

FS Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen

Den 11 februari 2021 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

Kerstin Haglö

Martin Lång

Maud Molander

Mikael Nissen

Sture Olsson

Ersättare, ej beslutande:

Marianne Kjellquist

Yvonne Johansson

Hjördis Eklund

Anmält förhinder: Inga

Övriga närvarande:

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Lotta Sondell, sekreterare, ansvarig organisationsutveckling,

Anders Holgersson, verksamhetsstrateg (punkt 7),

Cissi Hult, administration medlemssupport (punkt 11a),

Marianne Dahl Radhe, ekonomiansvarig (punkt 5),

Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil, personalrepresentant (punkt 10, 15),

Pär Hommerberg, samordnare insamling och hälsans stig (punkt 9),

Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård (punkt 6 c-d, 8).

Gäster:

Anders Örtengren, Mistat AB (punkt 8)

Karin Jeppsson, sammankallande i valberedningen.

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 Martin Lång väljs till protokolljusterare.

3. Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Fastställande av dagordning.
4. Vår framtid/arbetsformer
 - a. Om FS 2-dagarsmöte samt länsordförandekonferens våren 2021.
 - b. Digitala möten med länsföreningarna.
 - c. Mailhanteringen med FS.
 - d. Valberedningen Karin Jeppsson.
5. Ekonomifrågor/Marianne Dahl Radhe
 - a. Preliminär ekonomisk rapport 2020 (bilaga på mötet).
 - b. Månadsrapport kapitalförvaltning (bilaga).
 - c. Information om statsbidraget innevarande år (bilaga).
 - d. Avveckling av bokföringsprogrammet (bilaga).
6. Föreningsfrågor
 - a. Stöd kring årsmöten 2021.
 - b. Aktuella fadderärenden (bilaga).
 - c. Medlemsantal och antal föreningar föreg. år (bilaga). /Ulrika Fridsell
 - d. Aktivitetsbidrag till föreningar (bilaga). /Ulrika F
 - e. Diskussion om 12-årsregeln.
7. Enhetlig kommunikation (bilaga)./Anders Holgersson.
8. NFI, Nöjd föreningsindex (bilaga). /Ulrika F och Anders Örtengren Mistat AB.
9. Hälsans stig, överblick/lägesrapport och föreningarnas roll (bilaga). /Pär Hommerberg
10. Om Hjärtemånaden (bilaga). /Marie Ekelund
11. Personalfrågor
 - a. Cissi Hult – ny administratör på förbundskansliet.
 - b. Läget på förbundskansliet.
 - c. Nytt arbetssätt.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



12. Om medlemssystemets kommunikationsplan (bilaga).
13. Val av ledamöter till Forskningsrådet.
14. Internationellt
 - a. The high-level MEP Lung Health Group event 'Towards a European Health Union – Breathe Vision for the future'.
15. Rapporter
 - a. AU-protokoll (bilaga).
 - b. FS-protokoll (bilaga).
 - c. Checklistan för beslut och handling (bilaga).
 - d. Rapporter- och delegationer.
16. Skrivelser
 - a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - i. Nominering till Funktionsrätts styrelse, per capsulam per 2020-11-19.
 - ii. Skrivelse till AU den 26 januari 2020 om årsmöte 2021 Östra Sörmland (bilaga).
 - b. För kännedom.
 - c. Inbjudningar.
 - i. Inbjudan till Arbetsterapiforum 16-17 mars 2021.
 - ii. Inbjudan till referensgrupp Tillgänglighetsdelegationen.
 - d. Tackskrivelser.
17. Övrigt.
 - a. Nästa FS-möte 14-15 april.
 - b. Nästa AU-möte 23 mars.
18. Avslutning

FS beslutar: Att fastställa dagordningen.

4. Vår framtid/arbetsformer
 - a. Om FS 2-dagarsmöte i april samt länsordförandekonferensen våren 2021. Om digitala istället för fysiska möten, samt om behovet av att boka in ytterligare dagar för FS.

FS beslutar: Att FS-mötet och länsordförandekonferensen i april blir digitala, samt att lägga till en extra mötesdag den 14-15 juni samt i september, dvs till den 7-8 september, om möjligt fysiska möten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- b. Fler digitala möten med länsföreningarna i maj-juni.
Inger Ros och Christine Cars-Ingels kommer att tillsammans med faddrarna bjuda in länsföreningarna till digitala möten under våren, efter länsordförandekonferensen i april.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. Mailhanteringen med FS, om vikten av att FS använder sin e-post för hjart-lung.se i sitt föreningsarbete för FS.

FS beslutar: Att FS använda sig av e-posten för hjart-lung.se i samband med föreningsärenden.
- d. Karin Jeppsson deltar från valberedningen. Hon berättar om det arbete som pågår vilket har utmaningar i pandemin. Hon hoppas på att träffa FS på fysiskt möte i juni. Valberedningen vill gärna ha in förslag till ordföranden redan till den 13 juni 2021, sista datum för nominering till FS är emellertid den 30 november 2021. Att alla som är med i FS idag ska nomineras till uppdraget, om de är intresserade av att fortsätta sitt uppdrag.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
5. Ekonomifrågor. Christine Cars-Ingels introducerar frågorna och Marianne Dahl Radhe redogör under respektive punkt.
- a. Preliminär ekonomisk rapport delges. Christine Cars-Ingels informerar FS om att det upptäckts ett fel i tidigare ekonomisk rapport under hösten 2020 ang. leverans. I slutändan har resultatet dock ändå blivit positivt och inom marginalen för budgetramen och prognosen. Marianne Dahl Radhe redogör kort om siffrorna.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- b. Månadsrapport kapitalförvaltning.
FS beslutar: Att notera rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- c. Om statsbidraget för 2021 från Socialstyrelsen.
Vi har fått ett besked om 9,1 miljoner kr i statsbidrag för 2021.
Det är ca 100 000 mer än budgeterat men ca 200 000 kr mindre
än 2020.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- d. Om ev. avveckling av bokföringsprogrammet som tillhandahålls
föreningar. Det används av ett 35 föreningar idag.

FS beslutar: Att uppdra åt Christine Cars-Ingels att se till andra
alternativ för ett långsiktigt byte.

6. Föreningsfrågor

- a. Stöd kring årsmöten 2021.
Christine Cars-Ingels introducerar och Lotta Sondell föredrar om
stödet kring årsmötet 2021. Föreningarna gör ett stort arbete
med att få till årsmötet stadgeenligt och anpassat efter
pandemin. En portal med verktyg, mallar mm finns sedan
december på intranätet på hemsidan. Fem digitala workshops
har hållits där ca 100 av våra föreningar har deltagit för
information och för att bolla sina upplägg. De flesta årsmöten
kommer att genomföras i tid i enlighet med stadgarna, det finns
dock några föreningar där årsmötena kommer genomföras
senare under våren.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- b. Aktuella fadderärenden. Det finns nu en separat checklista där
man kan följa olika fadderärenden.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- c. Om medlemsantal och antal föreningar för 2020.
Christine Cars-Ingels introducerar och Ulrika Fridsell redogör
kort om statistiken från föregående år. Vi har värvat ca 2000 nya
medlemmar, antalet värvade brukar dock ligga på ca 3500. Det
finns en oro om att vi inte når ut till och värvar nya medlemmar

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



pga. pandemin. En diskussion hålls om behovet av att satsa mer på medlemsvärvning i vården framöver.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

- d. Aktivitetsbidrag till föreningar. Christine Cars-Ingels introducerar frågan och Ulrika Fridsell föredrar kort om ett förslaget om upplägg för ett aktivitetsbidrag till föreningarna.

FS beslutar: Att godkänna inriktningen för ett nytt aktivitetsbidrag till föreningarna.

- e. En diskussion om 12-årsregeln. Martin Lång lyfter punkten och problematiken för flera föreningar i Norrbotten att uppfylla 12-årsregeln. Inger Ros menar att det finns både för- och nackdelar med kongressbeslutet. FS har förståelse för problematiken men har inte mandat att ge vidare dispens till regeln.

FS beslutar: Att notera rapporten.

7. Om enhetlig kommunikation.

Christine Cars-Ingels introducerar frågan. Anders Holgersson presenterar resultatet från enkäten om byte av tilltalsnamn i föreningarna, vilken vid årsskiftet gått ut till alla våra föreningar. FS har tagit del av rapporten från enkäten och 85 % av de föreningar som svarat ställer sig positiva till ett byte av tilltalsnamn för föreningarna. Även om vi räknat in de ca 20 föreningar som inte svarat alls svarar nej så är ändå 75 % av föreningarna *för ett byte* av tilltalsnamn.

FS beslutar: Att anta ett nytt *tilltalsnamn* för våra lokal- och länsföreningar till "Riksförbundet HjärtLung samt ort/län", samt att ge Christine Cars-Ingels i uppdrag att ta fram grafisk profil utifrån det nya tilltalsnamnet.

8. NFI, Nöjd föreningsindex.

Anders Örtengren Mistat AB deltar och presenterar enkätsvaret. Helhetsbetyget har stigit. Ulrika Fridsell redogör för delar. Inger Ros uttrycker en glädje över FS goda samarbete med kansliet.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



9. Hälsans stig, en överblick och lägesrapport samt om kommunernas och föreningarnas respektive roller.
Christine Cars-Ingels introducerar frågan och Pär Hommerberg föredrar punkten. Att Hälsans stig är en viktig verksamhet för oss vilken har en stor potential att utvecklas, tex. viktig för att nå nya medlemmar. Hälsans stig finns i en app med Naturkartan. Pär berättar om en möjlighet till samverkan med företaget Yellon.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
10. Om Hjärtemånaden.
Marie Ekelund ger en kort information om programmet i februari, vilket i år kommer ske mestadels digitalt och i sociala medier. Förbundskansliet håller flera digitala föreläsningar om tex hjärtsvikt.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
11. Personalfrågor, Christine Cars-Ingels är föredragande.
- a. Cissi Hult – vår nya administratör presenterar sig kort. Hon började arbeta på förbundskansliet den 5 februari.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- b. Läget på förbundskansliet. Mycket kretsar för tillfället kring Hjärtemånaden, utformandet av medlemsregistret och om stödet kring alternativa former för årsmötet. Förbundskansliet fortsätter att arbeta på distans.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. En information om nytt arbetssätt på förbundskansliet, med tillsättande av två chefer som ska rekryteras internt. Det är initierat av Christine Cars-Ingels. FS ställer frågor och ger sitt stöd till förändringen. Lotta Sondell, mötessekreteraren, och Marie Ekelund, personalrepresentant, lämnar mötet under den här punkten. FS ger ett medskick till personalrepresentant om fördelarna med att ha en fackklubb på arbetsplatsen, i dagsläget finns ingen.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



12. Om medlemsystemets kommunikationsplan.

Christine Cars-Ingels föredrar om projektet om ett nytt medlemsystem som nu startat igång samt om den levande kommunikationsplan som tillhör projektet. Det finns arbetsgrupper, ett antal workshops hålls och utbildningar ska ske.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

13. Val av ledamöter till Forskningsrådet.

Föreslagna personer är Björn Ställberg, specialist i allmänmedicin och docent i allmänmedicin vid Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap, allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet, samt Inger Ekman, legitimerad sjuksköterska, fil dr samt senior professor i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.

FS beslutar: Att välja in Björn Ställberg och Inger Ekman till forskningsrådet

14. Internationellt

- a. The high-level MEP Lung Health Group event "Towards a European Health Union – Breathe Vision for the future". Jörgen Warberg deltog i ett digitalt möte den 27 januari.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

15. Rapporter

- a. AU-protokoll

FS beslutar: Att notera AU-protokollet per 2021-01-26.

- b. FS-protokoll. Att notera en justering av deltagarlistan i tidigare protokoll om namnet för Martin Lång.

FS beslutar: Att fastställa FS-protokoll per 2020-12-07–12-08.

- c. Checklistan för beslut och handling.

FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:



- d. Rapporter och delegationer.
 - i. Skriftlig rapport från möte med MFD, Jörgen Warberg.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

16. Skrivelser

- a. Skrivelser för eventuell åtgärd.
 - i. Nominering till Funktionsrätts styrelse, per capsulam per 2020-11-19.
FS beslutar: Att lägga till protokollet beslutet per capsulam per 2020-11-19 om att nominera Inger Ros till Funktionsrätts styrelse från 2021.
 - ii. Skrivelse till FS den 26 januari 2020 om årsmöte 2021 av Östra Sörmland.
FS beslutar: Att notera skrivelsen från Föreningen HjärtLung Östra Sörmland om årsmötet 2021.
- b. För kännedom. Stockholms länsförening kommer att hålla en digital föreläsning i februari, information kommer att skickas ut till FS.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
- c. Inbjudningar.
 - i. Inbjudan till ett digitalt Arbetsterapiforum 16-17 mars 2021. Inger Ros och Agneta Peterson deltar på digitalt.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.
 - ii. Inbjudan till referensgrupp Tillgänglighetsdelegationen. Inger Ros deltar.
FS beslutar: Att nominera Inger Ros till referensgruppen i Tillgänglighetsdelegationen.
- d. Tackskrivelser. Inget att rapportera.
FS beslutar: Att godkänna rapporten.

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras:

15. Övrigt.

a. Nästa FS-möte blir digitalt den 14-15 april.

b. Nästa AU-möte blir digitalt den 23 mars.

16. Avslutning. Ordförande Inger Ros avslutar och tackar för ett givande möte idag.

Vid protokollet, genom e-signering av:Christine Cars-Ingels
generalsekreterareLotta Sondell
sekreterareJusteras:Inger Ros
förbundsordförandeMartin Lång
ledamot**Turordning att justera FS-protokoll:**Martin Lång
Agneta Petersson
Maud Molander
Mikael Nissen
Sture Olsson**Beslutade datum 2021:**AU 26 januari, FS 11 februari,
AU 23 mars, FS 14-15 april,
AU 25 maj och FS 14-15 juni.AU 18-19 augusti, FS 7-8 september,
AU 13 oktober, FS 26-27 oktober,
AU 23 november samt FS 8-9 december.**Utdragsbestyrkande 202 -**

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Utdragsbestyrkande 202 -

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tel:

Justeras: