

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2021

Tid Tisdagen den 18 maj klockan 15.00-17.00

Plats Digitalt möte via Zoom

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

Övriga: Johan Hardmark, Swedbank
Kjerstin Ödman, sekreterare
Kristina Johansson, KPMG

Frånvarande: Åke Wasteson

§ 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 Erik Träff.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes enligt förslag med tillägg av punkt 6 från föredragningslista för konstituerande sammanträde "Principer för hänförande av inkomna arv och donationer till Hälsofondens forskningsområden" som behandlades tillsammans med punkt 6 i årsmötet.

§ 6a, 6b Föredragande av årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019

Erik Träff inleder med att föreslå ett eventuellt byte av bokföringsfirma inför kommande årsbokslut då det återigen har behövts påpekanden om vikten av att hålla tidsangivelser för att KPMGs revisor Kristina Johansson ska få möjlighet att fullgöra revisionen inför årsmötet. Revisor Kristina Johansson föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020. Två stora arv har inkommit

till fonden under 2020 och revisor Kristina Johansson ber styrelsen att avgöra till vilket forskningsområde de inkomna medlen ska tillföras. Styrelsen tar därmed upp punkt 6 från föredragningslistan för det konstituerande mötet till diskussion. Styrelsen beslutar att två nya forskningsområden, njurmedicin och endokrinologi, ska tillföras för att beakta donatorernas vilja i de mottagna testamentena. Styrelsen uppdrar till ordförande, Erik Träff och Kjerstin Ödman att skapa en kompletterande skrivning till årsredovisningen.

§ 7

Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2020

Årsredovisning för förvaltningsåret 2020 fastställdes med den noteringen att kompletterande skrivning ska tillföras innan årsredovisningen skickas ut för signering.

§ 8

Föredragande av revisionsberättelsen

Kristina Johansson, KPMG, började med att belysa vikten av att alla handlingar gällande arv som inkommer ska finnas med. Fullständig dokumentation saknas för de båda arven så det är svårt att med säkerhet veta vad som ska tillfalla fonden och om rätt belopp verkligen har inkommit. Styrelsen kommer att beakta detta vid kommande donationer till fonden. Revisionen har utförts enligt de lagar och krav som finns vilket ger en rättvisande bild av fondens finansiella resultat. Styrelsens förvaltning av fonden under året är förenlig med fondens stadgar och ledamöterna rekommenderas ansvarsfrihet för år 2020.

§ 9

Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Revisors rekommendation är att bevilja styrelsen ansvarsfrihet vilket bifalles av årsmötet.

§ 10

Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare

Stiftelsens firma tecknas av:
Styrelsens ordförande separat
Medicinska fakultetens dekan separat
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 2021

Beslutades att utlysningstexten ska formuleras om för att stimulera yngre forskare i tidig karriärfas, inom cirka 7 år. Styrelsen uppdrar till Ann-Britt Wiréhn att skriva ett förslag till utlysningstext för per capsulam beslut inför årets utlysning.

§ 12

Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod

Mats Hammar tar över ordförandeskapet i § 12 då val av styrelsemedlemmar genomförs. Hälsofonden väljer enhälligt dekan Lena Jonasson som ny ledamot i styrelsen, Birgitta Öberg och Åke Wasteson väljs om för ytterligare en mandatperiod samt utser Johan D Söderholm till ordförande i Hälsofondens styrelse.

§ 13

Val av ordförande samt ledamöter till Medicinska fakultetens fondstyrelse för kommande verksamhetsperiod

Förslag till ny styrelse för Medicinska fakultetens fondstyrelse är:
Dekan Lena Jonasson, prodekan Anna Strömberg samt David Engblom som representanter för LiU. Forskningsdirektör Mats Ulfendahl och Ann-Britt Wiréhn föreslås som representanter för region Östergötland.
Förslaget godkänns av Hälsofondens styrelse.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden tackar avgående ledamot Mats Hammar för ett mångårigt och förtjänstfullt arbete i Hälsofondens styrelse. Ordföranden tackar ledamöterna för årets arbete i styrelsen och välkomnar desamma till kommande års styrelsearbete samt avslutar mötet.

Vid protokollet

Kjerstin Ödman

Justeras

Erik Träff

Justerare

Johan D Söderholm

Ordförande

Bilaga: Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.