

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen
för Hjärt-lungfonden på Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm,
torsdagen den 6 maj 2010.

Närvarande huvudmän:

Sven-Olof Hedengren

Hans Sievertsson

Gunnar Boman

Marianne Ränk

Gunilla Bolinder

Lars Wedenborn

Christina Andersson

Mona Schlyter

Bengt O Eriksson

Erik Berglund

Johan Winnerblad

Lil Ryott

Kristina Lidman

Eva Billing

Tove Bångstad

Marianne Lundius

Johan Calltorp

Lars Bern

Claes Wilhelmsson

§ 1

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

§ 2

Beslutades godkänna dagordningen.

§ 3

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Kim Matthis.

§ 4

Till justerare valdes Johan Winnerblad och Kristina Lidman

§ 5

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 6

- a) Generalsekreterare Staffan Josephson föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2009.
- b) Hjärt-Lungfondens skattmästare, Lars Lundqvist föredrog fondens kapitalförvaltning.
- c) Auktoriserade revisorn Benny Wieweg, KPMG AB, föredrog revisionsrapporten för år 2009.

§ 7

- a) Beslutades att fastställa i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.
- b) Beslutades att fastställa styrelsens förslag till disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Beslutades att på tillstyrkan av revisorerna bevilja styrelseledamöterna och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2009.

§ 8

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av Gunilla Bolinder, fastställa styrelsearvodena enligt följande:

<i>Styrelsens ordförande</i>	<i>2 prisbasbelopp (pbb)</i>
<i>Skattmästaren</i>	<i>1 pbb</i>
<i>Övriga styrelseledamöter, vardera</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Arbetstagarrepresentanten och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>
<i>Revisorerna</i>	<i>enligt räkning</i>
<i>Lekmannarevisorn och dennes suppleant, att dela</i>	<i>0,5 pbb</i>

Ett prisbasbelopp är 42 400 kr (år 2010)

Beslutades att därutöver ersätta var och en av styrelsens ledamöter för resekostnader samt ett sammanträdesarvode å 2 300 kr per bevisat sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte till den som är anställd på Hjärt-Lungfonden.

Marianne Lundius ber valberedningen undersöka om huruvida inkomstbasbelopp kan vara ett bättre alternativ än prisbasbelopp inför nästa årsmöte.

§ 9

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till åtta utan suppleanter.

§ 10

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Anna-Karin Lundin till ordförande, Lars Lundquist till skattmästare, Jan-Åke Björklund, Cecilia Schön Jansson, Kerstin Ström, Anders Westerberg, Martin Nicklasson till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades att enligt med valberedningens förslag välja in Maj-Charlotte Wallin som ordinarie styrelseledamot under förutsättning att mötet beslutar om stadgeändring för att utöka styrelsen med en ledamot.

Beslutade att gå direkt till § 15 för beslut om stadgeändring:

Förslag till ändring. Ändringen är gjord i fet stil. Se nedan.

§ 5 *första stycket*. Nuvarande lydelse:

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

§ 5 *första stycket*. Förslag till lydelse:

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

Beslutades att godkänna förslaget till stadgeändring som för att bli gällande kräver beslut vid ytterligare ett huvudmannamöte.

Beslutades att ge valberedningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare en styrelseledamot, en kardiolog, till ett extra huvudmannamöte i augusti.

Beslutades att omvälja auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB, uppdragsansvarig auktoriserade revisorn Benny Wieweg biträdd av auktoriserade revisorn Anders Taaler. Beslutades att välja Lil Ryott och Mona Schlyter till lekmannarevisorer. Frågan om vem av de två som ska vara ordinarie lekmannarevisor och vem som ska vara suppleant bordlades till det extra huvudmannamötet i augusti.

Beslutades omvälja Johan Calltorp, vars mandat löper ut i år, som ledamot i valberedningen. Gunnar Bomans mandat löper ut i år men han valt att inte ställa upp ytterligare en period. Beslutades att han dock inte ska avgå förrän efter det extra huvudmannamötet i augusti. Beslutades att välja in Eva Persson som ny ledamot i valberedningen. Hon tillträder efter Gunnar Bomans avgång efter det extra huvudmannamötet i augusti. Övriga ledamöter kvarstår, Björn Vingård, Hans Sievertsson, Gunilla Bolinder. Valberedningens ledamöter utses för en period av tre år.

§ 11

Beslutades fastställa medlemsavgiften till 300 kr per år och avgift för ständigt medlemskap till engångsbelopp om 3 000 kr.

§ 12

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

§ 13

Mötets ordförande konstaterar att det inte har inkommit någon framställan från styrelsen.

§ 14

Mötets ordförande konstaterar att det inte har inkommit någon framställan från enskild medlem.

§ 15

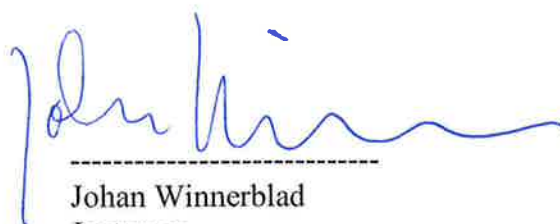
Beslut om stadgeändring. Se § 10.

§ 16

Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.



Tove Bångstad
Mötets ordförande



Johan Winnerblad
Justerare



Kim Matthis
Vid protokollet



Kristina Lidman
Justerare