

Stiftelsen för HälsOforskning (HälsOfonden).

Protokoll fört vid årsmöte med HälsOfondens styrelse den 11/6, 2003.

Plats: Cellbiologen.

Närvarande ledamöter:

Åke Wasteson, ordf.

Gunilla Rainer,

Erik Träff,

Anders Heijl,

Inger Sandström, firmatecknare

Ove Wigertz, sekr.

- 1) Ordf. öppnade mötet och hälsade välkommen. Föredragningslistan fastställdes med några tillägg.
- 2) Mötet förklarades behörigt utlyst.
- 3) Till mötesordf. och sekreterare för mötet valdes sittande Åke Wasteson resp. Ove Wigertz.
- 4) Till justeringsman valdes Erik Träff.
- 5) Information. En av fondens trognaste bidragsgivare – Syföreningen i Mosshult – hade uppmärksammats med en artikel i Corren.
- 6) Årsredovisning och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsperioden godkändes (bilagor). Revisionberättelse upplästes (bilaga).
- 7) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
- 8) Styrelsen diskuterade hur tackbrev för inkomna gåvor skulle formuleras och handläggas. En målsättning bör vara att detta bör rationaliseras men utformas för att breven skulle få personlig karaktär (Gunilla och Inger).
- 9) Fråga om förvaltning av fondmedel. Erik presenterade sitt förslag.
 - a) Beslutas att även fortsättningsvis som placeringsföreskrifter tillämpa de av landstinget i Östergötland gällande reglerna (nuvarande gällande fr. o m 2001-03-01, (se bilaga).
 - b) Beslutas vidta följande förändringar i fondens placeringar:
 - i) sälja Gambro, Kungsleden och Telia.
 - ii) av därefter tillgängliga likvida medel på konto placera tkr 150 i Svenska Kyrkans Värdepappersfond, tkr 200 i spax SverigeGaranti Intervall samt tkr 200 i spax Blue Marlin.
- 10) Beslut togs ang. framtagning av ny informationsbroschyr/folder. Detta har mycket hög prioritet och vi beslöt att omedelbart efter årsmötet utforma en handlingsplan och utse ansvariga för de olika momenten med angivna deadlines (bilaga).
- 11) Val av ordförande samt kompletteringsval för kommande verksamhetsperiod. Till ny ledamot, tillika ordförande, valdes förre lanstingsdirektören, med dr h.c. Arne Johansson. Till ny ledamot valdes förre dekanus vid HU, Rolf Andersson, professor i farmakologi.
- 12) Till sekreterare för kommande verksamhetsperiod omvaldes Ove Wigertz.

Stiftelsen för Hälsoforskning (Hälsofonden).

- 13) Till firmatecknare var för sig för kommande verksamhetsperiod utsågs ordf., Inger Sandström samt Erik Träff.
- 14) Planering för kommande verksamhetsperiod diskuterades och fastställdes.
- a) Ny informationsbroschyr/folder har högsta prioritet. Se ovan.
 - b) Alla i styrelsen medverkar med personliga kontakter till begravningsbyråer, juristbyråer etc. för att informera om Hälsofondens målsättning och utdelning av nya foldern.
 - c) Föreläsningsserien ”Det handlar om vår hälsa” skall fortsätta.
 - d) Artiklar om fonden skall publiceras i dels Landstingets tidning ”Hälsotecken” och dels i Meditrina (Anders).
 - e) Utformning och handläggning av tackbrev (se ovan).
 - f) Ny Logo, som alltid bör finnas med tillsammans med bank- och postgironummer i skilda sammanhang, skall ges ny och bättre utformning. Förkortningen SF är svårtydbar.
 - g) Eventuellt skall nål med Logo tas fram till försäljning och ”reklam”.
- 15) Kommande styrelsemöten planeras till
- a) tisdagen 2 september, kl. 1500
 - b) tisdagen 7 oktober, kl. 1600.
 - c) torsdagen 20 November, kl. 1500.

Lokal vid alla tillfällen: Villan

- 16) Ordf. avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Ove Wigertz

Justeras:

Erik Träff