

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2014

- Tid 19 maj 2014 kl 10.00
- Plats Farmakologens konferensrum, Ingång 68, Lab I
- Närvarande: Mats Hammar, ordförande
Rolf Andersson, sekreterare
Inger Sandström
Anna Strömberg
Erik Träff
Åke Wasteson
- Övriga Revisor Elisabeth Carelind, KPMG
Anita Larsson
Jan Marcusson
Anna Lena Nylander
- Frånvarande Fredrik Elinder
Johan D Söderholm
- § 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare valdes Mats Hammar respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Inger Sandström
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes
- § 6 Ordföranden i samverkan med Erik Träff och Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (Bilaga 1).
- § 7 Årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställdes och har godkänts av alla ledamöter
- § 8 Revisor Elisabeth Carelind uppläste revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar. En undertecknad revisionsberättelse bifogas protokollet. (Bilaga 2).
- § 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
- § 10 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare. Till firmatecknare utsågs ordföranden i förening med ytterligare en ledamot. Hälsofondens styrelse ger härmed fakultetskoordinator Anita Larsson rätt att företräda stiftelsen vad avser

qs mh

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 2014. Beslutades att utdela 300 000 kr till forskning; inom områdena Alzheimerforskning 240 000 kr, samt områdena Neurologi-, smärta och anestesiforskning och allmän forskning med vardera 30 000 kr.

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod.

Omvaldes Rolf Andersson och Erik Träff för en ny 4-års period. Nina Nelson och Malin Järlefalk har av sagt sig ledamotskap. Invaldes Jan Marcusson och Anna Lena Nylander för en 4-års period.

§ 13 Ordföranden tackade ledamöterna för ett gott arbete under året och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Rolf Andersson

Justeras

Inger Sandström

Mats Hammar
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse