

**FS-protokoll fört vid sammanträdet med Riksförbundet HjärtLungs  
arbetsutskott**

Datum: Den 7 december 2022. Tid: kl. 09.00-15.00 digitalt på Teams.

**Deltagare i FS:** Anders Åkesson (frånvarande punkt 8 f-g, 14 a-b), Jörgen Warberg (mötesordförande punkt 8 fg, 14 a-b), Anna-Marta Näslund Roos, Marianne Kjellquist, Mikael Nissen, Kerstin Haglö, Maud Molander, Sture Olsson och Karin Thalén (frånvarande punkt 1-4, 10-14, 18-21).

Ersättare: Lisbeth Eriksson (ersätter Karin Thalén punkt 1-4, 10-14, 18-21), Gudrun Eliasson och Leif Altmann.

**Övriga:** Christine Cars-Ingels generalsekreterare, Lotta Sondell sekreterare/ansvarig organisationsutveckling, Marie Ekelund personalrepresentant/ansvarig marknadsföring, livsstil och utbildning samt Ulrika Ljungqvist ekonomikonsult (punkt 8 a-d).

**Anmäld frånvaro:** Rolf Petterson, ersättare.

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 ett förslag till justerare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

FS beslutar: Att välja Sture Olsson 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.
5. Årsplanering.
  - a. Datum för AU och FS hösten 2023 (bilaga).
  - b. Årshjul för AU och FS (bilaga).
6. Anslag till forskningsprojekt 2022 (bilaga).
7. Personalfrågor.
  - a. Läget på förbundskansliet.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Transaktion 09222113557483405161**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....  
Signerat LS; AA; CC; SO**Justeras:**

- b. Lägesrapport rekrytering.
  8. Ekonomifrågor. /Ulrika Ljungqvist.
    - a. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
    - b. Vår Policy för gränsvärden av eget kapital (bilaga).
    - c. Ekonomisk rapport till och med oktober 2022 (bilaga).
    - d. Förslag om ändamålsbestämda medel till forskning (bilaga).
    - e. Rapport ekonomin i föreningarna 2021 (bilaga).
    - f. Förslag av borttagandet av tre av förbundets bidrag till föreningarna (bilaga).
    - g. Förslag på bidrag för utvecklings- och verksamhetsstöd till föreningarna (bilaga).
  9. Verksamhetsplanering 2023.
    - a. Förslag på verksamhetsplan och budget 2023 (bilagor).
      - i. Strategi för vår hemsida 2023 (bilagor).
      - ii. Strategidiskussion för Tillsammans 2023 (bilaga).
  10. Medlemsvärkning statistik länsvis (bilaga).
  11. Fråga om rummet på förbundskansliet.
  12. Föreningsfrågor.
    - a. Aktuellt läge för turnén i länen för förbundsordföranden.
    - b. Checklista för faddrarna (bilaga).
    - c. Förslag på struktur för nästa kongress 2025 (bilaga).
    - d. Rapport från länsordförandekonferensen i november 2022.
  13. Förslag på Varumärkesplattform, koncept och kommunikationsstrategi (bilaga).
  14. Policyer.
    - a. Kriskommunikationsplanen (bilaga).
  15. Uppdrag som företrädare.
    - a. Val av representant i kvalitetsregistret Swedvasc.
    - b. Val av representant i Rikssvikt.
  16. Rapport från möte med socialutskottet.
  17. Rapport från mötet med Hjärt-Lungfonden.
  18. Internationellt.
  19. Rapporter i bilagor.
  20. Övrigt.
    - a. Nästa AU-möte digitalt den 26 januari 2023.
    - b. Nästa FS-möte digitalt den 9 februari 2023.
  21. Avslutning.
- FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557483405181

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS, AA, CC, SO

Justeras:



- 4) Vår framtid/arbetsformer.
- a. Om det finns någon jävsituation vid dagens möte. Inget att notera.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- 5) Årsplanering.
- a. Datum för AU och FS hösten 2023. Endagsmöten kommer att hållas digitalt.

FS beslutar: Att fastställa AU- och FS sammanträdena för hösten 2023, för AU den 23-24 augusti, FS den 7 september, AU den 3 oktober, FS den 24-25 oktober, AU den 21 november, FS den 12 december 2023.

- b. Årshjul för AU och FS presenteras.  
Plan med återkommande årliga punkter samt ärendelista.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- 6) Anslag till forskningsprojekt 2022.  
Christine Cars-Ingels inleder punkten. Vi har fått 43 ansökningar uppdelat på 24 projekt om hjärta, 14 om lunga och 5 om kärl. En beredningsgrupp med Christine Cars-Ingels, Anders Åkesson och Lisbeth Eriksson samt Pelle Johansson ansvarig för forskning och prevention har hanterat ansökningarna och föreslår 17 forskningsprojekt för 2022.  
Urvalet görs utifrån vetenskaplig kvalitet och ett vetenskapligt råd har granskat alla ansökningar. Beredningsgruppen har sedan granskat ansökningarna utifrån riksförbundets forskningspolicy.

FS beslutar: Att godkänna forskningsanslag på totalt 2.350.000 kr till de föreslagna 17 forskningsprojekten för 2022.

- 7) Personalfrågor. Christine Cars-Ingels redogör.
- a. Läget på förbundskansliet. Läget är bra. Generalsekreteraren ber FS att notera att IT-stödet är skört just nu på grund av svårigheter med rekrytering till IT. En julavslutning kommer att hållas i veckan.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557483405161

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS;AA;CC;SO

Justeras:



- b. Lägesrapport för rekryteringar.  
Arbetet pågår med att hitta en systemadministratör för IT-stöd vilket visat sig vara utmanande. Det planeras för ytterligare intervju.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

8) Ekonomifrågor. Christine Cars-Ingels introducerar punkterna. Ulrika Ljungquist deltar.

- a. Månadsrapport kapitalförvaltning.  
AU bjuder löpande in Söderberg och Partners för en kort rapport på varje AU. Kerstin Haglö önskar deras medverkan vid ett FS-möte till våren.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

- b. Vår Policy för gränsvärden av eget kapital.  
Anders Åkesson inleder punkten och lyfter vikten av att löpande hålla den aktuell. Policyn är ett redskap i vårt budget- och uppföljningsarbete och för att kunna hålla våra ekonomiska ramar.

FS beslutar: Att uppdra åt generalsekreteraren att se över Policyn för gränsvärden av eget kapital, gällande miniminivån.

- c. Ekonomisk rapport till och med oktober 2022.  
Christine Cars-Ingels inleder rapporten om att det i dagsläget är bekymmersamt gällande intäktssidan. Gåvor har inte kommit in som förväntat.  
Även testamenten ligger under förväntat resultat. Ulrika Ljungqvist har deltagit vid ett möte med advokatbyrån Amber och ska få mer information av dem gällande aktuell lägesrapportering angående testamenten, men det finns inga signaler att det finns större testamenten på ingående.  
Ett kärvare läge för allmänheten har minskat givandet.  
Omvärlden påverkar vårt börsvärde rejält.  
Utöver budget beslutade FS i maj 2022 om att ta en kostnad på drygt 2,7 miljoner kr inklusive skatt för en övergång från pensionsstiftelse till pensionsförsäkring.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557483405181

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS;AA;CC;SO

Justeras:



Medlemsavgifterna ligger dock högre än planerat på grund av kalenderomläggningen i slutet av 2021 då vi gick över till kalenderår.

Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels har under hösten haft samtal med Folkspel och Postkodlotteriet samt initierat möte med Sveriges begravningsbyråers förbund, samt drivit frågan om en höjning av statsbidraget vid samtal med socialutskottets ledamöter.

FS beslutar: Att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram en ekonomisk handlingsplan för 2023-2024 om att nå en balans i ekonomin inför år 2025.

d. Ändamålsbestämda medel till forskning.

Christine Cars-Ingels redogör för förslaget att använda ändamålsbestämda medel för forskning till att såväl stödja forskning med ett patientperspektiv som att sprida kunskap om de senaste forskningsrönen.

FS beslutar: Att från och med 2022 använda ändamålsbestämda medel för forskning till att stödja forskning med ett patientperspektiv samt till att sprida kunskap om de senaste forskningsrönen genom information och utbildning.

e. Rapport om ekonomin i föreningarna.

Christine Cars-Ingels presenterar en överblick över föreningarnas egna fria kapital per 31 december 2021.

FS beslutar: Att notera rapporten.

f. Förslag av borttagandet av tre av förbundets bidrag till föreningarna. Detta utifrån ändrade ekonomiska förutsättningar.

FS beslutar: Att per 31 december 2022 ta bort förbundets Resebidrag, förbundets bidrag för Nyskapande projekt samt förbundets Aktivitetsbidrag.

g. Förslag på bidrag för utvecklings- och verksamhetsstöd till föreningarna.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222115557483405181

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS, AA, CC, SO

Justeras:



FS beslutar: Att godkänna ett nytt bidrag för utvecklings- och verksamhetsstöd för våra föreningar från och med 1 januari 2023, med ett förtydligande att verksamhetsstödet även kan användas till resor för föreningar utifrån en ekonomisk behovsprövning.

9) Presentation av verksamhetsplan och budget 2023.

a. Förslag om verksamhetsplan och budget 2023.

Christine Cars-Ingels inleder punkten om att vi trots besparingar har en ambitiös verksamhetsplan för nästa år.

Arbetet med att ta fram en budget för 2023 har präglats av ändrade ekonomiska förutsättningar med anledning av inflation, kraftiga börsnedgångar samt färre gåvor och testamenten än förväntat.

Vi ställer om till digitala möten och konferenser istället för fysiska, flera aktiviteter skärs ner. Likaså minskas möjligheten för föreningar att söka bidrag. Ett stort arbete görs för ökad intäktsgenerering.

FS beslutar: Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2023, med målsättningen att kostnader och intäkter ska vara i balans i budgeten inför 2024.

i. Strategi för vår hemsida 2023.

FS beslutar: Att notera rapporten, som är en del av punkten 9a. Verksamhetsplan och budget 2023.

ii. Strategidiskussion för Tillsammansverksamheten 2023.

FS beslutar: Att notera rapporten, som är en del av punkten 9a. Verksamhetsplan och budget 2023.

10) Medlemsvärkning statistik länsvis.

Christine Cars-Ingels redogör om antalet medlemmar per 2022-10-31 till totalt 34 397 medlemmar. En diskussion förs om exempelvis av Hjärt-skolans och KOL-skolans betydelse som viktiga sätt att värva medlemmar.

FS beslutar: Att notera rapporten.

11) Fråga om rummet på förbundskansliet.

Jörgen Warberg inleder punkten. En arbetsgrupp har haft ett uppdrag att se över en ombyggnation av mötesrum som tidigare tillhört kontoret intill.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222115557483405181

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS;AA;CC;SO

Justeras:



Det har visat sig att kostnaden för ombyggnationen är högre än förväntat främst på grund av komplikationer gällande ventilationssystemet.

FS beslutar: Att ge ett mandat till Jörgen Warberg och generalsekreteraren att gå vidare med en slutförhandling med hyresvärden om det nya tillgängliga mötesrummet, med inriktningen att få till stånd en ombyggnation av rummet utifrån en återhållsam investering samt att försöka få till ett förnyat hyresavtal till en ny period om 5 år.

## 12) Föreningsfrågor.

- a. Aktuellt läge för turnén i länen för förbundsordföranden.  
Anders Åkesson berättar kort om olika besök i länsföreningarna.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- b. Checklista för faddrarna.  
Faddrarna har haft eller ska ha en kontakt med länsföreningarna och medlemsorganisationer.  
FS beslutar: Att notera rapporten.
- c. Strukturförslag för nästa kongress 2025.  
Lotta Sondell presenterar ett förslag på ett ramprogram för kongressen 2025. Om att starta kongressen till kvällen den 2 juni för att avsluta efter lunch den 4 juni. Jämfört med tidigare kongress 2022 så kortas tiden ned för kongressen för FS samt besparingar görs. FS genomför en omröstning gällande plats och val av vecka för kongressen.  
  
FS beslutar: Att godkänna förslaget om ramprogram för kongressen till den 2-4 juni 2025 och att den ska hållas i Stockholm närområde.
- d. Rapport från länsordförandekonferensen i november 2022.  
Den hölls i Stockholm den 15-16 november med en extern processledare kring ledningsfrågor. Det fanns ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan länsordförandena.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222113557483405181

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS; AA; CC; SO

Justeras:



- e. Riksförbundet HjärtLung Sydöstra Småland och Öland firade 80-årsjubileum i oktober, de tackar för en jubileumsgåva från riksförbundet.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

13) Varumärkesplattform, koncept och kommunikationsstrategi för beslut.

Christine Cars-Ingels inleder om vikten av att samla krafterna genom en gemensam hållning i organisationen kring vårt namn och vårt kommunikationsarbete framöver. Hon redogör över den process som pågått under året att med hjälp av två konsulter. Syftet är att skapa ett starkare varumärke för oss som patientorganisation. Christine lyfter vikten av konceptet "Samla krafterna", "Det handlar om mig" samt att man är med och "påverkar sin egen framtid" genom att gå med i Riksförbundet HjärtLung. Ett lanseringsdatum kommer sättas för start av konceptet med start på webben.

FS beslutar: Att godkänna vår Varumärkesplattform, koncept och kommunikationsstrategi.

14) Policyer.

- a. Nuvarande Kriskommunikationsplan.  
Christine Cars-Ingels påminner om vår aktuella kriskommunikationsplan. Förbundsordförande och generalsekreteraren är ansvariga för krisledningen vid en krissituation. Kansliet har nyligen genomfört en brandövning och gått igenom vår krisärm.  
FS beslutar: Att notera rapporten.

15) Uppdrag som företrädare. Christine Cars-Ingels berättar kort om uppdragen.

- a. Välja representant i kvalitetsregistret Swedvasc.

FS beslutar: Att godkänna att Leif Altmann i Halmstad representerar riksförbundet i Swedvasc under kongressperioden 2022-2025

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Transaktion 09222115557483405181

Utdragsbestyrkande:

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: ..... Signerat LS;AA;CC;SO

Justeras:





## b. Val av representant i kvalitetsregistret Rikssvikt.

FS beslutar: Att godkänna Björn Sonnentheil Borlänge representerar riksförbundet i Rikssvikt under kongressperioden 2022-2025.

## 16) Rapport från möte med socialutskottet.

Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels har haft ett antal möte med de olika partiföreträdarna i socialutskottet under hösten. Ett antal möten är även inplanerade till januari. Vid mötena har vi lyft vårt valtema samt vikten av höjda statsbidrag.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

## 17) Rapport från mötet med Hjärt-Lungfonden.

Anders Åkesson och Christine Cars-Ingels träffade i november Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationschef Jenny Kölfors. En information hölls om bådas aktuella verksamheter. Vi talade också om våra olika roller, forskning och opinionsbildning inom vården. Riksförbundet har fått en inbjudan till Hjärt-Lungfondens strategiska dagar i juni 2023.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 18) Internationellt. Inget att notera.

FS beslutar: Att notera rapporten.

## 19) Rapporter i bilagor. De här rapporterna är för kännedom.

01. Remissvar "Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården" (Ds 2022:15).

02. Checklista för beslut och handling 2022.

03. AU-protokoll per 22 november 2022.

04. FS-protokoll per 25-26 oktober 2022.

05. Rapport ordförandemöte i Funktionsrätt Sverige (flera bilagor).

06. Rapport pressanalys jämförelser.

07. Rapport 221114 föreningars byte av sitt juridiska namn.

08. Inbjudan till årsmöte 2022 för Livet som Gåva.

09. Remissyttrande "Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer" (SOU 2022:41).

10. Söderbergs stiftelse permutation av fondmedel.

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....


**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

Transaktion: 09222113557483405181  Signerat LS; AA; CC; SO

11. Protokoll Folkspel, val av Sture Olsson 2 år till Folkspels styrelse.
12. Rapport möte Arbetsterapeuterna 8 november 2022.

FS beslutar: Att notera rapporterna.

- 20) Övrigt.
  - a. Nästa AU-möte digitalt den 26 januari 2023.
  - b. Nästa FS-möte digitalt den 9 februari 2023.
  - c. Eva Liljeqvist fick Årets patientpris från Forum för Health Policy, ett förslag från Jörgen Warberg är att uppmärksamma henne i vår kommunikation.
- 21) Avslutning.

Mötesordförande Anders Åkesson tackar för ett givande sammanträde.

### Vid protokollet /e-signering:

Christine Cars-Ingels  
generalsekreterare

Lotta Sondell  
sekreterare

### Justeras:

Anders Åkesson  
ordförande

Sture Olsson  
ledamot

---

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

Transaktion 09222115557483405161  Signerat LS, AA, CC, SO

# Verifikat

Transaktion 09222115557483405161

## Dokument

2022-12-07\_FS-protokoll justerat e-signeras  
Huvuddokument  
10 sidor  
Startades 2022-12-14 16:02:20 CET (+0100) av Lotta  
Sondell (LS)  
Färdigställt 2022-12-14 19:40:43 CET (+0100)

## Signerande parter

Lotta Sondell (LS)  
Identifierad med svenskt BankID som "LISELOTT  
SONDELL"  
Riksförbundet HjärtLung  
Org. nr 802000-6410  
avtal@hjärt-lung.se  
+46701938013



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"LISELOTT SONDELL"  
Signerade 2022-12-14 16:03:25 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ANDERS ÅKESSON"  
Signerade 2022-12-14 19:40:43 CET (+0100)

Christine Cars-Ingels (CC)  
Identifierad med svenskt BankID som "Christine Eira E H  
Cars Ingels"  
christine.cars-ingels@hjärt-lung.se  
+46 70-9727994



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Christine Eira E H Cars Ingels"  
Signerade 2022-12-14 16:57:12 CET (+0100)

Sture Olsson (SO)  
Identifierad med svenskt BankID som "STURE OLSSON"  
sture.olsson@umea.hjärt-lung.se  
+46 703849575



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"STURE OLSSON"  
Signerade 2022-12-14 17:47:55 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557483405161

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>

