

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2018

Tid Tisdagen den 22 maj kl 10.00-12.00

Plats Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Mats Hammar, ordförande
Rolf Andersson
Erik Träff
Åke Wasteson
Anna Lena Nylander
Birgitta Öberg

Övriga Revisor Elisabeth Carelind, KPMG
Hans Ramsfors, Swedbank
Ann-Britt Wiréhn
Anita Larsson

Frånvarande Johan D Söderholm

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. Mötet inleddes med en tyst minut för Inger Sandström, som avled den 18 april.
- § 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 för 2017 (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 och tjänstgörande dekanus, var för sig

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 2018.

Beslutades att utdela totalt 350 000 kr –
200 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning,
80 000 kr till området allmän forskning,
46 500 kr till området neurologi, smärta och anestesi,
15 000 kr till forskning inom området cancer,
5 000 kr till området hjärt-, kärl- och lungsjukdomar,
2 000 kr till området blod- och blodsjukdomsforskning,
1 500 kr till området barncancerforskning,
.

§ 12 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod

Omvaldes Erik Träff för perioden 2018-2021.

Invaldes Margareta Bachrach-Lindström, Mats Ulfendahl och Ann-Britt Wiréhn som ledamöter för perioden 2018-2021.

§ 13 Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för förtjänstfullt arbete i styrelsen. Avgående styrelseledamöter Rolf Andersson och Anna Lena Nylander tackas för sitt arbete med en blomma.

Vid protokollet

Anita Larsson

Justeras

Rolf Andersson

Mats Hammar
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse