

**Protokoll fört vid årsmöte med Hjärt-och Lungsjukas Förening i Sundsvall
fredagen den 28 februari 2020 kl. 11.00 på föreningens kansli**

- § 1. **Mötets öppnande**
Peter Helsinger förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen.
- § 2. **Parentation**
Parentation hölls för de 19 medlemmar som avlidit under 2019, med frid över deras minne.
- § 3. **Fastställande av röstlängd**
14 medlemmar deltog i mötet.
- § 4. **Godkännande av dagordning**
Den förelagda dagordningen godkändes.
- § 5. **Årsmötets behöriga sammankallande**
Skriftlig kallelse i vår medlemstidning HjärtLung-bladet 1/20 i januari 2020.
- § 6. **Val av ordförande för årsmötet**
Beslut att välja Peter Helsinger.
- § 7. **Val av sekreterare för årsmötet**
Beslut att välja Berth Nordin.
- § 8. **Val av två protokolljusterare**
Beslut att välja Karin Hansson och Aili Lund.
- § 9. **Val av två rösträknare**
Beslut att välja Karin Hansson och Aili Lund.
- § 10. **Val av referent för årsmötet**
Beslut att välja Monica Johansson.
- § 11. **a. Verksamhets- och förvaltningsberättelse – Föreningen**
Peter Helsinger gick igenom föreningens verksamhetsberättelse.
Monica Johansson presenterade föreningens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, som godkändes och lades till handlingarna.
Beslut att balansera resultatet, 1.327.243 kronor, i ny räkning.
- b. Revisionsberättelse - Föreningen**
Bertil Jansson föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.
- c. Beslut om ansvarsfrihet - Föreningen**
Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 12. **a. Förvaltningsberättelse – Medicinska fonden**
Monica Johansson gick igenom förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, som godkändes och lades till handlingarna.
Beslut att balansera resultatet, - 320.554 kronor, i ny räkning.

b. Revisionsberättelse - Medicinska fonden

Monica Johansson föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

c. Beslut om ansvarsfrihet – Medicinska fonden

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 13. a. Förvaltningsberättelse – 40-års Jubileumsfonden

Monica Johansson föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, som godkändes och lades till handlingarna.

Beslut att balansera resultatet, 55.648 kronor, i ny räkning.

b. Revisionsberättelse – 40-års Jubileumsfonden

Bertil Jansson föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

c. Beslut om ansvarsfrihet – 40-års Jubileumsfonden

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 14. Behandling av motioner

Motion har inkommit till årsmötet 2020 från Birgit Alsén gällande tidpunkt för medlems- och årsmöten.

§ 15. Behandling av styrelsens förslag

Beslutades att hänskjuta till nya styrelsen att se över tidpunkter för kommande medlems- och årsmöten.

§ 16. Fastställande av verksamhetsplan för år 2020

Peter Helsinger föredrog verksamhetsplanen för 2020.

Beslutades att fastställa verksamhetsplanen.

§ 17. Fastställande av medlemsavgift för år 2021 och framåt

Vid Riksförbundet HjärtLungs kongress i maj 2019 beslutades att alla lokal-föreningar ska ha en enhetlig avgift och att denna sätts till 200 kr för åren 2021 – 2022.

§ 18. Fastställande av kostnadsersättningar för år 2020

Ordförande	7 000 kronor
Vice ordförande	3 000 kronor
Kassör	6 000 kronor
Sekreterare	4 000 kronor
Övriga styrelsemedlemmar och ersättare	1 000 kronor/person
Sammanträdesersättning vid deltagande i styrelsemöte gäller även ersättare, eftervårdsombud och valberedning	100 kronor/person och möte

Övriga funktionärer

Studieorganisatör	3 000 kronor
Egenvårdsombud	2 000 kronor/person
Revisorer	2 000 kronor/person
Valberedningens ordförande	1 500 kronor
Valberedningens övriga ledamöter	500 kronor/person
Ansvarig data och hemsida	2 000 kronor
Klubbmästare, sammankallande	1 000 kronor
Klubbmästare, övriga	800 kronor/ person

- § 19. Fastställande av budget för år 2020**
Monica Johansson gick igenom budgetförslaget. Tidigare år har budgeten visat underskott, vilket inte är tillfredsställande även om föreningen haft god likviditet. För att nu uppnå en budget i balans har en möjlig försäljning av fondandelar lagts in.
Beslutades att fastställa budgeten för 2020.
- § 20. Antagande av nya stadgar**
Vid Riksförbundet HjärtLungs kongress 27-29 maj 2019 beslutade kongressen att anta nya stadgar för HjärtLungs lokalföreningar.
Beslutades att anta de nya stadgarna för Föreningen HjärtLung Sundsvall.
- § 21. Antagande av namnbyte**
Enligt beslut på Riksförbundet HjärtLungs kongress 2019.
Beslutades att anta Föreningen HjärtLung Sundsvall även som nytt, juridiskt namn.
- § 22. Val av styrelseledamöter, ordinarie och ersättare**
- a. **Val av kassör för en tid av 2 år**
Beslut att välja Monica Johansson, omval
 - b. **Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år**
Beslut att välja Berth Nordin och Bengt Norlander, båda omval
Kvarstår t.o.m. 2020: Gunilla Granlund.
 - c. **Val av 2 ersättare för en tid av 1 år**
Beslut att välja Ulf Persson, nyval, och Bengt Tjernkvist, omval.
- § 23. 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
(Vid Riksförbundet HjärtLungs kongress 2019 beslutades att ändra benämningen eftervårdsombud till egenvårdsombud.)
- § 24. Val av revisorer**
- a. **Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år**
Beslut att välja Bertil Jansson, omval.
Kvarstår t.o.m. 2020: Martin Kling.
 - b. **Val av revisorsersättare för en tid av 1 år**
Beslut att välja Ulf Andersson, omval.
- § 25. Val av ombud till Länsföreningens årsmöte**
Beslut att utses av föreningens styrelse på konstituerande möte
- § 26. Val av ersättare för ombud till Länsföreningens årsmöte.**
Beslut att utses av föreningens styrelse på konstituerande möte.

§ 27. Medicinska fonden

a. Val av styrelse

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

b. Revisorer

Maria Lugnö, Ernst & Young, kvarstår som ordinarie revisor t.o.m. 2020.

c. Val av revisorsersättare för 1 år

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

§ 28. 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

§ 29. Valberedning

Inga val gjordes på årsmötet.

Instruktion till valberedning har kommit från Riksförbundet HjärtLung för anpassning till de lokala föreningarna.

§ 30. Information om funktionärer som utses på konstituerande styrelsemötet

Klubbmästare

Dataansvarig

Ansvarig för hemsida

Ombud ABF

Redaktionskommitté 2 personer för HjärtLung-bladet

Ansvarig utgivare för HjärtLung-bladet

§ 31. Övriga frågor

Monica Johansson berättade att Riksförbundet HjärtLungs kongress 2019 beslutat att kärlsjukdomar ska ingå i den diagnosgrupp som Riksförbundet företräder och verkar därmed för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

§ 32. Mötets avslutande

Peter Helsinger avslutade mötet och tackade de närvarande.

Därefter överlämnades blommor som tack till ordförande och sekreterare för dagens möte. Jan Ström avtackades med ljuslykta, då han nu lämnar sitt uppdrag som ersättare i styrelsen.

Vid protokollet:

Berth Nordin

Berth Nordin
sekreterare

Peter Helsinger

Peter Helsinger
ordförande

Karin Hansson

Karin Hansson
protokolljusterare

Aili Lund

Aili Lund
protokolljusterare

Jan