

Protokoll fört vid extra möte med huvudmännen för  
Hjärt-lungfonden på Gällöfsta konferensanläggning i  
Stockholm, fredagen den 3 september 2010.

Närvarande huvudmän:

Gunilla Bolinder  
Erik Berglund  
Christina Andersson  
Björn Vingård  
Göran K Hansson  
Tove Bångstad  
Hans Sievertsson  
Björn Odlander  
Elisabeth Douglas  
Mona Schlyter  
Bengt O Eriksson  
Maj-Lis Hellénus  
Marianne Ränk  
Gunilla Svahn Lindström  
Johan Calltorp  
Carl Erik Hedlund  
Johan Winnerblad  
Lars Wedenborn  
Margaretha Haglund

§ 1

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Lundin. Till ordförande vid mötet valdes Tove Bångstad.

§ 2

Beslutades godkänna dagordningen. Beslutades inte godkänna förslag om att lägga en övrig punkt till dagordningen med hänvisning till § 14 i stadgarna som säger att vid extra huvudmannamöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 3

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Tove Bångstad.

§ 4

Till justerare valdes Marianne Ränk och Christina Andersson.

§ 5

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

## § 6

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag godkänna en stadgeändring av § 5 för att utöka styrelsen med en ledamot.

§ 5 första stycket. tidigare lydelse:

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter, däribland ordföranden och skattmästaren, samt högst tre suppleanter.

§ 5 första stycket. Mötet har fattat beslut om följande lydelse:

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst **nio** ledamöter, däribland ordföranden och skattmästaren, samt högst tre suppleanter.

## § 7

Beslutades att gå direkt till § 8 för information gällande byte av plats mellan uppdragsansvarig- och biträdande revisor och sedan till § 9 för val av lekmannarevisor samt suppleant. Efter att dessa punkter behandlats avslutades mötet med § 7 val av styrelseledamot.

Omröstningen föregicks av en presentation av de tre förslagen till styrelseledamot som lämnats av valberedningen, av huvudmannen Erik Berglund respektive huvudmannen Göran K Hansson: Anna Nergårdh, Anders Waldenström respektive Olov Wiklund i denna ordning.

Det beslutades om en sluten omröstning med två representanter från kansliet, Monica Carlsson och Ulrica Klettner, som rösträknare. Beslutades vidare utse justerarna Marianne Ränk samt Christina Andersson som övervakare vid rösträkningen.

Omröstningen visade att en klar majoritet stödde Valberedningens förslag Anna Nergårdh som fick 14 röster, mot 3 röster för Olov Wiklund och 2 röster för Anders Waldenström. Det beslutades därmed utse Anna Nergårdh som styrelseledamot till Hjärt-Lungfondens styrelse.

## § 8

Det förtydligades att denna punkt inte var frågan om val av revisorer utan är en informationspunkt. Under det ordinarie huvudmannamötet som ägde rum den 6 maj 2010 beslutades det omvälja auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med uppdragsansvarig auktoriserade revisorn Benny Wieweg biträdd av auktoriserade revisorn Anders Taaler. Då Benny Wieweg inom kort går i pension kommer han att ersättas av Anders Taaler som uppdragsansvarig auktoriserad revisor. Anders Taaler kommer i sin tur att biträdas av Benny Wieweg.

## § 9

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja in Mona Schlyter som ordinarie lekmannarevisor och till lekmannarevisorssuppleant välja Lil Ryott.

§ 10

Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.

-----  
Tove Bångstad  
Mötets ordförande

-----  
Marianne Ränk  
Justerare

-----  
Anna Sjöström  
vid protokollet

-----  
Christina Andersson  
Justerare