

Stiftelsen Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmötet 2009

Tid 28 maj 2009 kl 15.00-16.15

Plats HU kansliet Sandbäcksgatan 7

Närvarande Arne Johansson, ordförande
Elisabeth Hamrin, sekreterare
Anders Heijl
Gösta Berlin
Inger Sandström
Erik Träff
Åke Wasteson

Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor, KPMG

Anmält
förhinder Rolf Andersson

§ 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

§ 2 Mötet förklarades behörigen utlyst

§ 3 Till ordförande och sekreterare valdes Arne Johansson respektive Elisabeth Hamrin

§ 4 Till justerare utsågs Åke Wasteson. att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Utsänd föredragningslista godkändes.

§ 6 Ordföranden i samverkan med Inger Sandström och Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2008 (Bilaga 1).

§ 7 Årsredovisning för förvaltningsåret 2008 fastställdes.

§ 8 Elisabeth Carelind föredrog revisionsberättelsen (Bilaga 2).

§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår 2008.

§ 10 Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod:

Styrelsen beslöt omval av följande ledamöter:
Anders Heijl 4 år, mandatperiod 2009-2012
Inger Sandström 4 år, mandatperiod 2009-2012
Åke Wasteson 4 år, mandatperiod 2009-2012


Styrelsen beslöt nyval av följande ledamöter:
Björn Gerdle 4 år, mandatperiod 2009-2012
Mats Hammar 4 år, mandatperiod 2009-2012
Anna Strömberg 4 år, mandatperiod 2009-2012

Kvarstående mandattider:
Gösta Berlin 3 år, 2009-2011
Arne Johansson 2 år, 2009-2010, tillika ordförande
Rolf Andersson 2 år, 2009-2010, tillika sekreterare
Erik Träff 2 år, 2009-2010

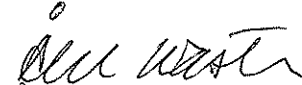
Elisabeth Carelind KPMG kvarstår 2 år som revisor, 2009-2010

- § 11 Styrelsens arbetsuppgifter. Beslut: Till firmatecknare för nästa verksamhetsperiod utses Inger Sandström och Erik Träff som tecknar firma var och en för sig.
- § 12 Utdelning för 2009. Besluts att anslagsutdelning sker med 50 000 kr till vardera områdena Allmän forskning och Alzheimerforskning.
- § 13 Namnbyte. Årsmötet beslutade att ansöka om namnbyte till Stiftelsen ~~Hälsforskning~~. *Hälsofonden,* A AW
- § 14 Arne Johansson avslutade mötet och framförde ett tack för det gångna verksamhetsåret och önskade en god sommar. Samtidigt avtackades med blommor den avgående medlemmen Elisabeth Hamrin, professor em i omvårdnadsforskning, som företrätt vårdvetenskap och varit stiftelsens sekreterare i 4 år.

Vid protokollet


Elisabeth Hamrin
Sekreterare

Justeras


Åke Wasteson
Justerare


Arne Johansson
Ordförande

Bilaga 1: Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2008
Bilaga 2: Revisionsberättelse