

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2012

Tid 31 maj 2012 kl 15.00

Plats HU kansliets konferensrum, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Arne Johansson, ordförande
Rolf Andersson, sekreterare
Fredrik Elinder
Mats Hammar
Agneta Linghag
Nina Nelson
Inger Sandström
Anna Strömberg
Johan D Söderholm
Erik Träff

Övriga Åke Wasteson
Revisor Elisabeth Carelind, KPMG
Pia Andersson

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare valdes Arne Johansson respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Erik Träff
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes
- § 6 Ordföranden i samverkan med Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (Bilaga 1).
- § 7 Årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställdes.
- § 8 Revisor Elisabeth Carelind uppläste revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar (Bilaga 2).
- § 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
- § 10 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare. Till firmatecknare utsågs ordföranden i förening med ytterligare en ledamot. Hälsofondens styrelse ger härmed Inger Sandström alternativt fakultetskoordinator Pia Andersson rätt att företräda stiftelsen vad avser den löpande verksamheten, verkställa styrelsens beslut, handha och förvalta stiftelsens ekonomiska angelägenheter. Detta

innebär rätt att disponera över stiftelsens konton genom att utföra betalningar, adressändra samt avsluta desamma.

Styrelsen har i första hand ett kollektivt ansvar och kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare. Styrelsens övergripande uppgifter är att

- se till att fondens stadgar följs
- marknadsföra fonden så att stiftelsens fondkapital ökar
- besluta om fondens placeringar
- i övrigt marknadsföra Hälsofonden så att den blir känd för den stora allmänheten.

§ 11 Utdelning för 2012. Beslutades att utdela 100 000 kr till forskning inom områdena Neurologi-, smärta och anestesiforskning samt Alzheimerforskning, vardera forskningsområde erhåller 50 000 kr.

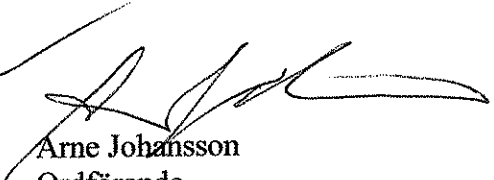
§ 12 Ordföranden tackade ledamöterna för ett gott arbete under året och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet


Rolf Andersson

Justeras


Erik Träff


Arne Johansson
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse