

## Protokoll fört vid HälsOfondens årsmöte 2008

Tid 12 juni 2008 kl 15.00

Plats HU kansliet, Sandbäcksgatan 7

### Närvarande

Ledamöter Arne Johansson, ordförande  
Elisabeth Hamrin, sekreterare  
Inger Sandström  
Erik Träff  
Rolf Andersson  
Åke Wasteson

Övriga Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor KPMG  
Göran Hessling, chefsjurist vid LiU

### Anmält förhinder

Anders Heijl  
Gösta Berlin

- § 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 Inger Sandström.
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes med tillägg av en extra punkt: Namnändring.
- § 6 Ordföranden i samverkan med Inger Sandström och Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2007. (Bilaga 1). Elisabeth Carelind framförde att det bör synliggöras i styrelseprotokollen att projekt som tilldelats forskningsanslag följs upp.
- § 7 Årsredovisning för förvaltningsåret 2007 fastställdes.
- § 8 Elisabeth Carelind föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 2)
- § 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår
- § 10 Den av styrelsen och revisor undertecknade årsredovisningen skall överlämnas till Länsstyrelsen.

§ 11 Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod.

Styrelsen beslöt omval av följande ledamot  
Gösta Berlin, 4 år, mandatperiod 2008-2011  
Kvarstående mandatperioder  
Arne Johansson 3 år, 2008-2010, tillika ordförande  
Rolf Andersson 3 år, 2008-2010  
Erik Träff 3 år, 2008-2010  
Anders Heijl 1 år, 2008  
Inger Sandström 1 år, 2008  
Åke Wasteson 1 år, 2008  
Elisabeth Hamrin 1 år, 2008, tillika sekreterare

Revisor för nästa verksamhetsperiod: Elisabeth Carelind KPMG.  
Kvarstående mandatperiod 2008-2010.

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter Inger Sandström fortsätter med den administrativa funktionen och Erik Träff som särskild kontaktperson beträffande ekonomiska frågor. Beslut: Firmatecknare för nästa verksamhetsperiod skall vara Inger Sandström och Erik Träff, som tecknar firma var och en för sig.

§ 13 Hälsofondens roll i HU:s allmänna fond. Göran Hessling informerade om LiU:s nuvarande fundsituation och att det är önskvärt att skapa en rationell hanteringsordning avseende uppföljning, redovisning, utdelning etc för de olika fonderna. Frågan om att bilda en LiU-stiftelse efter utländsk förebild har diskuterats.

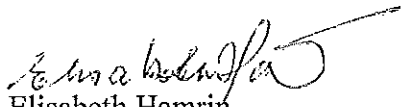
I diskussionen på årsmötet framkom bl a följande:  
Hälsofonden (HF) är ett inarbetat namn och varumärket börjar bli känt utanför universitet. Annonseringen som kontinuerligt sker genom sk pluggannonser i Corren har ökat spridningen. Betonades att samspelet med landstinget och den kliniska verksamheten är viktigt. Samverkan med Hälsouniversitetets ledning bör förstärkas och fortsatta överläggningar bör föras mellan dekanus vid HU och HF:s ordförande.

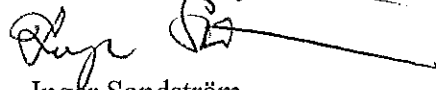
§ 14 Utdelning 2008. Beslöts att ledigförklara tre forskningsanslag om vardera 50 000 kronor inom följande forskningsområden: Alzheimer, Cancer samt Allmän medicinsk och vårdvetenskaplig forskning.


§ 15 Namnändring. Stiftelsen Hälsoforskning är känd under namnet Hälsofonden. Beslutade årsmötet att Stiftelsens namn skall ändras till Stiftelsen Hälsofonden. Uppdrogs till Elisabeth Carelind och Inger Sandström att handlägga namnändringen.

§ 16 Arne Johansson avslutade mötet, framförde ett tack för det gångna verksamhetsåret och önskade en god sommar.

Vid protokollet

  
Elisabeth Hamrin  
Sekreterare

Justeras  
  
Inger Sandström  
Justerare

  
Arne Johansson  
Ordförande

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2007

Bilaga 2: Revisionsberättelse