

Protokoll fört vid HälsOfondens årsmöte 2006

- Tid 15 juni 2006 kl 13.00
- Plats Avd Omvårdnad/IMV, konferensrum Mumlan, BSP våning 13
- Närvarande Arne Johansson, ordförande
Elisabeth Hamrin, sekreterare
Rolf Andersson
Gösta Berlin
Anders Heijl
Inger Sandström
Erik Träff
Åke Wasteson
- Anmält förhinder Revisor Elisabeth Carelind, KPMG
- § 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare valdes Arne Johansson respektive Elisabeth Hamrin.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Wasteson
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes
- § 6 Ordföranden i samverkan med Inger Sandström föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (Bilaga).
- § 7 Resultat- och balansräkning fastställdes.
- § 8 I frånvaro av revisor Elisabeth Carelind som anmält förhinder p g a akut ärende upplästes revisionsberättelsen.
- § 9 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. I samband med denna punkt åberopades mail från E.Hamrin den 2 juni 2006 ang ansvarsfrihet i styrelser och stiftelser till Elisabeth Carelind, som besvarats tillfredställande (Bilaga).
- § 10 Årsmötet beslöt att fastställa 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

- Arne Johansson 1 år kvar
- Rolf Andersson 1 år kvar
- Erik Träff 1 år kvar
- Gösta Berlin 2 år kvar
- Elisabeth Hamrin 3 år kvar
- Inger Sandström 3 år kvar
- Anders Heijl 3 år kvar

Till mandatperioden 2006-2009 omvaldes Åke Wasteson

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

§ 13 Årsmötet beslöt att fastställa de tidigare antagna rutinerna för kungörelse och formalia vid utseende av anslags- och stipendiemottagare. Storleken av anslagen avgöres i samband med utlysandet.

§ 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

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.

Föreslog en accentuering av kontakter med företag, LHC etc. Fortsatt samarbete med Föreningen Seniorerna beträffande föreläsningsserier.

§ 15 Hälsofondens hemsida. Anders Heijl ansvarig. Har förbättrats betydligt i layout.

§ 16 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat

Vid protokollet

Elisabeth Hamrin

Justeras

Åke Wasteson

Arne Johansson
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse
Skrivelse från Elisabeth Carelind