

## Stiftelsen för Hälsofonden

### Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2019

Tid Tisdagen den 21 maj kl 09.00-11.00

Plats Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Mats Hammar, ordförande  
Erik Träff  
Åke Wasteson  
Johan D Söderholm  
Margareta Bachrack Lindström  
Mats Ulfendahl  
Ann-Britt Wiréhn

Övriga Revisor Elisabeth Carelind, KPMG  
Hans Ramsfors, Swedbank  
Anita Larsson

Frånvarande Birgitta Öberg

- §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 Johan Söderholm.
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes med tillägg av punkt 13 Val av revisor.
- § 6 Ordföranden i samverkan med Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018 (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 i linje med rekommendationerna från revisor bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
- § 10 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare.  
Stiftelsens firma tecknas av:  
Styrelsen  
Styrelsens ordförande  
Styrelsens ledamöter, två i förening.

Till sekreterare utsågs koordinatör 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 2019.

Beslutades att utdela totalt 300 000 kronor 2019.

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod

Hälsofonden utser Johan D Söderholm till ordförande i Hälsofondens styrelse. Mats Hammar kvarstår i styrelsen som ledamot. Inga övriga val är aktuella.

§ 13 Val av revisor

Hälsofonden utser KMPG AB som revisionsbolag med Kristina Johansson som ansvarig revisor.


§ 14

Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för förtjänstfullt arbete i styrelsen. Avgående ordförande Mats Hammar och avgående revisor Elisabeth Carelind tackas för sitt arbete med en blomma.

Vid protokollet

  
Anita Larsson

Justeras

  
Johan D Söderholm

  
Mats Hammar  
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse