

FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen

Den 7-8 december 2020 kl. 09.00-12.30

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

Kerstin Haglö

Martin Lång

Maud Molander

Mikael Nissen

Sture Olsson

Ersättare, ej beslutande:

Marianne Kjellquist (ersättare för Kerstin Haglö)

Yvonne Johansson (ersättare Martin Lång)

Hjördis Eklund

Anmäلت förhinder:

Kerstin Haglö, dag 1 (punkt 1-9)

Martin Haglö, dag 1 (punkt 1-5a)

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare (dag 1), ansvarig organisationsutveckling,

Anders Holgersson, sekreterare (dag 2), verksamhetsstrateg (punkt 4a, 11),

Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil, personalrepresentant (punkt 8, 15),

Pelle Johansson, ansvarig prevention och forskning (punkt 9)

Camilla Westerholm, systemansvarig för medlems- och givarservice (punkt 10)

Peter Engholm, IT-ansvarig (punkt 10)

Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig (punkt 11-12)

Vi adjungerar mötet kl. 12.15 den 7 december till nästa dag (efter punkt 9).

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 Sture Olsson väljs till protokolljusterare.

Ersättare Marianne Kjellquist ersätter Kerstin Haglö (vid punkt 1-9 dag 1), och Yvonne Johansson ersätter Martin Lång (till och med punkt 5a dag 1).

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av protokolljusterare
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer
 - a. Enhetlig kommunikation, plan framåt (bilaga)/Anders Holgersson.
 - b. Förslag på datum till AU och FS hösten 2021 (bilaga).
 - c. Datum för länsordförandekonferens våren 2021.
 - d. Förslag ändra datum för FS i februari 2021 pga krock.
5. Personalfrågor
 - a. Läget på förbundskansliet.
 - b. Rapport rekrytering.
6. Medlemsantal och värvning (bilaga).
7. Våra företrädare
 - a. Listan över företrädare om prioritering och aktualitet (bilaga).
 - b. Utbildning med Funktionsrätt Sverige
 - c. Rollbeskrivning för en patientrepresentant i ett kvalitetsregister (bilaga).
8. Tillsammans i vinter /Marie Ekelund
9. Forskning /Pelle Johansson
 - a. Anslag om forskningsprojekt (bilaga).
 - b. Uppdrag och sammansättning av en arbetsgrupp för forskning (bilaga)
 - c. Forskningsrådet.
 - d. Om kunskapsstyrning och idealsjukhuset.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



10. Om medlemssystemet/ Camilla Westerholm och Peter Engholm.
11. Justeringar VP och budget 2021 (bilaga) /Marianne, Anders
12. Ekonomifrågor/Marianne Dahl Radhe
 - a. Ekonomisk rapport tom november (bilaga).
 - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
13. Dialog om ramavtal med Amber Advokater/framtidsfullmakt.
14. Föreningsfrågor
 - a. Ordföranden och 12-årsregeln.
 - b. Aktuella fadderärenden (checklistan).
 - c. Om framflyttande av årsmöten 2021 pga corona.
15. Projekt Tid tillsammans, av Marie Ekelund (bilaga)
16. Internationellt
17. Rapporter
 - a. AU-protokoll (bilaga)
 - b. FS-protokoll (bilaga)
 - c. Checklistan för beslut och handling (bilaga)
 - d. Rapporter- och delegationer
 - i. Sponsor och partnerskap, av Thomas Carlsson (bilaga)
 - ii. Arbetsterapeuternas samverkansråd, Agneta Petersson (bilaga).
 - iii. Rapport om utdelning och mediebevakning av Årets hjärtlung-räddare (bilaga).
 - iv. Föreningssupport.
 - v. Enkät med anledning av Organisationsutredningens rapport med förslag.
18. Skrivelser
 - a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - i. Skrivelse från Kommittén Demokratin 100 år.
19. För kännedom.
20. Inbjudningar.
 - a. Nominering av Inger Ros till Funktionsrätt Sveriges styrelse.
 - b. Nominering till styrelsen för Giva Sverige.
21. Tackskrivelser.
22. Övrigt.
 - a. Nästa FS-möte 10 februari 2021.
23. Avslutning

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

4) Vår framtid/arbetsformer

- a) Enhetlig kommunikation, planen framåt.
Christine Cars-Ingels inleder frågan och Anders Holgersson rapporterar om arbetet med enhetlig kommunikation. En enkät ska skickas ut till föreningarnas ordförande med ett informationsmaterial om "Frågor och svar". Ett underlag till beslut kommer att presenteras till FS i februari 2021.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- b) Förslag på datum till AU och FS hösten 2021.

FS beslutar: Att fastställa datum för hösten 2021 till AU 18-19 augusti, FS 9 september, AU 13 oktober, FS 26-27 oktober, AU 23 november samt FS 8-9 december.

- c) Datum för länsordförandekonferens våren 2021.

FS beslutar: Att fastställa datum för länsordförandekonferensen våren 2021 till den 15-16 april.

- d) Förslag ändra datum för FS i februari 2021 pga krock.

FS beslutar: Att ändra datum för FS-mötet i februari till den 11 februari 2021.

5) Personalfrågor

- a. Läget på förbundskansliet. Fortsatt distansarbete pga corona, nu sitter kansliet åter igen på heltid på distans. Vi har julstängt på förbundskansliet i mellandagarna. Personalen kommer att ha Julkul tillsammans på Teams.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- b. Rapport om aktuell rekrytering av en administratör till förbundskansliet, med hjälp av rekryteraren Ville Höök.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- c. Personalrepresentanter. Personalen på förbundskansliet har beslutat om att Marie Ekelund är personalens representant i förbundsstyrelsen, med Camilla Westerholm som ersättare. De är valda fram till kongressen 2022.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- 6) Medlemsantal och värvning. Christine Cars-Ingels rapporterar om statistiska uppgifter gällande medlemsantal och värvning. Att befintliga medlemmar stannar kvar i organisationen trots pandemin, däremot är det svårare än normalt att värva nya medlemmar. Inger Ros lyfter aktuell Värva en vän-kampanj. Det ser snarlikt ut även i andra organisationer.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- 7) Våra företrädare

- a. Listan över företrädare om prioritering och aktualitet. En lista över våra företrädare finns i handlingarna.

FS beslutar: Att godkänna listan av företrädare för Riksförbundet HjärtLung per 2020-11-17.

- b. Utbildning för patientrepresentanter med Funktionsrätt Sverige. Inger Ros rapporterar om en gemensam utbildning för patientorganisationer bla med Funktionsrätt Sverige, ABF m.fl. Det finns ett problem med att privata aktörer och individer gör sig till tolk för patienter. Målet med utbildningen är att stärka föreningarnas patientrepresentation i olika sammanhang samt öka vår kompetens i påverkansarbete.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- c. Rollbeskrivning för en patientrepresentant i ett kvalitetsregister.

FS beslutar: Att fastställa rollbeskrivningen för en patientrepresentant i kvalitetsregister.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- 8) Tillsammans i vinter
Marie Ekelund presenterar av vårt material för FS genom en visning av hemsidan.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 9) Forskning. Pelle Johansson är föredragande.
- a. Om anslag till forskningsprojekt 2020.
Riksförbundet HjärtLung har tagit emot 46 forskningsansökningar i år. Vårt forskningsråd har betygssatt ansökningarna inför en urvalshantering av beredningsgruppen bestående av Inger Ros, Hjördis Eklund, Christine Cars-Ingels och Pelle Johansson. För två år sedan fick Riksförbundet HjärtLung ett stort arv till förmån för forskningsprojekt i Skåne att ta hänsyn till i urvalet även i år.
- 20 projekt föreslås få forskningsmedel, varav 10 hjärtprojekt, 7 lungprojekt och 3 kärlprojekt. 6 projekt är från Skåne. 7 av dem är fortsättningsprojekt från tidigare.
- FS beslutar: Att fastställa föreslagna 20 forskningsprojekt 2020.
- b. Uppdrag och sammansättning av en arbetsgrupp för forskning.
FS beslutar: Att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över Riksförbundet HjärtLungs forskningspolicy och återkomma till FS med förslag på förändringar 2021, samt att arbetsgruppen består av Inger Ros och Hjördis Eklund från FS tillsammans med Christine Cars-Ingels, Pelle Johansson och Anders Holgersson (sammankallande) från förbundskansliet.
- c. Forskningsrådet.
Christine Cars-Ingels berättar om att det ska vara minst tre ledamöter i vårt forskningsråd enligt vår policy.
Forskningsrådet består idag av en Mats Börjesson, specialistläkare för respektive hjärta, Kjell Larsson specialistläkare för lunga, samt Margareta Emtner, specialist på levnadsvanor. Kjell Larsson har meddelat sin avgång och det finns ett behov av att hitta ersättare.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



FS beslutar: Att välja in Mats Börjesson och Margareta Emtner för en ny period i forskningsrådet för ett år samt att ge den nya arbetsgruppen för forskning i uppdrag att bereda ytterligare förstärkning i forskningsrådet.

- d. Om kunskapsstyrning och idealsjukhuset. Pelle Johansson presenterar vårt arbete med detta.

10) Om medlemssystemet

Christine Cars-Ingels introducerar frågan och Camilla Westerholm och Peter Engholm berättar att arbetet pågår för fullt med binda ihop de sista detaljerna inför avtalsskrivning med ny leverantör innan årsskiftet. Förslaget håller sig inom de ramar FS tidigare fattat beslut om. En kommunikationsplan kommer att presenteras för FS på första FS-mötet 2021.

FS beslutar: Att välja Mysoft som leverantör, samt att ge ett uppdrag till Inger Ros och Christine Cars-Ingels att teckna avtal.

11) Justeringar VP och budget 2021.

Christine Cars-Ingels introducerar frågan och Marianne Dahl Radhe, Anders Holgersson redogör för föreslagna justeringar.

Verksamhetsplan och budget 2021 fastslogs av FS redan den 20 oktober 2020, en uppdaterad version finns som förslag till det här FS-mötet med ett tillägg om ersättning på ca 200 000 kr till föreningar som påverkas av justeringen av medlemsavgiften pga. en ny enhetlig medlemsavgift 2021 genom beslut av kongressen 2019.

Det är viktigt att notera att förbundskansliets budget håller sig inom kongressens budgetram.

FS beslutar: Att slutligen fastställa Verksamhetsplan och budget 2021.

12) Ekonomifrågor. Marianne Dahl Radhe redogör för ekonomin.

- a. Ekonomisk rapport till och med november 2020.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- b. Månadsrapport kapitalförvaltning.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 13) Dialog om ramavtal med Amber Advokater och om framtidsfullmakt.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 14) Föreningsfrågor
- a. Ordföranden och 12-årsregeln, aktuell fråga inför årsmöten som kommer.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- b. Aktuella fadderärenden. De fylls löpande på i Checklistan för beslut och handling.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. Om framflyttande av årsmöten 2021 pga. corona.
Christine Cars-Ingels berättar att en förening lyft frågan om att flytta fram årsmöten till våren pga. extraordinära skäl. Förbundskansliet och AU finner det dock angeläget att ha årsmötet enligt stadgarna, bland annat på grund av bidragsansökningar, och föreslår att istället gå ut med information om möjligt stöd i genomförandet.

FS beslutar: Att tillhandahålla stöd till föreningarna att genomföra sina årsmöten enligt stadgarna.
- 15) Det digitala projektet Tid tillsammans presenteras av Marie Ekelund.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 16) Internationellt.
- a. Jörgen Warberg har representerat riksförbundet i EFA och EHN.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- 17) Rapporter
- a. AU-protokoll
FS beslutar: Att notera AU-protokollet per 2020-11-17.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- b. FS-protokoll
FS beslutar: Att fastställa FS-protokollet per 2020-10-20.
- c. Checklistan för beslut och handling till FS.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- d. Rapporter- och delegationer
- i. Skriftlig rapport om sponsor och partnerskap, av Thomas Carlsson förbundskansliet.
 - ii. Skriftlig rapport om arbetsterapeuternas samverkansråd, av Agneta Petersson FS.
 - iii. Rapport om utdelning och mediebevakning av Årets hjärt-lungräddare.
 - iv. Föreningssupport.
 - v. Enkät med anledning av Funktionsrätt Sveriges organisationsutrednings rapport med förslag.
- FS beslutar: Att godkänna rapporterna.

18) Skrivelser

- a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
- i. Skrivelse från Kommittén Demokratin 100 år.
FS beslutar: Att delta i namnuppropet för Kommittén Demokratin 100 år.
- b. För kännedom. Inget att rapportera.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. Inbjudningar.
- i. Nominering av Inger Ros till Funktionsrätt Sveriges styrelse.
FS beslutar: Att nominera Inger Ros till Funktionsrätt Sveriges styrelse 2021-2022.
 - ii. Nominering till styrelsen för Giva Sverige.
FS beslutar: Att nominera Christine Cars-Ingels generalsekreterare till Giva Sverige.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

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

19) Övriga frågor

- a) Nästa FS-möte den 11 februari 2021.

20) Avslutning

Förbundsordförande Inger Ros avslutar FS-mötet och tackar för ett givande möte. Hon passar på att önska alla en God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet, genom e-signering av:

Christine Cars-Ingels
generalsekreterare

Lotta Sondell /Anders Holgersson
sekreterare

Justeras:

Inger Ros
förbundsordförande

Sture Olsson
ledamot

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



Samtliga mötesdatum 2020:

AU 23 januari NOD Sverige

AU 10 mars kansliet

AU 11 maj på Teams

AU 17-18 augusti Foresta Lidingö

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

AU 17 november på Teams

FS 5 februari IOGT-NTO Klara

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

FS 10 juni på Teams

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

FS 20 oktober på Teams

FS 7-8 december på Teams

Turordning att justera FS-protokoll:

Sture Olsson

Martin Lång

Agneta Petersson

Maud Molander

Mikael Nissen

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: