

**FS-protokoll fört vid konstituerande sammanträdet med  
Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse****Tid och datum:** Den 4 juni 2025 kl. 12.50-13.30.**Plats:** Rum Russin på Aronsborg.**Deltagare i förbundsstyrelsen.**

Anders Åkesson, Jörgen Warberg, Karin Thalén, Anders Teljebäck, Gudrun Eliasson, Sture Olsson, Siw Gidlöf, Thomas Andersson, Maud Molander.

Ersättare: Eva Finn-Andersson, Bernt Henriksson, Marie Kurtsdotter Ekelund och Rolf Pettersson.

**Övriga:** Ulrica Sundholm generalsekreterare, Lotta Sondell sekreterare/  
ansvarig organisationsutveckling.

## 1. Mötets öppnande.

Anders Åkesson öppnar mötet. Vi har en kort presentationsrunda.

Förslag till beslut: Att notera rapporten.

## 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 Sture Olsson till att justera protokollet.

## 3) Förslag till dagordning

1) Mötets öppnande.

2) Val av protokolljusterare.

3) Fastställande av dagordningen.

4) Om någon jävsituation.

5) Vår framtid/arbetsformer.

a. Information om introduktionen för FS till hösten.

b. Info om utrustning enligt IT-policyn.

6) Firmatecknare (bilaga).

7) Ansvarig utgivare för Status och rikswebben.

8) Kreditupplysning och Svensk insamlingskontroll.

9) Övrigt.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

- a. Nästa AU-möte den 21 augusti 2025 på Teams.
- b. Nästa FS-möte den 8-9 september 2025 i Stockholm.

10) Avslutning.

Förslag till beslut: Att godkänna dagordningen.

4) Om någon jävsituation. Inget att notera.

Förslag till beslut: Att notera rapporten.

5) Vår framtid/arbetsformer.

a. Information om introduktionen för FS till hösten.

FS kommer att få ta del av ett program under hösten. Vi kommer att diskutera våra arbetsformer. Alla handlingar kommer att vara digitala och kommer att finnas i SharePoint i styrelserummet.

Förslag till beslut: Att notera rapporten.

b. Info om utrustning enligt IT-policy.

Vi följer vår IT-policy, de som behöver en dator eller läsplatta i sin FS-roll ska återkomma till kansliet om det. Alla kommer att få en personlig mejladress från organisationen.

Förslag till beslut: Att notera rapporten.

6) Firmatecknare

Anders Åkesson redogör för förslag på firmatecknare. Förbundsstyrelsen konstituerar sig.

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

Anders Åkesson, förbundsordförande, xx  
Jörgen Warberg, 1:e vice ordförande, xx,  
Karin Thalén, 2:e vice ordförande, xx  
Ulrica Sundholm, generalsekreterare, xx  
Ulrika Ljungqvist, ansvarig ekonomi, xx,

samt att förklara punkten angående firmateckning omedelbart justerad.

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

- 7) Ansvarig utgivare för Status och rikswebben för Riksförbundet HjärtLung.

Förslag till beslut: Att utse förbundsordförande Anders Åkesson som ansvarig utgivare för Status och rikswebben, samt att förklara punkten omedelbart justerad.

- 8) Ändringsanmälan till Svensk Insamlingskontroll.  
En ändringsanmälan ska göras till Svensk Insamlingskontroll med anledning av val av förtroendevalda på kongressen. Förbundskansliet kommer att begära in en kreditupplysning för hela förbundsstyrelsen som ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll. För alla ledamöter och ersättare i styrelsen gäller bland annat att de inte får ha några betalningsmärkningar.

Förslag till beslut: Att notera rapporten.

- 9) Övrigt.  
a. Nästa AU-möte hålls den 21 augusti 2025 på Teams.  
b. Nästa FS-möte hålls den 8-9 september 2025 Hotel C i Stockholm.  
Mer information ska skickas ut.

- 10) Avslutning. Anders Åkesson tackar för den nya förbundsstyrelsens första sammanträde för kongressperioden 2026-2029.

### **Vid protokollet /e-signering:**

Ulrica Sundholm  
generalsekreterare

Lotta Sondell  
sekreterare

### Justeras:

Anders Åkesson  
ordförande

Sture Olsson  
ledamot

---

### **Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

### **Utdragsbestyrkande:**

Underskrift: .....

Förtydligande: .....

Tel: .....

### Justeras: