

Datum: 2020-04-21

1 (13)

## **FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen**

Den 21 april 2020 kl. 10.00-13.00.

Digitalt möte på Teams.

### **Närvarande:**

*Ordinarie ledamöter, beslutande:*

Inger Ros, förbundsordförande

Jörgen Warberg, förste vice förbundsordförande

Anna-Marta Roos Näslund, andre vice förbundsordförande

Agneta Petersson

Kerstin Haglö

Maud Molander

Mikael Nissen

Sture Olsson

Marianne Kjellquist (ersättare för Martin Lång)

*Ersättare, ej beslutande:*

Yvonne Johansson

Hjördis Eklund

*Anmäلت förhinder:*

Per Hallberg, ersättare i FS

Martin Lång

*Övriga närvarande:*

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare/ ansv. organisationsutveckling

Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig (kl. 10.20-11.00)

Peter Engholm, fackligt ombud

Anders Holgersson verksamhetsstrateg (kl. 10.20-11.00)

---

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



## 1. Mötets öppnande

Ordförande Inger Ros öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens digitala sammanträde som sker på Teams.

## 2. Val av protokolljusterare och fastställande av röstlängd

FS beslutar: Att Jörgen Warberg väljs till protokolljusterare.

### Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av protokolljusterare (Jörgen).
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer.
  - a. Per capsulam komplettering av stadgarna pga corona/covid-19 (2 bilagor).
  - b. Länsföreningarnas årsmöten, rundringning till länsföreningar och medlemsorganisationerna (bilaga).
  - c. DigiGympan, arvodering.
  - d. Almedalen 2020
5. Personalfrågor
6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 Marianne Dahl-Rahde
  - a. VB och årsredovisningen 2019 (bilaga).
  - b. Ekonomisk rapport 2019 (bilaga).
  - c. Slutrevision 2019 (2 bilagor)
6. Ekonomifrågor
  - a. Ekonomisk rapport jan-mars inkl. coronarapport (2 bilagor)
  - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (2 bilagor).
7. Enhetlig kommunikation /Anders Holgersson
8. Uppförandekoden
  - a. Revidering av uppförandekoden (bilaga).
  - b. Lista företrädare (bilaga).
9. Checklistan från kongressen 2019 (bilaga)
10. Föreningsfrågor
  - a. Aktuella fadderärenden
11. Internationella års- och nätverksmöten
  - a. EFA digitalt årsmöte 30-31 mars
  - b. NHU nätverksmöte i Oslo i maj framflyttat
  - c. NHL nätverksmöte i Oslo den 25-26 maj
12. Rapporter
  - a. AU-protokoll (bilaga)

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



- b. FS-protokoll (bilaga)
- c. Checklistan (bilaga)
- d. Rapporter- och delegationer
- 13. Skrivelser
  - a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
  - b. För kännedom.
    - i. SoS smittbärrapportering (bilaga)
    - ii. MFDs enkät
    - iii. MUCFs enkät (bilaga)
    - iv. Informationsarbetet i coronatider, med hänvisning till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontaktat oss.
    - v. Skrivelse till socialminister Lena Hallengren.
  - c. Inbjudningar.
    - i. Förfrågan om intervju inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram underlag till en nationell anhörigstrategi
  - d. Tackskrivelser.
- 14. Övrigt.
- 15. Nästa FS den 10 juni.
- 16. Avslutning

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

#### **4. Vår framtid/arbetsformer**

- a) Per capsulam komplettering av stadgarna pga corona/covid-19

FS noterar beslut:

Om Kompletteringar

till Riksförbundet HjärtLungs stadgar för extraordinära händelser.

- b) Länsföreningarnas årsmöten, rundringning till länsföreningar och medlemsorganisationerna i coronatider (under v 13).

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- c) DigiGympan, arvodering ges till gympaledaren enligt tidigare överenskommelse.

---

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



FS beslutar: Att godkänna rapporten.

d) Almedalen 2020 är inställt av anordnaren.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

#### 5. **Personalfrågor**

- Personalen arbetar på distans, inne på 6:e veckan. Imponerad över att det gått så bra. Kanslimöte varje vecka. Teamledarna har extra ansvar att stödja verksamheten.
- Lokalen har utrustats allt mer efter behov.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

#### 6. **Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019**

VB och årsredovisningen 2019 redogörs av Anders Holgersson och Marianne Dahl Radhe.

FS beslutar: Att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisningen 2019.

b. Ekonomisk rapport 2019

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

c. Slutrevision 2019 Inger Ros redogör för rapporten.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

#### 7. **Ekonomifrågor**

- a. Ekonomisk rapport jan-mars 2020 inkl. coronarapport. Marianne redogör kort om ökande intäkter för arbetsgivaravgifter, däremot högre kostnader för pensionerna. Om kapitalförvaltningen under coronatiden.

---

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

b) Månadsrapport kapitalförvaltning

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

## 7. Enhetlig kommunikation

Christine Cars-Ingels markerar vikten av att vi har en enhetlig kommunikation för Riksförbundet HjärtLung. Anders Holgersson redogör för inriktningsförslag för enhetlig kommunikation.

FS beslutar att:

- a) Kansliet arbetar vidare för en implementation av de fyra första punkter i den föreslagna kommunikationsstrategin
  - Alltid säga hela vårt namn; Riksförbundet HjärtLung
  - Särskiljande formspråk
  - Grafiska ikoner
  - Handbok för kommunikation
- b) Kansliet utreder vidare om namnsammansättningen för vår logotype, och återkommer med förslag till FS och länsordförandekonferensen i september 2020.

## 8. Uppförandekoden

a) Revidering av uppförandekoden, Christine Cars-Ingels föredrar om revisionen. Mikael Nissen efterfrågar formulering om fadderuppdraget, Christine kommer att återkomma om det.

FS beslutar:

Att fastställa uppförandekoden med revidering 2020-04-21.

b) Lista företrädare

FS beslutar: att godkänna rapporten.

---

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:

## 9. Checklista kongressen 2019

Christine Cars-Ingels föredrar om checklistan, som ska redogöras för vid nästa kongress. Flera kommenterar att den är användbar i sitt kommunikationsarbete vid möten.

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

## 10. Föreningsfrågor

Aktuella fadderärenden. Faddrarna har en viktig stödfunktion till föreningarna, att ha en dialog för utveckling och bollplank till föreningarna. Jörgen Warberg deltog på möten i Halmstad och Falkenberg. Agneta Petersson ger medskick att vi är korrekta och att vi har samma språk. Hjördis Eklund har deltagit på möte i Hedemora Säter. Sture Olsson har deltagit vid flera möten, tex Östersund.

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

## 11. Internationella års- och nätverksmöten

- a. EFA digitalt årsmöte 30-31 mars. Mikaela Odenmyr omvald som ordförande, som vurmar för att KOL-frågor får stort utrymme i EFA.
- b. NHU (nordisk hjärtunion) nätverksmöte i Oslo i maj är framflyttat till september.
- c. NHL (nordisk lungunion) nätverksmöte i Oslo den 25-26 maj, det är ännu osäkert om det blir av.

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

## 12. Rapporter

- a) AU-protokoll  
Christine Cars-Ingels föredrar att tidigare AU-protokoll är justerat.

FS beslutar:

Att notera rapporten.

---

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



- b) FS-protokoll  
Christine Cars-Ingels föredrar att tidigare FS-protokoll är justerat.

FS beslutar:

Att fastställa föregående FS-protokoll 2020-02-05.

- c) Checklista-  
Christine Cars-Ingels föredrar checklistan om beslut och handling.

FS beslutar:

Att godkänna checklistan.

- d) Rapporter.  
Inget att notera.

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

## 15. Skrivelser

- a) Skrivelser för eventuell åtgärd.  
i) Inget att notera.

FS beslutar:

Att godkänna rapporten.

- b) För kännedom.  
i. Skrivelse till Socialstyrelsen om smittbärrapportering (bilaga)  
ii. MFDs enkät, vi har svarat på ett antal olika enkäter.  
iii. MUCFs enkät (bilaga)  
iv. Informationsarbetet i coronatider, med hänvisning till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontaktat oss.  
v. Skrivelse till socialminister Lena Hallengren om smittbärrapportering.

---

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:



Datum: 2020-04-21

8 (13)

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

- c) Inbjudningar.  
Förfrågan om intervju inom ramen för Socialstyrelsens  
regeringsuppdrag att ta fram underlag till en nationell anhörigstrategi

FS beslutar: Att utse Agneta Petersson

- d) Tackskrivelser  
Christine Cars-Ingels informerar att det inte finns några tackskrivelser.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

#### **14. Övriga frågor**

**Inga övriga frågor.** FS beslutar: Att godkänna rapporten.

15. Nästa sammanträde för FS den 10 juni 2020 kommer att vara hos ABF  
Stockholm på Sveavägen 41.

#### **16. Avslutning**

Förbundsordförande Inger Ros avslutar och tackar för ett givande möte.

#### **Vid protokollet:**

Christine Cars-Ingels  
generalsekreterare

Lotta Sondell  
sekreterare

#### Justeras:

Inger Ros  
förbundsordförande

Jörgen Warberg  
förste vice ordförande

---

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras:





Datum: 2020-04-21

9 (13)

**Fastställda mötesdatum 2020:**

AU 23 januari, FS 5 februari, AU 10 mars, FS 21 april (22 april inställt pga corona), AU 11 maj och FS 10 juni. AU 17-18 augusti, FS 8-9 september, AU 2 oktober, FS 20 oktober, AU 17 november, FS 9 december 2020.

**Turordning att justera FS protokoll (lista från december 2019):**

Jörgen Warberg  
Kerstin Haglö  
Martin Lång  
Maud Molander  
Mikael Nissen  
Sture Olsson  
Agneta Petersson  
Anna-Marta Roos Näslund

---

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

Tel: .....

Justeras: