

FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen

Den 20 oktober 2020 kl. 09.30-16.00.

Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter, beslutande:

Inger Ros, förbundsordförande (mötesordförande)

Jörgen Warberg, förste vice förbundsordförande

Anna-Marta Roos Näslund, andre vice förbundsordförande

Agneta Petersson

Maud Molander

Mikael Nissen

Sture Olsson

Marianne Kjellquist (ersättare för Kerstin Haglö)

Yvonne Johansson (ersättare för Martin Lång)

Ersättare, ej beslutande:

Hjördis Eklund (ersättare för Kerstin Haglö från punkt 15)

Anmäلت förhinder:

Kerstin Haglö

Martin Lång

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare, ansvarig organisationsutveckling

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

Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig (punkt 5-7)

Anders Holgersson, verksamhetsstrateg (punkt 7)

Thomas Carlsson, sponsor och partnerskap (punkt 11)

Peter Edfelt, ansvarig opinion (punkt 13)

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



1. Mötets öppnande

Förbundsordförande 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 Mikael Nissen väljs till protokolljusterare.

Ersättare Marianne Kjellquist och Yvonne Johansson ersätter Kerstin Haglö respektive Martin Lång vilka anmält förhinder. Hjördis Ekelund går in som ersättare för Marianne Kjellqvist från punkt 15, då Marianne avviker från mötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande 09.30.
2. Val av protokolljusterare
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer.
5. Ekonomifrågor/Marianne Dahl Radhe
 - a. Ekonomisk rapport jan-sept inkl. prognos (bilaga).
 - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
 - c. Förslag ny policy gränsvärden eget kapital för FS.
6. Sammanfattning av verksamheten under perioden maj-aug. 2020 (bilaga)
7. Kommande verksamhetsplan och budget (bilaga).
8. Statsbidragsansökan 2020 (bilagor).
9. Ansökan att bli förmånstagare i Postkodlotteriet
10. Personalfrågor
 - a. Läget på förbundskansliet.
11. Sponsring och partnerskap/ Thomas Carlsson
12. Föreningsfrågor
 - a. Om ordföranden och 12-årsregeln (bilagor)
 - b. Aktuella fadderärenden.
13. Lungmånaden/Peter Edfelt
14. Inför nya medlemssystemet/ Camilla Westerholm
15. Internationellt
 - a. EFA Allergy and Respiratory Patients Digital Conference
 - b. ELN

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



16. Rapporter
 - a. AU-protokoll (bilaga)
 - b. FS-protokoll (bilaga)
 - c. Checklistan för beslut och handling (bilaga)
 - d. Rapporter- och delegationer
 - i. Rapport Tillsammans i sommar (bilaga)
 - ii. Rapport från Länsordförandekonferensen
 - iii. Rapport från Patientriksdagen.
 - iv. ABFs föreningsstämma, skriftlig rapport Maud Molander.
17. Skrivelser
 - a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - i. Nominering till styrelsen i Livet som gåva.
 - b. För kännedom.
 - c. Inbjudningar.
 - i. Patientrepresentant för Swedvasc.
 - d. Tackskrivelser.
18. Övrigt.
 - a. Nästa FS-möte den 7-8 december.
19. Avslutning

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

- 4) Vår framtid/arbetsformer
 - a. Höstens AU- och FS-möten kommer att fortsatt vara digitala.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- 5) Ekonomifrågor
Christine Cars-Ingels och Marianne Dahl Radhe är föredragande.
 - a. Ekonomisk rapport januari-september inkl. prognos. Resultatet är bättre än tänkt, till exempel har övriga gåvor blivit högre än i tidigare prognos tack vare försäljning av bingolotter (prenumerationer).
 - b. Månadsrapport kapitalförvaltningen.
FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

c. Förslag av ny policy för gränsvärden av eget kapital för FS. Christine Cars-Ingels och Marianne Dahl Radhe är föredragande. Givas kvalitetskod säger att vi ska ha ett styrande dokument för gränsvärden för eget kapital. För att kunna avveckla personal på ett ansvarsfullt sätt samt att se till att pengarna gör nytta för organisationen, för långsiktighet och trygghet. I policyn finns en rutin för hur göra när kapitalet når specifika gränsvärden. Den är möjlig att använda som stöd även i föreningarna, för ökad samverkan i organisationen. Vi arbetar vidare med förankringsarbetet.

FS beslutar: Att fastställa Policyn för gränsvärden av eget kapital för FS.

6) Sammanfattning av verksamheten under perioden maj-augusti 2020. Med glädje noterar FS till protokollet att vi haft en gedigen verksamhet anpassad utifrån nuvarande omständigheter i corona.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

7) Kommande verksamhetsplan och budget 2021.

En sammanhållande plan för verksamheten 2021 med fokus på utveckling och förvaltande av verksamheten. FS lyfter vikten av arbetet med Hälsans stig, forskning, finansiering, lokal föreningsutveckling, namnbyte som prioriterat. Att ha fungerande styrelser samt valberedningar i alla föreningar.

FS beslutar: FS fastställer verksamhetsplan samt intäkts- och kostnadsramar för 2021.

8) Statsbidragsansökan 2020, det vill säga om organisationsbidrag från Socialstyrelsen, är inlämnad. En diskussion om vikten om att få in årsmöteshandlingar från föreningarna inför ansökan.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

9) Om en ansökan att bli förmånstagare i Postkodlotteriet.

FS beslutar: Att godkänna vidare ansökan till Postkodlotteriet.

10) Personalfrågor

a. Läget på förbundskansliet. Christine Cars-Ingels berättar att de flesta på kansliet fortsätter arbeta hemifrån. Vi kan vara max åtta personer på kansliet pga corona och man bokar en plats genom

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Outlook. Kansliet visar fortsatt högt engagemang i rådande läge, vi lär ständigt om de digitala verktygen, att kansliet gör ett väldigt bra jobb.

Camilla Westerholm som personalrepresentant: Upplever att det finns en bra balans att kunna välja vara på kontoret och på kansliet. Digitala verktygen funkar bra.

Inger: om vikten av att vi stärker demokratin genom det digitala.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

11) Sponsring och partnerskap, Thomas Carlsson är föredragande.

Ett innovativt arbetssätt med en projektanställning, om att ge fler intäkter till riksförbundet till förmån för vår verksamhet. Att närma oss näringslivet, utan att tappa vår själ. Att Thomas Carlsson återkommer till FS med en rapport i december.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

12) Föreningsfrågor

a. Om ordföranden och 12-årsregeln. 12-årsregeln för mandatperioden i styrelsen berör ca 8,5 % av våra förtroendevalda. Om kongressens intention. Inger Ros och Jörgen Warberg tar de första kontakterna med berörda ordföranden, faddrarna tar sedan vidare kontakter.

b. Aktuella fadderärenden.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

13) Lungmånaden, Peter Edfelt föredrar om planerna för Lungmånaden vilken pågår i november månad. I år anpassade efter corona.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

14) Inför nya medlemssystemet, Camilla Westerholm ger en lägesrapport om upphandlingen av ett nytt medlemsregister och att man håller sig inom de ekonomiska ramar FS tidigare beslutat om.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

15) Internationellt.

a. EFA Allergy and Respiratory Patients Digital Conference. Jörgen Warberg medverkar i veckan.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- b. ELN European Lung Network, där Riksförbundet HjärtLung är medlemmar sedan tidigare.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

16) Rapporter

- a. AU-protokoll

FS beslutar: Att notera AU-protokollet per 2020-10-08—09.

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

FS beslutar: Att fastställa FS-protokollet per 2020-09-08.

- c. Checklisten för beslut och handling till FS 2020-10-20.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- d. Rapporter- och delegationer

- i. Skriftlig rapport om Tillsammans i sommar.
- ii. Rapport från den digitala Länsordförandekonferensen 2020 där vi hittills haft 2 av 3 tillfällen totalt under hösten. Ett stort intresse upplevdes på mötet i oktober inför frågan om en mer enhetlig kommunikation i Riksförbundet HjärtLung.
- iii. Rapport från Patientriksdagen. För andra året i rad har vi med stöd av företaget Novartis och kommunikationsbyrån Narva och tillsammans med ett antal patientorganisationer arrangerat Patientriksdagen. För påverkan i våra frågor jämt emot olika beslutsfattare på högnivå. Inger Ros deltog i avslutningssamtalet.
- iv. ABFs föreningsstämma, skriftlig rapport Maud Molander.

FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

17) Skrivelser

- a. Nominering till styrelsen i Livet som gåva.

FS beslutar: Att nominera Maud Molander till styrelsen i Livet som gåva.

- b. För kännedom. Inget att rapportera.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- c. Inbjudningar.
Patientrepresentant för Swedvasc (kvalitetsregister), det finns ett utrymme att delta.
FS beslutar: Att välja Yvonne Johansson som representant under ett år.
- d. Tackskrivelser. Inget att rapportera.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

18) Övriga frågor

- a) Nästa FS-möte den 7-8 december 2020 på Teams. Med start kl. 09.30.
- b) Joep Perk föreläser om "Kan patienter påverka vården?" torsdagen den 22 oktober, inbjudan går gått in till alla medlemmar med mailadress i medlemsregistret.
- c) Inger ber alla att berätta laget runt:

Hjördis: Det känns bra med de digitala mötena i FS, det känns nära. Ska ta kontakt med länen som fadder. Har anpassade aktiviteter som Hälsans stig mm i Arvidsjaur. Kommande styrelsemöte på länet.

Sture: Har kontaktat länen Jämtland-Härjedalen och Västra Götaland. Har anpassade aktiviteter i Umeås förening. Om Hälsans stig. Uppskattar arbetet i FS.

Maud: Tycker det fungerar bra i de digitala FS-mötena. I den egna föreningen har få kommit till aktiviteterna. Uppskattar centralt organiserade digitala föreläsningar. Ska ta kontakt som fadder.

Jörgen: Tycker Teams funkar bra för FS. Ska träffa Kungälv. Har haft kontakt som fadder.

Yvonne: Tycker FS-mötena fungerar bra digitalt. Värnamo fick en ny ordförande vald. Ska ta fadderkontakter.

Mikael: Har anpassade aktiviteter lokalt. Ska ta fadderkontakter.

Agneta: Gillar Teamsmöten för FS. Har anpassade aktiviteter lokalt. Har försökt ta fadderkontakt.

19) Avslutning

Förbundsordförande Inger Ros avslutar FS-mötet och tackar för ett givande möte.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

Vid protokollet, genom e-signering av:

Christine Cars-Ingels
generalsekreterare

Lotta Sondell
sekreterare

Justeras:

Inger Ros
förbundsordförande

Mikael Nissen
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 7-8 december digitalt

Turordning att justera FS-protokoll:

Mikael Nissen

Martin Lång

Sture Olsson

Agneta Petersson

Maud Molander

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: