

## Stiftelsen för Hälsofonden

### Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2016

Tid Torsdagen den 26 maj kl 08.30-10.00

Plats Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Mats Hammar, ordförande  
Rolf Andersson  
Jan Marcusson  
Anna Lena Nylander  
Inger Sandström  
Johan D Söderholm  
Erik Träff  
Åke Wasteson

Övriga Revisor Elisabeth Carelind, KPMG  
Hans Ramsfors, Swedbank  
Anita Larsson

Frånvarande Fredrik Elinder  
Anna Strömberg

§1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Till ordförande och sekreterare valdes Mats Hammar respektive Anita Larsson.

§ 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Johan Dabrosin Söderholm.

§ 5 Utsänd föredragningslista fastställdes.

§ 6 Ordföranden i samverkan med Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2015 (Bilaga 1).

§ 7 Årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 8 Revisor Elisabeth Carelind uppläste revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar (Bilaga 2).

§ 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

§ 10 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare.  
Stiftelsens firma tecknas av:  
Styrelsen  
Styrelsens ordförande och tjänstgörande dekanus, var för sig  
Styrelsens ledamöter, två i förening.

Till sekreterare utsågs koordinators Anita Larsson. Hälsofondens styrelse gav även Anita Larsson rätt att företräda stiftelsen vad avser den löpande verksamheten, verkställa styrelsens beslut, handha och förvalta stiftelsens ekonomiska angelägenheter. Detta innebär rätt att disponera över stiftelsens konton genom att utföra betalningar, adressändra samt avsluta desamma.

Styrelsen har i första hand ett kollektivt ansvar och kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare. Styrelsens övergripande uppgifter är att

- se till att fondens stadgar följs
- marknadsföra fonden så att stiftelsens fondkapital ökar
- besluta om fondens placeringar
- i övrigt marknadsföra Hälsofonden så att den blir känd för den stora allmänheten.


§ 11 Utdelning för 2016. Beslutades att utdela totalt 285 000 kr – 180 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning, 55 000 kr till området allmän forskning, 25 000 kr till forskning inom området cancer, 17 000 kr till området neurologi, smärta och anestesi, 8 000 kr till området hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod – inga val är aktuella inför nästa verksamhetsperiod.

§ 13 Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för arbetet i styrelsen.

Vid protokollet

  
Anita Larsson

Justeras  
  
Johan Dabrosin Söderholm

  
Mats Hammar  
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse