

Protokoll från Stiftelsen Hälsofondens extra årsmöte 2013-11-25

Närvarande: Mats Hammar, ordförande
Rolf Andersson, sekreterare
Agneta Linghag
Nina Nelson
Inger Sandström
Johan Söderholm
Erik Träff
Åke Wasteson

Frånvarande: Fredrik Elinder, Arne Johansson, Anna Strömberg

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Mats Hammar respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Wasteson
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes.
- § 6 Val av ny ordförande, eftersom nuvarande ordförande Arne Johansson avsäger sig uppdraget som ordförande och ledamotskapet i Hälsofonden p g a hälsoskäl. Årsmötet utser Mats Hammar till ny ordförande.
- § 7 Agneta Linghag lämnar landstinget i Östergötland och ansöker om entledigande från uppdraget som ledamot i Hälsofondens styrelse. Årsmötet beslutar om Agneta Linghags entledigande och utser Malin Järlefalk till ny ledamot.
- § 8 Styrelsens firmatecknare. Till firmatecknare utsågs ordföranden i förening med ytterligare en ledamot.
- § 9 Ordföranden framförde ett stort tack till förre ordföranden Arne Johansson och ledamoten Agneta Linghag för deras insatser för Hälsofonden och förklarade därefter det extra årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Rolf Andersson

Justeras

Åke Wasteson

Mats Hammar
Ordförande