

# Stiftelsen Hälsofonden

## Protokoll fört vid Hälsofondens extra årsmöte 2016

Tid Måndagen den 28 november kl 10-12

Plats Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksgatan 7

Närvarande Mats Hammar, ordförande  
Rolf Andersson  
Anna Lena Nylander  
Inger Sandström  
Erik Träff

Övriga Hans Ramsfors, Swedbank  
Anita Larsson

Frånvarande Jan Marcusson  
Fredrik Elinder  
Anna Strömberg  
Johan D Söderholm  
Åke Wasteson

§1 Ordföranden öppnade det extra årsmötet 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 Inger Sandström.

§ 5 Utsänd föredragningslista fastställdes.

§ 6 Entledigande av styrelseledamot och val av styrelseledamot (representant för Region Östergötland).

Jan Marcusson har i mail daterat den 3 oktober 2016 meddelat att han avträder posten som styrelseledamot i Hälsofonden. Styrelsen beslutar att bevilja Jan Marcusson entledigande från styrelseposten. Styrelsen beslutar att välja in Annika Bergqvist som ny styrelseledamot. Mandatperioden omfattar 4 år. Punkten justeras vid mötet.

§ 7 Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Anita Larsson

Justeras

Inger Sandström

Mats Hammar  
Ordförande