

## Protokoll från Stiftelsen Hälsofondens extra årsmöte 2012-03-06

Närvarande: Arne Johansson, ordförande  
Rolf Andersson, sekreterare  
Agneta Linghag  
Nina Nelson  
Inger Sandström  
Anna Strömberg  
Erik Träff

Frånvarande: Mats Hammar, Åke Wasteson

Övriga: Pia Andersson

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Arne Johansson respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Inger Sandström
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes med tillägg av § 7 ansökan om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen
- § 6 Val av styrelseledamöter från Hälsouniversitetet. Dekanus Johan D Söderholm och prodekanus Fredrik Elinder invaldes i styrelsen, mandatperioden uppgår till 4 år.
- § 7 Björn Gerdle har ansökt om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen. Styrelsen beslutar om Björn Gerdles entledigande.
- § 8 Hälsofondens styrelseledamöter och mandattider, se bilaga.
- Ordföranden förklarade därefter det extra årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Rolf Andersson

Justeras  
  
Inger Sandström

  
Arne Johansson  
Ordförande

## Stiftelsen Hälsofondens ledamöter

<i>Namn</i>	<i>Mandatperiod</i>
Mats Hammar	2009 - 2012
Inger Sandström	2009 - 2012
Anna Strömberg	2009 - 2012
Åke Wasteson	2009 - 2012
Arne Johansson, ordf	2011 - 2014
Rolf Andersson, sekr	2011 - 2014
Agneta Linghag	2011 - 2014
Nina Nelson	2011 - 2014
Erik Träff	2011 - 2014
Johan D Söderholm	2012 - 2015
Fredrik Elinder	2012 - 2015