

## Protokoll fört vid HälsOfondens årsmöte 2007

Tid 14 juni 2007 kl 13.30

Plats Rum "Mätglaset" ingång 68 (studentingången), US Campus

Närvarande Arne Johansson, ordförande  
Elisabeth Hamrin, sekreterare  
Gösta Berlin  
Anders Heijl  
Inger Sandström  
Erik Träff  
Åke Wasteson

Carl-Johan Sandberg, Marianne Sandbergs revisionsbyrå  
Telefonkontakt: Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor KPMG

Anmäلت förhinder Rolf Andersson

- § 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, § ang Översyn placeringspolicy överflyttas till efterföljande styrelsemöte
- § 6 Ordföranden i samverkan med Inger Sandström och Carl-Johan Sandberg föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
- § 7 Årsredovisning för 2006 fastställdes.
- § 8 Den av Elisabeth Carelind författade revisionsberättelsen enligt under sammanträdet telefonkontakt med Carelind ( E.Träff) som förhindrats närvara , godkänner årsredovisningen och förvaltningsberättelsen (Bilaga 2)
- § 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
- § 10 Årsmötet beslöt att styrelsen i HälsOfonden jämte revisor skall underteckna årsredovisningen som sedan överlämnas till Länsstyrelsen




- § 11 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod. Mandatperioden uppgår till 4 år.
- Styrelsen beslöt omval för följande ledamöter:  
Arne Johansson 4 år, mandatperioden 2007-2010, tillika ordförande  
Rolf Andersson 4 år, mandatperioden 2007-2010  
Erik Träff 4 år, mandatperioden 2007-2010
- Kvarstående mandatperioder  
Gösta Berlin 1 år  
Elisabeth Hamrin 2 år, tillika sekreterare  
Anders Heijl 2 år  
Inger Sandström 2 år  
Åke Wasteson 2 år
- § 12 Till revisor för kommande verksamhetsperiod omvaldes Elisabeth Carelind, KPMG för perioden 2007-2010.
- § 13 Styrelsens arbetsuppgifter, administration etc. 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 samt Erik Träff, som tecknar firma var och en för sig.
- § 14 Styrelsen beslöt om följande bilaga till stadgarna för Stiftelsen Hälsoforskning punkt Förmögenhet/Avkastning  
”Med avkastning avses  
- Utdelningar på aktiver och obligationer  
- Ränteintäkter och liknande resultatposter  
- Realisationsvinster på aktier och aktiefonder  
- Realiserad värdetillväxt på aktieobligationer”
- Utgångspunkter för förvaltning och utdelning ska vara att stiftelsens reala värde ska bevaras innebärande att värdeökning under året, med avdrag för under året influtna donationer, efter utdelning och kostnader bör överstiga KPI.
- § 15 Anders Heijl föredrog ärendet om LiU:s planerade nya organisation för fondförvaltning (Bilaga 3). Man önskar inrätta en sammanhängande fondstyrelse vid bl a Medicinska fakulteten (Hälsouniversitet). Hälsofonden är en allmän fond som också har anknytning till landstinget. Årsmötet underströk betydelsen att Hälsofonden deltar i diskussionen och skaffar mer kunskap i ärendet. Beslöts att Arne Johansson, Inger Sandström och Anders Heijl bildar ett arbetsutskott och håller kontakt för fortsatta överläggningar. Beslut från Hälsofonden i frågan kräver ett årsmöte, ev. måste ett extra årsmöte inkallas i frågan.
- § 16 Annonsering av anslag från Hälsofonden hösten 2007. Beslöts att 2 forskningsanslag skall utdelas om vardera 50 000 kr. Ett anslag skall ges till forskning kring sjukdomen Alzheimer (donation makarna Inga-Lisa och Eskil

 2

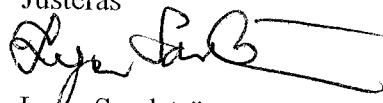
Jonsson). Det andra bidraget utannonseras som medicinsk och vårdvetenskaplig forskning

- § 17 Tillägg till ämnesbeskrivning. Hälsofondens årsmöte beslöt att göra följande tillägg: Områdesnummer 93004 "Neurologiforskning" ändras till "Neurologi och smärtforskning".
- § 18 Ordföranden förklarade årsmötet 2007 avslutat.

Vid protokollet

  
Elisabeth Hamrin  
Sekreterare

Justeras

  
Inger Sandström  
Justerare

  
Arne Johansson  
Ordförande

#### Bilagor

- Bilaga 1: Årsredovisning och förvaltningsberättelse.  
Bilaga 2: Revisionsberättelse  
Bilaga 3: Ny organisation för fondförvaltning (LiU)