

FS-protokoll fört vid sammanträdet med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse

Datum: Den 9-10 februari 2026.

Plats: På Hotel C, Vasaplan 4 i Stockholm.

Program: Vi börjar med lunch måndag 9 februari 2026 kl. 12.15, möte 13.00-17.00, middag 19.00, övernattnings i enkelrum. Den 10 februari: Möte 08.30-12.00, lunch, möte 13.00-14.30. Avslutning med fika fram till 15.00.

Deltagare FS: Anders Åkesson, Jörgen Warberg, Anders Teljebäck, Gudrun Eliasson, Sture Olsson, Siw Gidlöf, Thomas Andersson, Maud Molander.

Ersättare: Eva Finn-Andersson (ersätter Karin Thalén), Rolf Petersson (ersätter Anders Teljebäck 10/2 kl. 10.51-11.40).

Förhinder: Karin Thalén, Bernt Henriksson, Marie Kurtsdotter Ekelund, Lotta Sondell sekreterare/ansvarig organisationsutveckling.

Övriga: Ulrica Sundholm generalsekreterare, Anders Holgersson personalrepresentant/sekreterare, Ulrika Ljungqvist, konsult i ekonomi (punkt 8a-d), Ulrika Fridsell, verksamhetschef (punkt 15-16), Camilla Westerholm (punkt 15-16). Anders Örtengren från Mistat AB (punkt 15) samt Kaare Andersson ordförande från Borlänge-föreningen (punkt 17).

1) Mötets öppnande. Anders Åkesson inleder mötet och hälsar alla välkomna.

2) Val av protokolljusterare.

Röstlängden för närvarande ledamöter fastställs enligt deltagarlistan och justeras under mötet. Föreslagen justerare jämte mötesordförande justerar dagens protokoll.

FS beslutar: Att Jörgen Warberg justerar 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) *Beslut:* Förslag till FS om mötestider för AU och FS hösten 2026 (bilaga).

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Dokument-ID 09222115557571135839

Tel:



Signerat AA; JW; AH; US

- 6) Personalfrågor.
 - a) *Information*: Läget på förbundskansliet.
- 7) Ekonomifrågor. /Ulrika Ljungqvist.
 - a) *Information*: Rapport Söderberg & Partners om kapitalförvaltningen (bilagor). /Daniel Ström
 - b) *Information*: Ekonomisk rapport för 2025 (bilaga).
 - c) *Information*: Om statsbidraget 2026.
- 8) Handelsbanken. /Ulrika Ljungqvist.
 - a) *Information*: Aktuell fullmakt Handelsbanken.
 - b) *Beslut*: Behörighet för ekonomiavdelningen (bilaga).
 - 9) *Beslut*: Förslag till FS om ansökan 2026 till Postkodlotteriet.
- 10) *Information*: Tertialrapport helår (bilaga).
- 11) Fokusgrupper och fadderuppdraget.
 - a) *Beslut*: Förslag om att ta bort faddersystemet för FS (bilaga).
 - b) *Beslut*: Förslag om uppdragsbeskrivning för fokusgrupper (bilaga).
- 12) Fokus intäkter.
 - a) *Information*: Om läget rörande fokusområdet.
- 13) Fokus påverkans- och opinionsarbete.
 - a) *Diskussion*: Inför valet 2026 (bilaga).
 - b) *Information*: Om läget rörande fokusområdet.
- 14) Riskanalys i FS inför verksamhetsåret, utifrån VP och budget.
- 15) *Information*: Presentation av NMI /Nöjd MedlemsIndex för 2025 (bilaga). /Anders Örtengren från Mistat AB
- 16) Fokus medlemsvärkning. 30 min /Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm
 - a) *Information*: Om Hjärtemånaden.
 - b) *Information*: Medlemsvärkning länsvis och medlemsstatistik 2024-12-31 (bilagor).
 - c) *Diskussion*: Om läget rörande fokusområdet medlemsvärkning.
- 17) Besök av Borlänge-föreningen. /Kaare Andersson
- 18) Fokus verksamhets- och föreningsstöd.
 - a) *Information*: Om antal föreningar föregående år, per 2024-12-31 (bilaga).
 - b) *Information*: Aktuellt i föreningar.
 - c) *Information*: Om läget rörande fokusområdet.
- 19) Policyer och riktlinjer.
 - a) *Beslut*: Förslag till FS om en uppdatering av riktlinjer för hantering av oegentligheter, för visselblåsare (bilaga).
- 20) Uppföljning och utvärdering

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Dokument-ID 09222115557571135839

Tel:



Signerat AA; JW; AH; US

a) *Information:* Utvärdering av generalsekreteraren i AU, om delegation till förbundsordföranden.

b) *Information:* Uppföljning av kongressens beslutslista (bilaga).

21) Nomineringar.

22) Internationellt.

a) Möte med EFA den 23-24 mars 2026 på Malta.

b) Nätverksmöte med Nordic Heart Union i Köpenhamn sept 2026.

23) Rapporter i bilagor (se nedan).

24) Övrigt.

a) Nästa AU-möte den 20 mars 2026 på Teams.

b) Nästa FS-möte är den 20-21 april 2026 på Hotel C i Stockholm.

c) Övrig punkt.

25) Avslutning.

FS beslutar: Att godkänna dagordningen.

4) Om någon jävsituation.

Inga jäv anmäls.

FS beslutar: Att notera rapporten.

5) Vår framtid/arbetsformer.

a) Förslag till FS om mötestider för AU och FS hösten 2026.

Beslut på datum:

AU torsdag 20/8,

FS onsdag 2/9,

AU torsdag 1/10,

FS måndag-tisdag 12-13/10,

AU torsdag 19/11,

FS torsdag 10/12.

FS beslutar: Att fastslå ovan datum för höstens möten 2026.

6) Personalfrågor.

a) Läget på förbundskansliet.

Ulrica Sundholm redogör för läget och lyfter framför allt två delar.

Ansträngd arbetssituation samt medarbetarsamtal på gång.

FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

7) Ekonomifrågor. Ulrika Ljungqvist deltar.

a) Rapport Söderberg & Partners om kapitalförvaltningen.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b) Ekonomisk rapport för 2025.

Ulrika Ljungqvist presenterar preliminära ekonomiska rapporten för 2025.

FS beslutar: Att notera rapporten.

c) Om statsbidraget 2026.

Ulrica Sundholm informerar att vi ännu inte fått besked om statsbidraget.

FS beslutar: Att notera rapporten.

8) Handelsbanken. Ulrika Ljungqvist deltar.

a) Aktuell fullmakt Handelsbanken.

Ulrika Ljungqvist informerar om behovet av utökade fullmakter för Ulrika Ljungqvist och Bayan Balata på ekonomi för att kunna visa fullmakter, ett behov som framförallt uppstår vid revision.

FS beslutar: Att godkänna utökad fullmakt enligt bilaga.

b) Behörighet för ekonomiavdelningen.

Ulrika Ljungqvist informerar om behovet av ett justerat belopp för fullmakt för Ulrika Ljungqvist och Bayan Balata på ekonomi ett behov som uppstått vid utbetalning av medlemsavgifter.

FS beslutar: Att godkänna utökad fullmakt enligt bilaga.

9) Förslag om ansökan 2026 till Postkodlotteriet om att bli förmånstagare.

Ulrica Sundholm informerar om förutsättningarna för att ansöka om att bli förmånstagare för Postkodlotteriet.

FS beslutar: Att Riksförbundet HjärtLung ska ansöka 2026 om att få bli förmånstagare i Postkodlotteriet.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Dokument-ID 09222115557571135539

Tel:



Signerat Av: JW; AH; US

10) Tertialrapport helår.

Ulrica Sundholm informerar om tertialrapporten och huvudpunkterna i arbetet som skett under september-december 2025.

FS beslutar: Att notera rapporten.

11) Fokusgrupper och fadderuppdraget.

Ulrica Sundholm presenterar ett förslag att avveckla FS:s fadderuppdrag och istället engagera förbundsstyrelsen i fokusgrupper kopplat till riksförbundets arbete.

- a) FS beslutar: Att avveckla fadderuppdraget för förbundsstyrelsen.
- b) FS beslutar: Att godkänna uppdragsbeskrivningen för fokusgrupper i Riksförbundet HjärtLung.

12) Fokus intäkter.

- a) Om läget rörande fokusområdet.

Ulrica Sundholm presenterar ett förslag för hur förbundskansliet ska återrapportera till förbundsstyrelsen utifrån de fyra fokusområdena i verksamhetsinriktningen. Önskemål framförs om att komplettera med analyser även för områden där arbetet går enligt plan.

FS beslutar: Att notera rapporten.

13) Fokus påverkans- och opinionsarbete.

- a) Inför valet 2026.

Anders Åkesson och Ulrica Sundholm går igenom underlaget kring vårt påverkans- och opinionsarbete inför valet 2026, innehållande förslag på tema och upplägg för arbetet. Medlemsorganisationer och föreningar kan givetvis lyfta andra frågor.

FS beslutar: Att ställa sig bakom förslag till tema och upplägg för Riksförbundet HjärtLungs påverkansarbete inför valet 2026.

- b) Om läget rörande fokusområdet.

Ulrica Sundholm informerar om att arbetet inom fokusområdet Stark Opinion i stort följer planen för året.

FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Dokument-ID: 09222115557571135839 Tel: Signerat AA; JW; AH; US

14) Riskanalys i FS inför verksamhetsåret, utifrån VP och budget.

Ulrica Sundholm leder en workshop kring riskanalys utifrån verksamhetsplan och budget 2026. Tre områden ringas in som extra kritiska; rekrytering till förtroendeuppdrag, intäkter samt medlemsvärvning. Insatser för att minska riskerna diskuteras och sammanställs för medskick till förbundskansliet.

FS beslutar: Att delge förbundskansliet underlaget från förbundsstyrelsens diskussion, för vidare hantering inom ramen för planerat arbete.

15) Presentation av NMI /Nöjd MedlemsIndex för 2025.

Anders Örtengren från Mistat AB som genomfört undersökningen bland våra medlemmar presenterar resultatet. Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm deltar.

FS beslutar: Att notera rapporten.

16) Fokus medlemsvärvning. Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm deltar.

a) Om Hjärtemånaden.

Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm informerar om kampanjen.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b) Medlemsvärvning länsvis och medlemsstatistik 2024-12-31.

Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm redogör för statistik rörande våra medlemmar.

FS beslutar: Att notera rapporten.

c) Diskussion om läget rörande fokusområdet medlemsvärvning.

Förbundsstyrelsen diskuterar nuläget och arbetet framåt gällande medlemsvärvning. Några medskick utifrån diskussionen görs:

- Önskar metodstöd hur man kan värva (var, när, hur).
- Vid medlemsansökan bör en översyn göras hur det går att tydliggöra mervärdet av att tillhöra en lokalförening.
- Ett bra tillfälle att värva vid olika aktiviteter.
- Föreningarna måste ha koll på sin info-mejladress då nya medlemmar hör av sig den vägen till föreningarna (hänvisning på webben).
- Bra program och aktiviteter, gärna med mat, lockar medlemmar.
- Stöd för att lätt kunna förklara varför någon ska bli medlem.
- Mun- mot mun-metoden – Våga fråga, tänk på att fråga.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Dokument-ID 09222115557571135839

Tel:



Signerat ÅÅ; JW; AH; US

- Aktiviteter som är specifika för vårt område, för att särskilja oss mot andra.
- Hälsa på grannföreningar och gör aktiviteter tillsammans.
- Bjud in icke-medlemmar på aktiviteter för att visa på allt kul och bra som de kan få vara med på.
- Medlemsförmåner – kan vara något att se över. Samarbeten som kan ge rabatter i olika former.
- Nyckeln är att göra det attraktivt för nya medlemmar – inkluderande, intressanta aktiviteter
- ”Kreditkort” med QR-kod för medlemsvärvning. Enkelt och alltid med.
- Viktigt att reflektera över vad de som inte är medlemmar hos oss uppskattar och vill ha. Vi måste bygga organisationen för framtiden.
- Viktigt att hitta balans mellan professionaliteten mellan att vara en patientorganisation och ha attraktiva aktiviteter.
- Samverkan med vården efterfrågas av medlemmar.

FS beslutar: Att delge kansliet underlaget från förbundsstyrelsens diskussion för vidare hantering inom ramen för planerat arbete.

17) Besök av Borlänge-föreningen.

Kaare Andersson deltar från lokalföreningen i Borlänge och berättar om deras arbete samt reflekterar över samarbetet med riks och med förbundsstyrelsen.

FS beslutar: Att notera rapporten.

18) Fokus verksamhets- och föreningsstöd.

a) Om antal föreningar föregående år, per 2024-12-31.

Ulrica Sundholm informerar om aktuellt antal föreningar.

FS beslutar: Att notera rapporten.

b) Aktuellt i föreningar.

Ulrica Sundholm informerar om aktuellt i föreningarna. Många föreningar flaggar för svårigheter att rekrytera till förtroendeuppdrag.

FS beslutar: Att notera rapporten.

c) Om läget rörande fokusområdet.

Ulrica Sundholm informerar om läget rörande fokusområdet. Arbetet har kommit i gång med god fart och fortgår enligt plan.

FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel: Dokument-ID: 09222115557571135839 Tel: Signerat AA; JW; AH; US



19) Policyer och riktlinjer.

- a) Förslag till FS om en uppdatering av riktlinjer för hantering av oegentligheter samt för policy för klagomål.

Syftet är att tydliggöra skyddet för eventuella visselblåsare.

FS beslutar: Att fastställa Riktlinjer för hantering av oegentligheter och visselblåsarfunktion samt Policy för klagomålshantering.

20) Uppföljning och utvärdering.

- a) Utvärdering av generalsekreteraren i AU, om delegation till förbundsordföranden.

Anders Åkesson informerar om att han kommer ha ett medarbetarsamtal med generalsekreteraren Ulrica Sundholm.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- b) Uppföljning av kongressens beslutslista.

Ulrica Sundholm går igenom hur arbetet fortskrider utifrån de beslut som fattades på kongressen 2025. En beslutslista hålls uppdaterad och delas kontinuerligt med förbundsstyrelsen.

FS beslutar: Att notera rapporten.

21) Nomineringar.

Inga aktuella förfrågningar om nomineringar har inkommit.

FS beslutar: Att notera rapporten.

22) Internationellt.

- a) Möte med EFA den 23-24 mars 2026 på Malta.

Ulrica Sundholm har utsetts till att delta som Riksförbundet HjärtLungs representant.

FS beslutar: Att notera rapporten.

- b) Nätverksmöte med Nordic Heart Union i Köpenhamn sept 2026.

Ulrica Sundholm har utsetts till att delta som Riksförbundet HjärtLungs representant.

FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

23)Rapporter i bilagor.

1. AU-protokoll 2025-12-19.
2. AU-protokoll 2026-01-23.
3. FS-protokoll 2025-12-08.
4. FS-protokoll 2025-12-22.
5. Checklista för beslut och handling från juni 2025.

FS beslutar: Att notera rapporterna.

24)Övrigt.

- a) Nästa AU-möte hålls den 20 mars 2026 på Teams.
- b) Nästa FS-möte är den 20-21 april 2026 på Hotel C i Stockholm.
- c) Anders Åkesson sitter i regeringens patientråd och uppmanar alla att inkomma med frågor som förbundsstyrelsen vill att vi lyfter där.
- d) Jörgen Warberg informerar om att han avslutat sitt uppdrag som ordförande för lokalföreningen på Öckerö. Anders Åkesson framför sitt varma tack för det mångåriga och genuina engagemang som han bjudit på i den rollen.

FS beslutar: Att notera rapporterna.

25)Avslutning.

Anders Åkesson tackar för allas engagemang och avslutar mötet.

Vid protokollet genom e-signering:

Ulrica Sundholm
Generalsekreterare

Anders Holgersson
sekreterare

Justeras:

Anders Åkesson
ordförande

Jörgen Warberg
1:e vice ordförande

Bilaga. Fullmakt Handelsbanken.

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Utdragsbestyrkande:

Underskrift:

Förtydligande:

Justeras:

Tel:

Dokument-ID 09222115557571135839

Tel:



Signerat ÅÅ; JW; ÅH; US

Underlag till AU och FS i januari-februari 2026

Förslag till beslut: Att besluta om ändringar i fullmakten hos Handelsbanken för Bayan Balata och Ulrika Ljungqvist.

Bakgrund

Varje år utför våra revisorer en granskning i samband med bokslutet. Inför denna granskning behöver vi ta fram uppgifter om aktuella fullmakter hos Handelsbanken. Ingen på kansliet har en sådan fullmakt att det är möjligt att ta fram dessa uppgifter till revisorerna. På grund av detta behöver fullmakten för Bayan Balata och Ulrika Ljungqvist uppdateras så att de har möjlighet att varje år ta fram dessa uppgifter.

Vidare behöver fullmakten uppdateras vad gäller beloppsgräns per dag att betala. I nuläget ligger beloppet på 3,5 mkr kronor och denna gräns behöver höjas till 5 mkr.

Orsaken till detta är att vi i samband med betalningar av medlemsavgifterna till våra föreningar haft problem att betala då filens belopp överstiger 4 mkr. Filen har då inte godkänts av banken och betalningar har behövt läggas in manuellt fördelat på två dagar. Detta innebär mer administration samt risk för felaktiga betalningar.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557571135839

Dokument

2026-02-09-02-10_FS-protokoll justerat inkl bilaga
Huvuddokument
10 sidor
Startades 2026-02-26 16:28:26 CET (+0100) av Lotta
Sondell (LS)
Färdigställt 2026-02-27 06:20:52 CET (+0100)

Initierare

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

Signerare

Anders Åkesson (AA)
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 2026-02-27 06:20:52 CET (+0100)

Jörgen Warberg (JW)
Identifierad med svenskt BankID som "JÖRGEN
WARBERG"
jorgen@hjärt-lung.se
+46 703331310



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JÖRGEN WARBERG"
Signerade 2026-02-26 17:17:12 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557571135839

Anders Holgersson (AH)

Identifierad med svenskt BankID som "Anders Folke Mauritz Holgersson"

anders.holgersson@hjärt-lung.se

+4672-078 05 04



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anders Folke Mauritz Holgersson"

Signerade 2026-02-26 21:20:36 CET (+0100)

Ulrica Sundholm (US)

Identifierad med svenskt BankID som "Ulrica Charlotta Sundholm"

ulrica.sundholm@hjärt-lung.se

+46768147460



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Ulrica Charlotta Sundholm"

Signerade 2026-02-27 05:28:29 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat 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>

