

Stiftelsen för Hälsoforskning (Hälsofonden).

Protokoll fört vid årsmöte med Hälsofondens styrelse den 23/6, 2004.

Plats: HU-kansliet.

Närvarande:

Arne Johansson, ordf.	Erik Träff,
Rolf Andersson	Åke Wastesson,
Anders Heijl,	Inger Sandström, firmateknare
Ove Wigertz, sekr.	Elisabeth Carelind, fondens revisor, adjungerad

- § 1 Ordf. öppnade mötet och hälsade välkommen.
- § 2 Mötet förklarades behörigt utlyst.
- § 3 Till mötesordf. och sekreterare för mötet valdes sittande Arne Johansson resp. Ove Wigertz.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordf. justera protokollet valdes Rolf Andersson.
- § 5 Inga meddelanden.
- § 6 Fondens revisor föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelsen (bil.).
- § 7 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.
- § 8 Fondens revisor, Elisabeth Carelind föredrog sin revisionsberättelse.
- § 9 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under föregående räkenskapsår.
- § 10 Årsmötet beslöt att uppdra åt Inger Sandström att underteckna och avge årsredovisningen.
- § 11 Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsperiod. Enligt stadgarna så är mandatperioden för ledamöterna 4 år. Det konstaterades att följande kvarvarande mandattider föreligger:
- Arne Johansson, 3 år kvar
 - Rolf Andersson, 3 år kvar
 - Anders Heijl, 1 år kvar
 - Inger Sandström, 1 år kvar
 - Erik Träff, 3 år kvar
 - Åke Wastesson, 2 år kvar
 - Ove Wigertz, 2 år kvar
- För att komplettera styrelsens sammansättning beslöts uppdra åt ordf. att tillfråga Universitetssjukhusets chefsläkare om att ingå i Hälsofondens styrelse.
- § 12 Till revisor för kommande verksamhetsperiod omvaldes Elisabeth Carelind, KPMG.

Stiftelsen för Hälsoforskning (Hälsofonden).

§ 13 Årsmötet beslöt att fastställa de vid föregående styrelsemöte antagna reglerna för kungörelse och formalia vid utseende av anslags- och stipendiemottagare. Dessa är:

- att annonsering och utlysning av Hälsofonden på webben tillsammans med "US fonder" tills vidare bedöms som tillräckligt.
- att bedömningsgruppens förslag till fördelning av medel skall konfirmeras av styrelsen.
- att ett styrelsemöte fortsättningsvis skall hållas nära den tidpunkt då bedömningsgruppen lämnar sitt förslag; en pressrelease skall skickas ut.
- att upprättande av årsredovisning liksom tidigare skall göras genom den redovisningsbyrå som hanterar övriga fonder.
- att stipendier skall utanordnas direkt genom fondens firmatecknare.

§ 14 Årsmötet diskuterade och bedömde att de nuvarande administrativa rutinerna fungerar bra och skall tillämpas även under kommande verksamhetsperiod.

§ 15 Inga övriga frågor fanns.

§ 16 Ordf. avslutade styrelsemötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Ove Wigertz
Skr.

Justeras:

Arne Johansson
Ordf.

Rolf Andersson