

Protokoll fört vid ordinarie möte med huvudmännen för
Hjärt-lungfonden på (IVA) Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm,
torsdagen den 5 maj 2011.

Närvarande huvudmän:

Gunilla Bolinder
Bengt Kjell
Björn Vingård
Gunnar Boman
Margaretha Haglund (*från punkt 5*)
Lena Treschow Torell
Hans Sievertsson
Björn Fjaestad
Sven-Olof Hedengren
Mai-Lis Hellénus
Claes Wilhelmsson
Elisabeth Douglas
Anita Aperia
Ewa Billing
Lil Ryott
Christina Andersson
Gunilla Svahn Lindström
Björn Odlander
Madeleine Ekholm
Johan Winnerblad
Carl-Erik Hedlund
Tove Bångstad
Erik Berglund
Kristina Lidman
Björn Savén
Göran Boëthius
Lars Bern
Olof Edhag

§ 1

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Lundin. Till ordförande vid mötet valdes Bengt Kjell.

§ 2

Beslutades godkänna dagordningen.

§ 3

Röstlängden för de närvarande huvudmännen fastställdes efter upprop av Anna Sjöström.

§ 4

Till justerare valdes Claes Wilhelmsson och Mai-Lis Hellénus.

§ 5

Konstaterades att kallelse utgått i stadgeenlig ordning.

§ 6

- a) Generalsekreterare Staffan Josephson föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för år 2010.
- b) Generalsekreterare Staffan Josephson föredrog vidare fondens kapitalförvaltning.
- c) Auktoriserade revisorn Anders Taaler, KPMG AB, föredrog revisionsrapporten för år 2010.

§ 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 2010.

§ 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 42 800 kr (år 2011)

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

§ 9

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till nio stycken 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, Anna Nergårdh och Maj-Charlotte Wallin till ordinarie styrelseledamöter.

AS

Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Hans Sievertsson och Björn Vingård till representanter i valberedningen med en mandatperiod om tre år (2011-2014).

Beslutades att omvälja auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med uppdragsansvarige auktoriserade revisorn Anders Taaler. Beslutades vidare att i enlighet med KPMG's förslag utse Fredrik Sjölander som biträdande auktoriserad revisor.

Beslutades att omvälja Mona Schlyter till ordinarie lekmanarevisor samt att omvälja Lil Ryott till lekmanarevisorssuppleant.

§ 11

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

§ 12

Beslutades att fastställa valberedningens föreslagna styrdokument.

§ 13

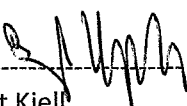
Mötets ordförande konstaterar att det inte har inkommit någon framställan från styrelsen.

§ 14

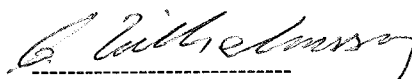
Mötets ordförande konstaterar att det har inkommit en framställan från en enskild medlem rörande Hjärt-lungfondens konstsamling. Framställan är ställd till styrelsen och styrelseordförande Anna-Karin Lundin föredrar ärendet. Fonden har gjort en ny inventering och värdering av konsten, värderingen uppgick till 345.000:- sek. Styrelsen kommer under hösten att ta beslut om vad fonden bör göra med denna konstsamling. Vidare meddelades att konsten nu är försäkrad till fullt belopp, och att alla konstverk finns på fondens kansli.

§ 15

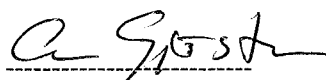
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.



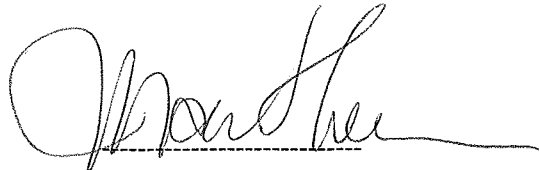
Bengt Kjell
Mötets ordförande



Claes Wilhelmsson
Justerare



Anna Sjöström
vid protokollet



Mai-Lis Hellénus
Justerare