

**Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen HjärtLung Sundsvall
fredagen den 19 mars 2021 kl. 13.00 i WF-lokalen, Sundsvall**

§ 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Peter Helsing förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. På grund av restriktionerna under den pågående coronapandemin tillåts inte fler än 8 personer att delta i fysiska möten i hyrda lokaler.

§ 2. Parentation

Parentation hölls för de 22 medlemmar som avlidit under 2020, med frid över deras minne.

§ 3. Fastställande av röstlängd

7 medlemmar deltog i mötet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den förelagda dagordningen godkändes.

§ 5. Årsmötets behöriga sammankallande

Skriftlig kallelse i vår medlemstidning HjärtLung-bladet 1/21, som skickades ut den 16 februari 2021.

§ 6. Val av ordförande för årsmötet

Beslut att välja Peter Tjernberg, Synskadades Riksförbund Sundsvall.

§ 7. Val av sekreterare för årsmötet

Beslut att välja Berth Nordin.

§ 8. Val av två protokolljusterare

Beslut att välja Gun Nordin och Bertil Jansson.

§ 9. Val av två rösträknare

Beslut att välja Gun Nordin och Bertil Jansson.

§ 10. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser

a. Föreningen

Peter Helsing gick igenom föreningens verksamhetsberättelse.

Monica Johansson, kassör, presenterade föreningens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisor Bertil Jansson föredrog revisionsberättelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

- b. Beslutades** om ansvarsfrihet för styrelsen och att godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet, 1.245.679 kronor, i ny räkning.

c. Medicinska fonden

Monica Johansson presenterade fondens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Monica föredrog även revisionsberättelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.



- d. **Beslutades** om ansvarsfrihet för styrelsen och att godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet, - 341.741 kronor, i ny räkning.

e. **40-års Jubileumsfonden**

Monica Johansson presenterade fondens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisor Martin Kling föredrog revisionsberättelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

- f. **Beslutades** om ansvarsfrihet för styrelsen och att godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet, 38.489 kronor, i ny räkning.

§ 11. **Fastställande av verksamhetsplan för år 2021**

Peter Helsinger föredrog verksamhetsplanen för 2021.

Beslutades att fastställa verksamhetsplanen.

§ 12. **Fastställande av budget för år 2021**

Monica Johansson gick igenom budgetförslaget. För att nu uppnå en budget i balans har en möjlig försäljning av fondandelar lagts in.

Beslutades att fastställa budgeten för 2021.

§ 13. **Val av styrelseledamöter, ordinarie och ersättare**

- a. **Val av ordförande för en tid av 2 år**

Beslut att välja Peter Helsinger, omval.

- b. **Val av 1 ordinarie ledamot för en tid av 2 år**

Beslut att välja Gunilla Granlund, omval

Kvarstår t.o.m. 2021: Berth Nordin, Bengt Norlander och Monica Johansson (kassör).

- c. **Val av 2 ersättare för en tid av 1 år**

Beslut att välja Ulf Persson och Bengt Tjernkvist, båda omval.

§ 14 **Val av**

- a. **studieorganisatör för en tid av 1 år**

Beslut att välja Bengt Tjernkvist, omval.

- b. **egenvårdsombud**

för hjärtsjuka – **Beslut** att välja Gunilla Granlund, omval.

för lungsjuka - **Beslut** att välja Anna-Stina Karlsson, omval.

§ 15. **Val av revisorer**

- a. **Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år**

Beslut att välja Martin Kling, omval.

Kvarstår t.o.m. 2021: Bertil Jansson.

- b. **Val av revisorsersättare för en tid av 1 år**

Beslut att välja Ulf Andersson, omval.

§ 16. **Medicinska fonden**

- a. **Val av styrelse**

Beslut att välja föreningens styrelse, omval, samt Daniel Wadell, omval. Wadell är enhetschef, läkare, vid Kardiologen, Sundsvalls sjukhus.

- b. **Revisorer**

Beslut att välja Maria Lugnö, Ernst & Young, omval.

c. **Val av revisorsersättare för 1 år**

Beslut att välja Charlotte Bouvin, Ernst & Young, omval.

§ 17. **40-års Jubileumsfonden**

a. **Val av 3 ledamöter** Väljs av föreningens styrelse, enligt fondens stadgar.

b. **Val av 2 revisorer** Väljs av föreningens styrelse, enligt fondens stadgar.

§ 18. **Mötets avslutande**

Peter Tjernberg tackade för förtroendet att leda årsmötet och överlämnade ordförande-klubban till Peter Helsing, vald till föreningens ordförande.

Peter Helsing avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet:

Berth Nordin

Berth Nordin
sekreterare

Peter Tjernberg

Peter Tjernberg
ordförande

Gun Nordin

Gun Nordin
protokolljusterare

Bertil Jansson

Bertil Jansson
protokolljusterare

A