

Datum: 2020-06-10

1 (11)

FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen

Den 10 juni 2020 kl. 09.30-16.00.

Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter, beslutande:

Inger Ros, förbundsordförande (frånvarande punkt 7)

Jörgen Warberg, förste vice förbundsordförande (mötesordförande punkt 7)

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

Anmält förhinder:

Per Hallberg, ersättare i FS

Martin Lång

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare, ansvarig organisationsutveckling

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

Marie Ekelund, personalrepresentant, ansvarig utbildning och livsstil (punkt 8)

Peter Edfelt, ansvarig för intressepolitik och opinion (punkt 7)

Lena Johnson, adjungerad revisor (punkt 11)

Camilla Westerholm, systemansvarig för medlems- och givarservice (punkt 12)

Helene Silfver, ansvarig HLR, samordnare föreningsstöd och livsstil (punkt 13)

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 Kerstin Haglö väljs till protokolljusterare.

Förslag av dagordning

- 1) Mötets öppnande.
- 2) Val av protokolljusterare
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Vår framtid/arbetsformer.
 - a) Personalrepresentanter i FS samt skyddsombud.
 - b) Årsplanering för AU och FS (bilaga).
 - c) E-signering av protokoll.
 - d) Justering av protokoll.
 - e) Policy Uppförandekoden, tillägg om fadderskapet mm (bilaga).
 - f) Policy Varumärkesplattformen (bilaga).
- 5) Personalfrågor
 - a) Läget på förbundskansliet.
 - i. Fortsatt distansarbete.
 - ii. Fackklubben nedlagd.
 - iii. Information till FS om förändringar på kansliet inom området insamling (bilaga).
- 6) Föreningsfrågor
 - a) Aktuella fadderärenden.
 - b) Länsföreningarnas årsmöten.
 - c) Höstens program i föreningarna (efterfrågan om råd och tips).
 - d) Höstens möten för AU, FS och länsordförandekonferensen
 - e) Sammanslagning Mjölby in i Motala till Föreningen HjärtLung Motala-Mjölby (bilaga).
 - f) Upplösning av Föreningen HjärtLung Södertälje-Nykvarn (bilaga).
 - g) Sammanslagning Storuman och Sorsele (bilaga).
 - h) Gåvo- och minnesblad för lokalföreningars egna insamlingar (bilaga).
- 7) Tema intressepolitik, om patientcirkeln och våra nyckelfrågor (bilaga).

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

3 (11)

- 8) Konceptbeskrivning för Aktiv med HjärtLung (bilaga).
- 9) Ekonomifrågor
 - a) Tertial 1 2020 (bilaga).
 - b) Ekonomisk rapport jan-april 2020 (bilaga).
 - c) Pensionsstiftelsen.
 - d) Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
 - e) Hjärt- och Lungsjukas fond (3 bilagor).
- 10) Slutrapport för flyttprojektet och ombyggnaden (bilaga).
- 11) Auktoriserad revisor Lena Johnson. En återkoppling till FS utifrån deras granskning/årsrevision (bilaga).
- 12) Förslag till beslut att skjuta på projektet Nytt medlemssystem (bilaga).
- 13) Föreningarnas motions-, studie- och HLR-statistik 2019 samt analys (3 bilagor).
- 14) Internationellt
- 15) Rapporter
 - a) AU-protokoll (bilaga).
 - b) FS-protokoll (bilaga).
 - c) Checklistan (bilaga) .
 - d) Rapporter- och delegationer
 - i. Årets maktlista från Dagens Medicin.
 - ii. Intervju om anhörigstöd, av Agneta Petersson.
 - iii. Remissvar Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19.
- 16) Skrivelser
 - a) Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - b) För kännedom.
 - c) Inbjudningar.
 - i. Patient- och närståendeföreträdare till sakkunniggrupp inom nationell högspecialiserad vård (SoS), Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna.
 - d) Tackskrivelser.
- 17) Övrigt.
 - a) Nästa FS den 8-9 september.
- 18) Avslutning

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

4) Vår framtid/arbetsformer

- a. Inger Ros välkomnar Marie Ekelund från förbundskansliet som ny personalrepresentant i FS till mötet, Marie är vald till och med årsskiftet 2020, Camilla Westerholm är hennes ersättare. Marie presenterar sig kort.
Taina Dekhil har valts till nytt skyddsombud av personalen fram till och med december 2020.
FS gör ett medskick till Marie Ekelund om ett önskemål från FS sida om en kontinuitet av personalrepresentationen i FS.
FS beklagar nedläggningen av fackklubben.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- b. Årsplaneringen för AU och FS. Det är en sammanställning av planerade dagordningspunkter, både återkommande vid varje sammanträde samt punkter som ligger vid enskilda sammanträden. Syftet är att få en tydlig överblick över året.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. E-signering av AU- och FS-protokoll samt avtal.
En ny tjänst för e-signering av protokoll och avtal har köpts in. De första protokollen som signeras digitalt är vårens protokoll för AU (10 mars/11 maj) och FS (21 april).
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- d. Angående justering av AU- och FS-protokoll. Syftet för att frigöra tid för arbetsutskottet och att istället ge andra i FS mer tid till involvering i protokolljusteringen.

FS beslutar: Att förste vice ordförande och andre vice ordförande fortsättningsvis inte kommer signera fler FS-protokoll under kongressperioden, utan endast AU-protokoll i tur och ordning.
- e. Uppförandekoden, med tillägg om FS fadderskap samt med en konsekvensändring pga nedläggning av fackklubben på kansliet.
FS beslutar: Att fastställa revideringen av policyn Uppförandekoden enligt förslag.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

5 (11)

- d. Policy Varumärkesplattformen.
FS beslutar: Att fastställa revideringen av policyn
Varumärkesplattformen enligt förslag.

5) Personalfrågor

- a. Läget på förbundskansliet, Christine Cars-Ingels redogör frågan.
- i. Vi har ett fortsatt distansarbete pga corona. De flesta jobbar hemifrån sedan den 12 mars 2020. Personalen erbjuds att vara inne och arbeta på kansliet, dock max 8 personer samtidigt.
En personalenkät har skickats ut; i stort är personalgruppens situation god, det är dock sämre med det sociala pga av att man jobbar hemifrån. Vi har regelbundna kanslimöten varje vecka då vi går laget runt, vilket har stärkt informationen på kansliet. Kansliet har ställt om och anpassat verksamheten efter omständigheterna. Vi ska se över distansarbetet även efter corona.
 - ii. Fackklubben för Unionen lades ned i april 2020.
Förhandlingar kommer ske med Unionen regionalt vid behov.
 - iii. Information till FS om förändringar på kansliet inom området insamling.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

6) Föreningsfrågor

- a. Aktuella fadderärenden. En dokumentation finns nu med i checklistan om aktuella aktiviteter.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- b. Länsföreningarnas årsmöten. Flertalet har blivit framflyttade pga corona. Föreningarna har istället hittat nya sätt att ha sina årsmöten på, exempelvis med poströstning, telefonmöten och digitala möten. Målet är att få allt klart alla årsmöten i föreningarna inför statsbidragsansökan i höst.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

6 (11)

c. Höstens program i föreningarna.

Det finns en efterfrågan från föreningarna om råd och tips om hur göra med den lokala verksamheten till hösten pga corona. Förbundskansliet arbetar med tipslista och aktiviteter utifrån principen vi ställer om, vi ställer inte in. Vi är en lärande organisation som lär om nya former att ha vår verksamhet på. En sommarpilot tillsammans sommar.se har skickats ut till föreningarna.

Den 28 maj hade vi årets ringa-runt dag till föreningarna då vi talade med ca 110 lokalföreningar i förbundet. Corona har inte påverkat ekonomin eller medlemsantalet nämnvärt enligt föreningarna, däremot säger medlemsregistret att vi tappat medlemmar i april-maj. Man känner sig väl informerad och önskar fortsatt löpande information till hösten. FS önskar mer information framöver om hur corona påverkar verksamheten länsvis.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

d. Höstens möten för AU och FS samt länsordförandekonferensen.

FS beslutar: Att avvakta med ändring av det fysiska FS-mötet i september 2020 till ett digitalt möte, dock att ändra i god tid så det inte föreligger några avbokningskostnader, samt att pga det rådande läget och svårigheten att planera besluta att ställa in den fysiska länsordförandekonferensen i september, men att istället ställa om till flera digitala träffar i höst. När det finns möjlighet till fysisk träff är det att prioritera.

e. Sammanslagning lokalföreningarna i Motala-Mjölby.

FS beslutar: Att godkänna en sammanslagning av föreningarna med namnet Föreningen HjärtLung Motala-Mjölby.

f. Upplösning av Föreningen HjärtLung Södertälje-Nykvarn.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

7 (11)

FS beslutar: Att fastställa en upplösning av Föreningen HjärtLung Södertälje-Nykvarn.

g. Sammanslagning Storuman och Sorsele.

FS beslutar: Att godkänna en sammanslagning av föreningarna med namnet Föreningen HjärtLung Storuman.

h. Gåvo- och minnesblad för lokalföreningars egna insamlingar.

FS beslutar: Att godkänna framtagandet av en mall för ett gåvo- och minnesblad för lokalföreningarna, vilket sedan ska informeras om till föreningarna tillsammans med insamlingspolicyn.

7) Tema intressepolitik, om patientcirkeln och våra nyckelfrågor.

Christine Cars-Ingels introducerar frågan och redogör för att fler ska kunna axla rollen som patientföreträdare och att man då behöver relevant stöd. Peter Edfelt ger en delrapport om förbundskansliets strategiarbete för det samhällspolitiska och det intressepolitiska arbetet.

Målet med strategiarbetet är bla. att förbundet ska få en mer tydlig röd linje mellan våra ram- och styrdokument (dit vi vill), vårt samhällspolitiska program (varför vi vill dit), vårt intressepolitiska program (vad vi tycker) och vår interna verksamhetsplanering (vad vi gör). Få en större skillnad mellan intentioner och åtgärder.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

8) Konceptbeskrivning för Aktiv med HjärtLung.

Christine Cars-Ingels introducerar frågan om vikten av en konceptbeskrivning för Aktiv med HjärtLung. Marie Ekelund redogör för innehållet och om olika material, om hälsocoacherna mm (ca 25 hälsocoacher har utbildats). Ca 1000 nedladdningar från vårdcentraler har gjorts för att kunna använda materialet. Christine Cars-Ingels understryker att föreningarna ska få närvara vid tematräff 4 i samverkan med vårdcentralerna. Det är tänkt som ett viktigt sätt att värva medlemmar. FS uppskattar materialet mycket. Man har önskemål om att använda materialet även för EVO. För det behövs en anpassning av materialet för dem. När nytt material tas fram är det viktigt att vi plockar bort gammalt material, mer utbildning om materialet behövs.

Tillsammansisommar.se kommer vara öppen från midsommarhelgen.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

8 (11)

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

9) Ekonomifrågor

- a. Tertial 1 2020. Christine Cars-Ingels presenterar frågan.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- b. Ekonomisk rapport jan-april 2020.

Christine Cars-Ingels redogör för rapporten. Hon föreslår att vi inte projektanställer en lokal verksamhetsutvecklare nu pga corona utan att istället ställa om med befintlig personal. Om det däremot skulle finnas en öppning att täcka tjänsten med projektmedel så ser Christine Cars-Ingels ändå behovet att ha en projektanställd.

FS beslutar: FS godkänner förslaget att avvakta anställning om lokal verksamhetsutvecklare med ordinarie verksamhetsbudget.

- c. Pensionsstiftelsen. Vårt avsättningsbehov i vår egen pensionsfond har ökat betydligt 2020 på grund av lägre förväntad avkastning i den portfölj som förvaltas av Folksam.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- d. Månadsrapport av kapitalförvaltningen. En presentation av Söderberg och partners beskriver börsens skarpa nedgång men också uppgång i coronatider. Deras prognos är att det kommer en ny nedgång och då rekommenderas snabba beslut om förändring av risknivå.

FS beslutar: Att vid behov kalla till ett extra styrelsemöte på Teams om förändring av risknivån.

- e. Om Hjärt- och Lungsjukas fond. Frågan om upplösning av fonden har varit uppe tidigare i FS. Nu läggs ett nytt förslag om att avsluta fonden.

FS beslutar: Att Hjärt- och Lungsjukas fond upplöses per den 31 dec 2020, samt att de nuvarande stadgarna för Hjärt- och Lungsjukas fond därmed inte längre kan anses gälla, samt att resterande kapital i fonden överförs till balanserat kapital (fritt eget kapital).

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

9 (11)

- 10) Slutrapport för flyttprojektet och ombyggnationen.
Christine Cars-Ingels redogör om det övervägande positiva resultatet av flytten, vilket hållit sig väl inom budget. FS uppskattar det goda arbetet som gjorts av personalen i den lyckosamma flytten.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 11) Auktoriserad revisor Lena Johnson från Grant Thornton deltar och ger en återkoppling utifrån deras årsrevision.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 12) Projektet Nytt medlemssystem
FS beslutar: Att besluta om att tillfälligt pausa projektet Nytt medlemssystem pga coronas effekter på vår ekonomi, men att hålla projektet levande för att kunna växla upp när läget stabiliseras.
- 13) Föreningarnas motions-, studie- och HLR-statistik 2019, samt analys.
Christine Cars-Ingels introducerar frågan. Helene Silfver svarar på frågor. Motions- och studieverksamheten har gått ner en del.
Medskick från FS om möjligheten att fylla på med fler varianter av aktivitet på vår blankett, samt att titta på vilka begrepp och ord vi använder för olika aktiviteter.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 14) Internationellt
- a. European Heart Network hade sitt digitala årsmöte den 4 juni.
Riksförbundet HjärtLung representerades av Anders Holgersson.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 15) Rapporter
- a. AU-protokoll
FS beslutar: Att notera AU-protokollet per 2020-05-11.
- b. FS-protokoll per 2020-04-21
AU beslutar: Att fastställa FS-protokollet per 2020-04-21.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

10 (11)

- c. Checklistan för beslut och handling.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- d. Rapporter och delegationer.
- i. Årets maktlista från Dagens Medicin. Med endast 20 personer på listan och inga patientrepresentanter med på listan.
 - ii. Intervju om anhörigstöd, av Agneta Petersson.
 - iii. Remissvar Funktionsrätt Sverige, om tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19.
 - iv. Jörgen Warberg informerar om webinarium med Pfizer med Inger Ros och olika representanter, om temat att ta fram vaccin i stor samverkan. Man underströk det gemensamma ansvaret att vara försiktiga och få till så god kvalitet på vaccinet som möjligt.
FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

16) Skrivelser

- a. Skrivelser för eventuell åtgärd. Det finns inga för åtgärd.
- b. För kännedom. Inget aktuellt.
FS beslutar: Att godkänna rapporterna.
- c. Inbjudningar.
 - i. Patient- och närståendeföreträdare till sakkunniggrupp inom nationell högspecialiserad vård (SoS), avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna.
FS beslutar: Att nominera Kerstin Haglö som representant för Riksförbundet HjärtLung.
 - ii. Inger Ros är invald i en jurygrupp till Årets utmärkelse hos Arbetsterapeuterna.
FS beslutar: godkänna rapporten.
- d. Tackskrivelser. Inget aktuellt.
FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-06-10

11 (11)

17) Övriga frågor

Nästa FS-möte är den 8-9 september 2020.

18) Avslutning

Ordförande Inger Ros avslutar och tackar för ett givande möte samt alla en glad sommar.

Vid protokollet, protokollet signeras genom e-signering av:

Christine Cars-Ingels
generalsekreterare

Lotta Sondell
sekreterare

Justeras:

Inger Ros
förbundsordförande

Kerstin Haglö
ledamot

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:**

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

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: