

## Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2005

- Tid 16 juni 2005, kl 15.00
- Plats Hälsouniversitetets kansli
- Närvarande Arne Johansson, ordf.  
Elisabeth Hamrin  
Anders Heijl  
Inger Sandström  
Erik Träff  
Elisabeth Carelind, fondens revisor, adjungerad
- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
- §2 Mötet förklarades behörigen utlyst.
- §3 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Arne Johansson resp. Anders Heijl.
- §4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Erik Träff.
- §5 Utsänd föredragningslista fastställdes.
- §6 Ordföranden föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse.
- §7 Resultat- och balansräkning fastställdes.
- §8 Fondens revisor Elisabeth Carelind föredrog revisionsberättelsen.
- §9 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
- §10 Årsmötet beslöt uppdra åt Inger Sandström att underteckna årsredovisningen samt att låta avge den till Länsstyrelsen.
- §11 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod. Mandatperioden uppgår till 4 år

Det konstaterades att följande kvarvarande mandattider föreligger

- Åke Wasteson 1 år kvar
- Arne Johansson 2 år kvar
- Rolf Andersson 2 år kvar
- Erik Träff 2 år kvar
- Gösta Berlin 3 år kvar

Ove Wigertz som hade ett år kvar på sin mandattid har begärt entledigande.

Till mandatperioden 2005 – 2008 omvaldes

- Anders Heijl
- Inger Sandström

Till mandatperioden 2005-2008 nyvaldes

Elisabeth Hamrin

§12 Till revisor för kommande verksamhetsperiod omvaldes Elisabeth Carelind, KPMG.

§13 Årsmötet beslöt fastställa de tidigare antagna rutinerna för kungörelse och formalia vid utseende av anslags- och stipendiemottagare samt beloppens storlek.

§14 Styrelsens arbetsuppgifter för kommande verksamhetsperiod fastställdes..

Styrelsen har i första hand ett kollektivt ansvar. Därutöver har enskilda ledamöter specifika uppgifter enligt följande:

- Elisabeth Hamrin, sekreterare
- Inger Sandström: övergripande administration
- Erik Träff; placeringspolicy

I programkommittén ingår:

- Arne Johansson
- Elisabeth Hamrin
- Inger Sandström

Anders Heijl och Inger Sandström uppdrogs att lämna förslag till hur fondens arbete långsiktigt kan säkras genom succession inom styrelsen och/eller genom externa tjänster.

§15 Ove Wigertz kvarstår som ansvarig för fondens hemsida

§16 Inga övriga frågor anmäldes.

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat

Vid protokollet

Anders Heijl

Justeras:

Arne Johansson

Erik Träff

Bilagor Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

