

## Stiftelsen för Hälsofonden

### Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2015

- Tid Måndagen den 11 maj 2015 kl 15.00
- Plats HU-kansliets konferensrum, 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  
Stefan Hillberg, 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 Rolf Andersson.
- § 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. Till sekreterare utsågs fakultetskoordinator 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 2015. Beslutades att utdela totalt 350 000 kr – 200 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning, 70 000 kr till området allmän forskning, 50 000 kr till forskning inom området neurologi/smärta/anestesi, 15 000 kr till området hjärta/kärl 15 000 kr till området blodsjukdomar. Dessutom ska medlen som överförts från Fredgas forskningsstiftelse – 101 008:50 – kungöras i sin helhet för ”medicinskt vetenskaplig forskning och vetenskapligt arbete, som utföres av å Norrköpings Lasarett anställda eller eljest i Norrköping verksamma läkare”.

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

Vid protokollet

Anita Larsson

Justeras

Rolf Andersson

Mats Hammar  
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse