inför möte med Hjärt-Lungfonden den 1 november på vårt kansli. Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels ska träffa deras generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikator Jenny Kölfors i ett förutsättningslöst möte för att lära känna varandra bättre.

FS beslutar: Att notera rapporten.

10) Uppstartsmöte med revisionen.

a. Rapport från mötet i september där Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels träffade auktoriserad revisor och förbundsrevisorerna för ett första möte.

FS beslutar: Att notera rapporten.

11) Ansökan till CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Daniel Carlryd från CAN deltar på Teams för att kort presentera deras verksamhet. Syftet är att delta i kunskapshöjande aktiviteter, medlemsavgiften är 500 kr/år.

FS beslutar: Att ansöka om medlemskap i CAN för Riksförbundet HjärtLung.

12) Föreningsfrågor.

a. Rapport från vår digitala Kick-off med föreningarnas ordförande. Två tillfällen genomfördes under vecka 37 och ca 70 personer deltog. Det som behandlades var beslut från kongressen i juni 2022 och det arbete som pågår utifrån dessa beslut.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b. EVO-SO-konferenserna i höst.

Tre regionala tillfällen kommer att hållas i november-december.

FS beslutar: Att notera rapporten.

13) Nomineringar till Årets eldsjäl 2022.

FS beslutar: Att nominera Yvonne Haglöf från Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem till Årets eldsjäl 2022 hos Folkspel för sitt projekt med HLR för döva.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion: 09222113557480915526

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat ÅÅ, CC, MM, ME

Justeras:



- 14) Inbjudan uppdrag som företrädare.
- a. Nominering till styrelsen för Funktionsrätt Sverige 2023-2024.  
FS beslutar: Att nominera Inger Ros till styrelsen i Funktionsrätt Sverige för 2023-2024.
- b. Samverkansråd på Sveriges Arbetsterapeuter.  
FS beslutar: Att nominera Agneta Petersson Riksförbundet HjärtLung Hässleholm till Sveriges Arbetsterapeuters samverkansråd.
- c. Nominering till Ideell Arenas styrgrupp.  
FS beslutar: Att nominera Christine Cars-Ingels till en ny period i Ideell Arenas styrgrupp.
- d. Patientriksdagen.  
FS beslutar: Att godkänna Inger Ros medverka i Patientriksdagen 2022.
- e. E-hälsomyndigheten.  
FS beslutar: Att nominera Inger Ros för en ny period i E-hälsomyndighetens referensgrupp för patienter.
- 15) Rapport om kommande kampanjerna HLR-veckan, Lungmånaden och Hjärtemånaden. Christine Cars-Ingels introducerar punkten. Anders Holgersson redogör mer ingående om kampanjmånaderna. FS uppmanas att komma med förslag till produkter eller tjänster som apoteken kan erbjuda våra medlemmar under kampanjperioder.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- 16) Översyn av struktur för medlemsorganisationerna.  
Christine Cars-Ingels redogör för behovet av att se över gällande avtal och regelverk för medlemsorganisationerna och göra en revidering av dessa i en dialog med medlemsorganisationerna.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- 17) Rapport från Leading Health Care. Anders Åkesson rapporterar om att förändringsarbete pågår på Leading Health Cares kansli.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Justeras:**

## 18) Internationellt.

Christine Cars-Ingels berättar om att vi fokuserar på samverkan i dessa fyra organ: EHN European Heart Network som har möte den 31/5-2/6-2023, NHU Nordiska Hjärtunionen som har möte den 15-16 juni-2023 samt EFA The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (lunga) och NHL Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 19) Rapporter till förbundsstyrelsen.

## a) Rapporter i bilagor.

- 01. Rapport från GPCC september 22.
- 02. Skrivelse med Swedevox om elavbrott och risker.
- 03. Effektrapport 2022.
- 04. Remissyttrande på "Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)".
- 05. Rapport Skånes framtidskonferens 2022.
- 06. Rapport om nuläget i Jokkmokk.
- 07. Rapport Redaktionsrådet Status sept. 2022.
- 08. Rapport Funktionsrättsbyrån.
- 09. Rapport Gotland 75 år.
  - Checklista för beslut och handling.
  - Checklista för faddrarna 2022.
  - Protokoll AU 6 oktober 2022.
  - Protokoll FS 7-8 september 2022.

FS beslutar: Att notera rapporterna.

## b) Övriga rapporter

- Jörgen Warberg rapporterar från HLR-utbildning för blivande instruktörer i Västra Götalands län. Priset för Årets Hjärt-lungräddare delas ut den 9 november 2022 i Göteborg.
- Mikael Nissen rapporterar att de snart har 18 instruktörer i Skåne.
- Studieförbundet BILDA genomför utbildning av äldre i IT för att tex. kunna hantera 1177.se-tjänster.
- Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels kommer att träffa alla politiska partier under närmaste tiden och lyfta fram våra frågor.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557480915526

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat: ÅÅ, CC, MM, ME

Justeras:





- Lisbeth Eriksson rapporterar om att en ny styrelse och valberedning har valts i Bodens lokalförening vid ett extra årsmöte i oktober.

FS beslutar: Att notera rapporterna.

3) Övrigt.

- a. Nästa sammanträde för AU är digitalt den 22 november 2022.
- b. Nästa sammanträde för FS är digitalt den 7 december 2022.
- c. En utställning visas av Marie Ekelund om delar av riksförbundets material. Aktiv med KOL mm, Om-broschyrerna, Tematräffarna, Diagnosdukar mm.).

4) Avslutning. Ordförande Anders Åkesson tackar för ett givande sammanträde.

**Vid protokollet /e-signering:**

Christine Cars-Ingels  
generalsekreterare

Marie Ekelund  
sekreterare

Justeras:  
Anders Åkesson  
ordförande

Maud Molander  
ledamot

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Transaktion 09222113557480915526

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Signerat ÅÅ; CC; MM; ME

Justeras:

# Verifikat

Transaktion 09222115557480915528

## Dokument

2022-10-25-10-26\_FS-protokoll justerat  
Huvuddokument  
9 sidor  
Startades 2022-11-07 10:45:19 CET (+0100) av Lotta  
Sondell (LS)  
Färdigställt 2022-11-08 11:44:02 CET (+0100)

## Initierare

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

## Signerande parter

Anders Åkesson (ÅÅ)  
anders.akesson@malmo.hjart-lung.se  
+46 705173286



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ANDERS ÅKESSON"  
Signerade 2022-11-07 12:23:32 CET (+0100)

Christine Cars-Ingels (CC)  
christine.cars-ingels@hjärt-lung.se  
+46 70-9727994



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Christine Eira E H Cars Ingels"  
Signerade 2022-11-07 11:05:54 CET (+0100)

Maud Molander (MM)  
maud.molander@sollentuna.hjart-lung.se  
+46 706505460



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Maud Anita Molander"  
Signerade 2022-11-08 11:44:02 CET (+0100)

Marie Ekelund (ME)  
marie.ekelund@hjärt-lung.se  
+46736336205



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Marie Ingegerd Kurtsdotter Ekelund"  
Signerade 2022-11-07 10:47:29 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557480915528

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad 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>

