



Protokoll fört vid sammanträde med  
Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse

Datum 29 maj 2019

§§ 1 - 13

Plats: Aronsborgs konferenshotell, Bålsta

**Närvarande:**

Ordinarie ledamöter

Inger Ros, förbundsordförande	§§ 1 - 13
Jörgen Warberg, 1:e vice ordförande	§§ 1 - 13
Anna-Marta Roos Näslund, 2:e vice ordförande	§§ 1 - 13
Kerstin Hallberg	§§ 1 - 13
Kerstin Haglö	§§ 1 - 13
Martin Lång	§§ 1 - 13
Maud Molander	§§ 1 - 13
Mikael Nissen	§§ 1 - 13
Sture Olsson	§§ 1 - 13
Agneta Peterson	§§ 1 - 13

Ersättare

Hjördis Eklund	§§ 1 - 13
Per Hallberg	§§ 1 - 13
Yvonne Johansson	§§ 1 - 13
Marianne Kjellquist	§§ 1 - 13

Övriga närvarande

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare	§§ 1 - 13
Surayya Eliasson, sekreterare	§§ 1 - 13

---

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



## § 1

### Mötets öppnande

Inger Ros öppnar mötet och hälsar nya förbundsstyrelsen välkomna och förklarar dagens konstituerande FS-sammanträde för öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare och fastställande av röstlängd

#### FS beslutar:

Att utse Kerstin Haglö till protokolljusterare.

## § 3

### Fastställande av dagordning

1. Mötets öppnande samt presentation
2. Fastställande av röstlängd och val av protokolljusterare
3. Fastställande av dagordning
4. Hur vi jobbar tillsammans
5. Info nya lokalen
6. Datum för FS första sammanträdet hösten 2019 Delas
7. Fastställande av delegationsordning Delas
8. Fastställande av firmatecknare Delas
9. Ansvarig utgivare Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status
10. Ansvarig utgivare för Riksförbundet HjärtLungs hemsida
11. Inför inlämning av personuppgifter till Upplysnings central och Svens insamlingskontroll
12. Övriga frågor
13. Avslutning

## § 4

### Hur jobbar vi tillsammans

Inger Ros presenterar arbetsformerna i styrelsen och understryker att FS. har ett väldigt viktigt uppdrag. Det finns ett faddersystem för FS som ska stödja organisationen.

#### FS beslutar

Att godkänna rapporten.

---

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



2019-05-29  
3 (5)  
§§ 1 - 13

## § 5

### **Info - Nya lokalen**

Inger Ros berättar att tidigare FS gav uppdrag till ordförande och vice ordförande att teckna ett hyresavtal för ny lokal för kansliet på Wollmar Yxkullsgatan 14, och att avtalet undertecknades den 26 maj 2019. Inger berättar om kommande flytt av förbundskansliet.

#### FS beslutar

Att godkänna rapporten.

## § 6

### **Datum för FS första sammanträdet hösten 2019**

Inger Ros redogör för förslag till sammanträdesplan för hösten 2019. Förslaget delas på mötet.

#### FS beslutar

Att fastställa första och AU-mötet till 20-21 augusti och första FS-mötet 4-5 september

Att kommande sammanträden för hösten diskuteras på kommande första AU och första FS .

## § 7

### **Fastställande av delegationsordning**

Inger Ros redogör för förslag på delegationsordning. Förslaget delas på mötet.

Inger framhåller att det är ett levande som FS kan komma att revideras under tidens gång.

#### FS beslutar

Att fastställa delegationsordningen enligt förslaget.

Att justera delegationsordningen med ”generalsekreterare” istället för ”kanslichef”.

## § 8

### **Fastställande av firmatecknare**

Inger Ros redogör för förslag på firmatecknare. Förstaget delas på mötet.

---

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



2019-05-29  
4 (5)  
§§ 1 - 13

FS beslutar

Att utse följande personer, två i förening, till firmatecknare för Riksförbundet HjärtLung;

Inger Ros, ordförande xx  
Jörgen Warberg, 1:e vice ordförande, xx  
Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, xx  
Marianne Dahl-Radhe, ekonomiansvarig, xx  
Anders Holgersson, verksamhetsstrateg, xx

Att förklara punkten angående firmatecknare för omedelbart justerad.

**§ 9**

**Ansvarig utgivare Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status**

FS beslutar

Att utse Inger Ros till ansvarig utgivare Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status enligt förslaget.

**§ 10**

**Ansvarig utgivare för Riksförbundet HjärtLungs hemsida**

FS beslutar

Att utse Inger Ros till ansvarig utgivare Riksförbundet HjärtLungs hemsida enligt förslaget.

**§ 11**

**Inför inlämning av personuppgifter till Upplysnings central och Svensk insamlingskontroll**

Christine Cars-Ingels redogör för uppmaning om inlämning av personuppgifter till Upplysnings central och Svensk insamlingskontroll för samtliga avgående och nyvalda.

FS beslutar

Att godkänna informationen.

---

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



2019-05-29  
5 (5)  
§§ 1 - 13

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 13

### Avslutning

Förbundsordförande Inger Ros framhåller att man som FS-ledamot representerar hela organisationen. Inger lyfter vikten av att aldrig tappa förbundsstyrelserollen när man är ute i externa sammanhang. Vi har nu tre år framför oss med ett kansli som gör ett fantastiskt jobb och det kommer bli väldigt roligt, säger Inger och avslutar dagens sammanträde.

### Vid protokollet:

Christine Cars-Ingels  
Generalsekreterare

Surayya Eliasson  
Sekreterare

### Justeras:

Inger Ros  
Förbundsordförande

Kerstin Haglö  
Justerare

---

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 2019-

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras: