

## Stiftelsen för Hälsofonden

### Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2013

Tid 20 maj 2013 kl 15.00

Plats HU kansliets konferensrum, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Arne Johansson, ordförande  
Rolf Andersson, sekreterare  
Fredrik Elinder  
Mats Hammar  
Agneta Linghag  
Inger Sandström  
Johan D Söderholm  
Erik Träff  
Åke Wasteson

Övriga Revisor Elisabeth Carelind, KPMG  
Pia Andersson

Frånvarande Nina Nelson  
Anna Strömberg

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare valdes Arne Johansson respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Erik Träff
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes
- § 6 Ordföranden i samverkan med Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (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. Till firmatecknare utsågs ordföranden i förening med ytterligare en ledamot. Hälsofondens styrelse ger härmed fakultetskoordinator Pia Andersson 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.

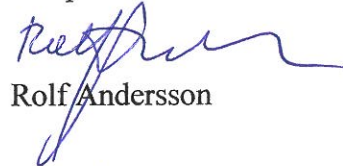
§ 11 Utdelning för 2013. Beslutades att utdela 250 000 kr till forskning inom områdena Alzheimerforskning 150 000 kr, samt områdena Neurologi-, smärta och anestesiforskning och strokeforskning med vardera 50 000 kr.

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod. Mandatperioden uppgår till 4 år.


Omvaldes Mats Hammar, Inger Sandström, Anna Strömberg och Åke Wasteson för en ny 4-års period. Mandatperioden för ledamöterna se bilaga 3.

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

Vid protokollet

  
Rolf Andersson

Justeras

  
Erik Träff

  
Arne Johansson  
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse