

Protokoll fört vid Hjärt-Lungfondens medlemsmöte torsdagen, 26 maj 2011 kl 16.00 på IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, lokal Wallenbergsalen på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Närvarande medlemmar se bilaga 1.

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anna-Karin Lundin.

§ 1

Till justerare valdes Kristina Lidman och Ulrica Klettner.

§ 2

Mötet förklarades vara stadgenligt utlyst genom annons i rikstäckande press och kallelse på Hjärt-Lungfondens hemsida.

§ 3

Generalsekreterare Staffan Josephson lämnade en sammanfattande redogörelse för årsredovisningen och revisionsberättelsen samt berättade om fondens verksamhet under 2010.

§ 4

Gunilla Bolinder, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till val av huvudmän. Medlemsmötet beslutade enligt förslaget att välja in nedan angivna kandidater till omval respektive nyval:

Omval för mandatperioden 2011-2015:

- Hans Sievertsson
- Ewa Persson
- Anneli Alhanko
- Per Lindblad
- Kristina Lidman
- Johan Winnerblad
- Mona Schlyter

Nyval för mandatperioden 2011-2015:

- Nina Rehnqvist
- Ulf Karlsson
- Gunnar Juntti

§5

Ordförande Anna-Karin Lundin redogjorde för en fråga som inkommit till styrelsen från medlemmen Hans Schweitz . Frågan behandlades även vid huvudmannamötet den 5 maj och rör den konst som finns på Hjärt-Lungfonden, både konst i form av originalförlagor till fondens julmärken samt konst som tillfallit fonden genom arv. Frågan rör konstens värde och vad styrelsen avser göra med konstsamlingen.


Hjärt-Lungfonden har låtit värdera de ca 80 konstverken (värderingar gjordes också 1988 och 2005). Värderingen har utförts av Auktionsverket och värdet uppskattades till 346 000 kronor.

Ett förslag från Kristina Sparreljung är att visa upp konsten i form av en utställning vid Hjärt-Lungfondens 110-årsjubileum. Även andra idéer kommer att undersökas närmare av styrelsen och ett beslut kommer att fattas under hösten.

§ 6

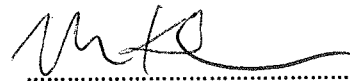
Mötet avslutades av Anna-Karin Lundin som tackade samtliga medlemmarna för deras närvaro och välkomnade alla till den efterföljande föreläsningen.

Justeras av:



Kristina Lidman

Justeras av:



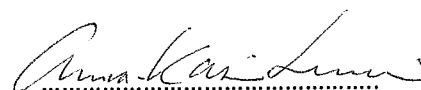
Ulrica Klettner

Vid protokollet:



Anna Sjöström

Mötets ordförande:



Anna-Karin Lundin

Bilaga 1

Deltagare vid Hjärt-Lungfondens medlemsmöte, 26 maj 2011

Susan Geddes

Kerstin Hammarström

Kristina Sparreljung

Monica Carlsson

Ulrica Klettner

Aina Åsbrink

Hans Schweitz

Lars Brännström

Marianne Björkman

Leif Carlsson

Erdogan Arabacioglu

Kristina Lidman

Anna-Karin Lundin

Staffan Josephson

Gunilla Bolinder