

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2011

Tid 18 maj 2011 kl 10.00

Plats HU kansliets konferensrum, Sandbäcksgatan 7

Närvarande: Arne Johansson, ordförande
Rolf Andersson, sekreterare
Gösta Berlin
Mats Hammar
Anders Heijl
Inger Sandström
Erik Träff
Åke Wasteson
Revisor Elisabeth Carelind, KPMG

Frånvarande: Björn Gerdle, Anna Strömberg

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
- § 2 Mötet förklarades behörigen utlyst
- § 3 Till ordförande och sekreterare valdes Arne Johansson respektive Rolf Andersson.
- § 4 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gösta Berlin
- § 5 Utsänd föredragningslista fastställdes
- § 6 Ordföranden i samverkan med Elisabeth Carelind föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse (Bilaga 1). Styrelsen är bekymrad över årets låga avkastning och avser att aktivt arbeta för att öka avkastningen. Styrelsen beslutar att Erik Träff meddelar Swedbanks ansvarige placerare att en skriftlig redovisning av årets omplaceringar och placeringar skall göras till styrelsen. Vidare skall kvartalsvisa redovisningar göras. Omplaceringar av större belopp skall beslutas av styrelsen. Styrelsen önskar att Hälsofonden anslutar sig till LiUs gemensamma fondförvaltning, när denna tagits i bruk och uppfyller fondens kriterier för fondförvaltning.
- § 7 Årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställdes.
- § 8 Revisor Elisabeth Carelind uppläste revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar. (Bilaga 2).
- § 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

§ 10 Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod. Mandatperioden uppgår till 4 år.

Gösta Berlin LiO och Anders Heijl LiO önskar avgå ur styrelsen pga andra arbetsuppgifter inom LiO respektive pensionsavgång.

Omväldes Arne Johansson, Rolf Andersson och Erik Träff för en ny 4-års period.

Följande nya ledamöter invaldes Nina Nelson LiO och Anita Linghag LiO för en period av 4 år.

Det konstaterades att följande kvarvarande mandattider föreligger

- Björn Gerdle 2 år kvar
- Mats Hammar 2 år kvar
- Inger Sandström 2 år kvar
- Anna Strömberg 2 år kvar
- Åke Wasteson 2 år kvar

Elisabeth Carelind KPMG omväldes som revisor i 4 år.

§ 11 Styrelsens arbetsuppgifter och firmatecknare. Till firmatecknare utsågs ordföranden i förening med ytterligare en ledamot. Inger Sandström utsågs som firmatecknare för den löpande verksamheten.

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

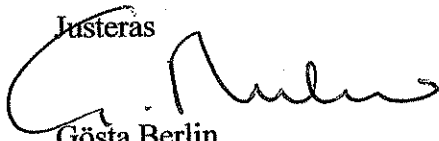
§ 12 Utdelning för 2011. Beslutades att utdela 50 000 kr till allmän forskning, summan kan delas upp i högst 2 anslag à 25 000 kr.

§ 13 Placerings policy. Styrelsen arbetar enligt tidigare beslutad placerings policy.

§ 14 Ordföranden tackade ledamöterna Gösta Berlin och Anders Heijl för ett gott arbete under många år och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet


Rolf Andersson

Justeras

Gösta Berlin


Arne Johansson
Ordförande

Bilagor: Årsredovisning och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse