

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2020

Tid Onsdagen den 27 maj kl 10.00-12.00

Plats Digitalt möte via Zoom

Närvarande: Johan D Söderholm, ordförande
Birgitta Öberg
Mats Hammar
Erik Träff
Mats Ulfendahl
Ann-Britt Wiréhn

Övriga: Johan Hardmark, Swedbank
Hans Ramsfors, Swedbank
Kjerstin Ödman, sekreterare

Frånvarande: Åke Wastesson
Margareta Bachrack Lindström
Kristina Johansson, KPMG

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Mötets utlysning

Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

Till ordförande och sekreterare valdes Johan D Söderholm respektive Kjerstin Ödman.

§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgitta Öberg.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes enligt förslag.

§ 6 Föredragande av årsredovisning för förvaltningsåret 2019

Ordföranden i samverkan med Hans Ramsfors, Swedbank, föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019. Man önskar ett tillägg till förvaltningsberättelsen, "Väsentliga händelser efter bokslutsåret" där det omnämns att marknaden snabbt och kraftigt har förändrats samt att två stora arv har inkommit till fonden. Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att kontakta revisor för tillägg i förvaltningsberättelsen.

§ 7 Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2019
Årsredovisning för förvaltningsåret 2019 fastställdes med den noteringen att rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen saknas från revisor.

§ 8 Föredragande av förvaltningsberättelsen
Hans Ramsfors uppläste förvaltningsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019
Årsmötet beslutade att i avsaknad av rekommendation från revisor att bevilja styrelsen ansvarsfrihet bordlägga frågan i väntan på besked från revisor för att därefter hantera frågan med per capsulam beslut. Ordföranden tar kontakt med revisor Kristina Johansson.

§ 10 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare
Stiftelsens firma tecknas av:
Styrelsen
Styrelsens ordförande
Styrelsens ledamöter, två i förening.

Till sekreterare utsågs samordnare Kjerstin Ödman. Hälsofondens styrelse gav även Kjerstin Ödman 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 2020
Beslutades att utdela totalt 300 000 kronor 2020. .

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod
Mats Hammar tar över ordförandeskapet i § 12 då omval av styrelsemedlem Johan D Söderholm är aktuellt.
Hälsofonden väljer enhälligt Johan D Söderholm för en ny mandatperiod som ledamot i styrelsen och utser Johan D Söderholm till ordförande i Hälsofondens styrelse. Inga övriga val är aktuella.

§ 13 Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Vid protokollet

Kjerstin Ödman

Justeras

Birgitta Öberg

Johan D Söderholm
Ordförande

Bilaga: Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.