

Datum: 2020-09-08

1 (10)

FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen

Den 8 september 2020 kl. 09.30-16.00.

Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter, beslutande:

Jörgen Warberg, förste vice förbundsordförande (mötesordförande)

Anna-Marta Roos Näslund, andre vice förbundsordförande

Agneta Petersson

Kerstin Haglö

Maud Molander

Mikael Nissen

Sture Olsson

Marianne Kjellquist (ersättare för Inger Ros)

Yvonne Johansson (ersättare för Martin Lång)

Ersättare, ej beslutande:

Hjördis Eklund

Anmäلت förhinder:

Inger Ros, förbundsordförande

Martin Lång

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare, ansvarig organisationsutveckling

Sten Andersson förbundsrevisor

Sören Skoglund förbundsrevisor

Karin Jeppsson valberedningens ordförande

Marie Ekelund, personalrepresentant, ansvarig utbildning och livsstil (punkt 7)

Anders Holgersson, verksamhetsstrateg (punkt 11)

Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig (punkt 13)

Camilla Westerholm, systemansvarig för medlems- och givarservice (punkt 14)

Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård (punkt 14)

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Datum: 2020-09-08

2 (10)

1. Mötets öppnande

Förste vice ordförande Jörgen Warberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens digitala sammanträde som sker på Teams. Särskilt välkomnas valberedningens ordförande Karin Jeppsson och våra två förbundsrevisorerna Sten Andersson och Sören Skoglund.

2. Val av protokolljusterare och fastställande av röstlängd

FS beslutar: Att Maud Molander väljs till protokolljusterare.

Ersättare Marianne Kjellquist och Yvonne Johansson ersätter Inger Ros respektive Martin Lång vilka är frånvarande på mötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer.
 - a. Kalendarium för vårens sammanträden, 2021 (bilaga).
 - b. Fadderskap i Värmland.
 - c. Firmateckning, Anna-Marta ersätter Anders (bilaga).
 - d. Om riktlinjer för projektbidraget för nyskapande verksamhet (bilaga).
 - e. Förslag om att ha höstens möten digitala.
 - f. Flytta FS-mötet den 9 december till den 8 december 2020.
5. Valberedningens ordförande presenterar sig och sitt arbete.
6. Våra förbundsrevisorerna presenterar sig och sitt arbete.
7. Tillsammans i sommar. /Marie Ekelund
8. Föreningsfrågor
 - a. Faddrarnas roll under den digitala hösten, kontakt med länen.
 - b. Aktuella fadderärenden.
9. Personalfrågor
 - a. Läget på förbundskansliet.
 - b. Information om projektanställning på förbundskansliet, kopplad till försöksverksamhet.
10. Diskussion om en ny finansierings- och insamlingsstrategi (bilaga) /Anders Holgersson.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Datum: 2020-09-08

3 (10)

11. Om fastställande av effektrapport till GIVA (bilaga).
 12. Inför kommande verksamhetsplanering och budget –medskick.
 13. Ekonomifrågor/Marianne
 - a. Ekonomisk rapport jan-juni och prognos (bilaga).
 - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
 - c. Information om ny administrativ rutin för FS arvoden.
 - d. Förslag om nivå för bidrag till medlemsorganisationerna 2021 och 2022 (bilaga).
 14. Analys om medlemsantalet i länen (2 bilagor)/Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm.
 15. Internationellt.
 16. Rapporter
 - a. AU-protokoll (bilaga).
 - b. FS-protokoll (bilaga).
 - c. Checklistan för beslut och handling (bilaga).
 - d. Rapporter- och delegationer
 - i. Per Hallbergs bortgång (bilaga).
 - ii. Aktuell föreningslista (bilaga).
 - iii. Remissvar God och nära vård (bilaga).
 - iv. Nominering av Sture Olsson till Folkspels styrelse.
 - v. Föreläsning om benartärsjukdom den 25 augusti 2020.
 17. Skrivelser
 - a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - i. Ansökan om dispens för 12-årsregeln i stadgan, Skövde.
 - ii. Nominering till sakkunniggrupp inom nationell högspecialiserad vård (ECMO) hos Socialstyrelsen.
 - b. För kännedom.
 - c. Inbjudningar.
 - i. HHF:s årsmöte 2020.
 - d. Tackskrivelser.
 18. Övrigt.
 - a. Nästa FS-möte.
 19. Avslutning
- FS beslutar: Att fastställa dagordningen.**

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



4) Vår framtid/arbetsformer

a. Kalendarium för vårens sammanträden, 2021

FS beslutar: Att fastställa nya datum för våren 2021 för AU och FS, dvs AU 26 januari, FS 10 februari, AU 23 mars, FS 14-15 april, AU 25 maj och FS 15 juni.

b. Fadderskap i Värmland, byte pga Per Hallbergs bortgång.

FS beslutar: Att välja Yvonne Johansson till fadder i Värmland.

c. Firmateckning, Anna-Marta Roos Näslund ersätter Anders Holgersson.

FS beslutar: Att besluta om en justering av firmateckning för Riksförbundet HjärtLung, dvs att Anna-Marta Roos Näslund ersätter Anders Holgersson att teckna firma,

dvs att följande personer, två i förening, kan teckna firma för Riksförbundet HjärtLung;

Inger Ros, ordförande xx

Jörgen Warberg, 1:e vice ordförande, xx

Anna-Marta Roos Näslund, 2:e vice ordförande, xx

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, xx

Marianne Dahl-Radhe, ekonomiansvarig, xx

samt att förklara punkten angående firmateckning omedelbar justerad.

d. Om riktlinjer för projektbidraget för nyskapande verksamhet.

FS beslutar: Att besluta om en justering av riktlinjer för projektbidrag för nyskapande verksamhet.

e. Förslag om att ha höstens möten digitala.

FS beslutar: Att vi fortsätter med digitala möten tills vidare, det finns dock en vilja att träffas som fort det är möjligt.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- f. Flytta FS från den 9 december till den 8 december istället.
FS beslutar: Att undersöka möjligheten om att ha ett fysiskt FS-möte den 7-8 december.

5) Valberedningens ordförande Karin Jeppson presenterar sig och sitt arbete lite närmare. Hon berättar om valberedningens arbete inför nästa kongress. Valberedningen planerar att träffas digitalt under hösten.

6) Våra förbundsrevisorer Sten Andersson och Sören Skoglund presenterar sig och sitt arbete som förbundsrevisorer. Sten ger ett medskick till FS om av förbundsstyrelsens roll och mandat gällande att göra undantag från stadgarna.

7) Tillsammans i sommar.

Marie Ekelund rapporterar från sommarens projekt tillsammansisommar.se mot ofrivillig ensamhet, vilket finansierats av medel från Socialstyrelsen. FS visar sin stora uppskattning för det fina programmet samt för att det fortsätter i höst. En uppmaning görs om att hjälpas åt att sprida projektet tillsammansihost.se till hösten.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

8) Föreningsfrågor

- a. Om faddrarnas roll under den digitala hösten. Om vikten av att faddrarna har en mer aktiv kontakt med länen för att visa sitt stöd. Om det positiva att föreningarna sprider och delar med sig om goda exempel, gärna i ordförandegruppen på Facebook.
- b. Aktuella fadderärenden. Faddrarna talar om att ta en ny kontakt till hösten med sina län.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

9) Personalfrågor

- a. Läget på förbundskansliet. Christine Cars-Ingels berättar att de flesta på kansliet fortsätter arbeta på distans och hemifrån. Vi kan vara max åtta på kansliet pga corona. I huvudsak har arbetet fungerat fint. Den 25-26 augusti hade vi en fysisk planeringskonferens i Vaxholm där två deltog på distans. Konferensen var väl anpassad för corona.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Marie Ekelund, personalrepresentant, bekräftar att planeringskonferensen var mycket positiv, att det i det stora hela fungerar bra att arbeta på distans. Bra att vårt skyddsombud Taina Dekhil och Christine regelbundet hör efter om arbetsmiljön på hemmakontoret.

- b. Christine Cars-Ingels informerar om en projektanställning på kansliet kopplad till en testverksamhet utifrån ett behov av att arbeta mer långsiktigt för företagssamarbeten, Thomas Carlsson har påbörjat arbetet för att bidra till en övergripande strategi.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

- 10) En diskussionspunkt om en ny finansierings- och insamlingsstrategi. Anders Holgersson föredrar om vikten av en mer enhetlig kommunikation gällande vårt tilltalsnamn i riksförbundet, samt att vi behöver ha en mer hållbar finansiering av vårt arbete. Många fler behöver känna till oss, vilket kräver ett mer systematiskt arbete med vårt varumärke. Vi har idag olika namn för samma organisation, beroende på var vi befinner oss. Vi sammanblandas alltför ofta med HjärtLungfonden.

FS är positiva till diskussionsunderlaget och ser det som intressant och angeläget. FS skickar med att en långsiktighet och strategi i förankringsarbetet är viktigt.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- 11) Om fastställande av effektrapport till GIVA. Rapportens syfte är att visa på om vi gör någon skillnad.

FS beslutar: Att fastställa effektrapporten till GIVA för 2020.

- 12) Inför kommande verksamhetsplanering och budget –medskick.

Christine Cars-Ingels föredrar frågan. FS ger medskick om vikten av att skapa engagemang inför kongressen samt om vikten av att än mer värna vårt varumärke och det goda arbete som redan görs.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- 13) Ekonomifrågor

Marianne Dahl Radhe är föredragande.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Datum: 2020-09-08

7 (10)

- a. Ekonomisk rapport jan-juni 2020 och prognos.
- b. Månadsrapport kapitalförvaltningen.
- c. Information om en ny administrativ rutin för utbetalningen av FS arvoden.

Om nya förenklade rutiner för reseräkning och arvoden. En deltagarlista ska lämnas in efter FS-mötet varefter en utbetalning ske automatiskt utan att en ansökan behöver göras, detta gäller från och med september 2020. Det är möjligt för ledamöter att också få tillgång till ett centralt reseräkningsprogram, en kontakt tas då med Marianne.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

- d. Förslag om nivå för bidrag till medlemsorganisationerna 2021 och 2022.

FS beslutar: Att fastställa principen för verksamhetsbidrag till medlemsorganisationer att under det första året när organisationen ansluter sig utgår inget verksamhetsbidrag, att under det andra året utgår verksamhetsbidrag med hälften av det fastställda beloppet per medlem, att under det tredje året och vidare utgår verksamhetsbidrag till det fastställda beloppet per medlem,

att verksamhetsbidraget till medlemsorganisationer som anslutits sig år 2019 eller tidigare utgår med 350 kr per medlem för åren 2021 och 2022,

att verksamhetsbidraget till medlemsorganisationer som ansluter sig år 2020 fastställs till 175 kr per medlem för år 2021 och med 350 kr per medlem för år 2022,

att verksamhetsbidraget till medlemsorganisationer som ansluter sig år 2021 fastställs till 175 kr per medlem för år 2022.

14) Analys om medlemsantalet i länen.

Ulrika Fridsell och Camilla Westerholm föredrar om en analys om medlemsantalet i länen och om konsekvensen för medlemsantalet under mars-juni 2020 utifrån coronas påverkan. Det är glädjande att få

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Datum: 2020-09-08

8 (10)

medlemmar har lämnat vår organisation under perioden, däremot har det funnit en svårighet att få in nya medlemmar under perioden.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

15) Internationellt. Inget att rapportera.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

16) Rapporter

a. AU-protokoll

FS beslutar: Att notera AU-protokollet per 2020-08-17 - -18.

b. FS-protokoll per 2020-06-10.

FS beslutar: Att fastställa FS-protokollet per 2020-06-10.

c. Checklisten för beslut och handling till FS 2020-09-08.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

a. Rapporter- och delegationer

i. Per Hallbergs bortgång. FS har sedan tidigare meddelats den sorgliga nyheten om Pers bortgång i sommar.

ii. Aktuell föreningslista bifogas.

iii. Remissvar God och nära vård.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

iv. Nominering av Sture Olsson till Folkspels styrelse.

FS beslutar: Att nominera Sture Olsson till Folkspels styrelse för .

v. En föreläsning om Benartärsjukdom den 25 augusti i samarbete med Bayer.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

17) Skrivelser

a. Skrivelser för eventuell åtgärd.

i. Ansökan om dispens för 12-årsregeln i stadgan, Skövde.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Datum: 2020-09-08

9 (10)

FS beslutar: att meddela Föreningen HjärtLung Skövde att FS känner sig informerad och inser svårigheten, men att FS för att respektera stadgarna antagna av kongressen inte kommer att bevilja fler dispenser från 12-årsregeln. FS är angelägen om att föreningarna ska kunna leva upp till kongressbeslutet samtidigt som det är viktigt att inse att processen kan ta lite tid,

att utifrån ovanstående beslut inte bevilja Föreningen HjärtLung Skövde dispens utan istället erbjuda hjälp från fadder i FS att tillsammans med valberedningen påbörja processen till ny styrelse för att hitta alternativ i föreningen,

att beslutet ska anses som omedelbart justerat.

- ii. Nominering till sakkunniggrupp inom nationell högspecialiserad vård om ECMO.

FS beslutar: Att nominera Agneta Peterson till sakkunniggrupp inom nationell högspecialiserad vård om ECMO hos Socialstyrelsen.

- b. För kännedom. Inget att rapportera.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- c. Inbjudningar.
HandikapHistoriska föreningen (HHF) årsmöte 2020 den 25 september.
FS beslutar: Att Marianne Kjellquist deltar på HHF:s årsmöte 2020 den 25 september 2020.

- d. Tackskrivelser. Inget att rapportera.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

18) Övriga frågor

- a) En Teamsfika hålles av Inger Ros med ordföranden i länsföreningarna och medlemsorganisationerna den 10 september kl. 15-16, alla i FS är välkomna att delta.
- b) Nästa FS-möte hålles digitalt den 20 oktober 2020.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Datum: 2020-09-08

10 (10)

19) Avslutning

Förste vice ordförande Jörgen Warberg avslutar FS-mötet och tackar för ett givande möte.

Vid protokollet genom e-signering av:

Christine Cars-Ingels
generalsekreterare

Lotta Sondell
sekreterare

Justeras:

Jörgen Warberg
Förste vice förbundsordförande

Maud Molander
ledamot

Samtliga mötesdatum 2020:

AU 23 januari NOD Sverige

AU 10 mars kansliet

AU 11 maj digitalt på Teams

AU 17-18 augusti Foresta Lidingö

AU 8-9 oktober Hotell C Stockholm (ändrat datum från 2 oktober)

AU 17 november digitalt

FS 5 februari IOGT-NTO Klara

FS 21 april digitalt på Teams (inställt dag 2 den 22 april)

FS 10 juni digitalt på Teams

FS 8 september digitalt på Teams (inställt dag 2 den 9 september)

FS 20 oktober digitalt

FS 9 december ABF Stockholm

Turordning att justera FS-protokoll:

Maud Molander

Martin Lång

Mikael Nissen

Sture Olsson

Agneta Petersson

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: