

Hälsofonden.

Protokoll fört vid årsmöte med Hälsosfondens styrelse den 18 December, 2002.

Plats: HU:s kansli.

Närvarande ledamöter:

Åke Wasteson, ordf.

Rolf Wirtén

Anders Heijl

Inger Sandström, firmatecknare

Ove Wigertz, sekr.

Frånvarande ledamöter?

Xx, anmäلت förhinder etc

Elisabeth Carelind, revisor (ej medlem av styrelsen)

- § 1 Ordf. Öppnade mötet och hälsade välkommen. Föredragningslistan fastställdes med något tillägg.
- § 2 Mötet förklarades behörigt utlyst.
- § 3 Till mötesordf. och sekreterare för mötet valdes sittande Åke Wasteson resp. Ove Wigertz.
- § 4 Till justeringsman valdes Inger Sandström.
- § 5 Revisorn föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse.
- § 6 Revisorn föredrog revisionsberättelsen.
- § 7 På grundval av revisionsberättelsen (ren) beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
- § 8 Styrelsen diskuterade administrativa funktioner och fördelning. Några arvoden eller traktamenten skulle inte utgå till styrelsen. Däremot kan ersättning för kostnader och utlägg utgå.
- § 9 Styrelsen diskuterade arbetsformer för kommande arbetsperiod och *fastställde* att förutom årsmöte skulle ett möte per termin avhållas. Nästa årsmöte bör avhållas under våren när revisionen blivit avslutad.
- § 10 Hälsosfondens geografiska verksamhetsområde är i huvudsak Östergötlands län och bidrag kan utgå till hälsoforskning ej enbart knuten till Hälsouniversitetet.
Kungörelse och utlysning av tid för att söka medel från fonden sker gemensamt med Stiftelseförvaltningen LiÖ i februari/mars och kommande styrelsemöte bör avse beredning och beslut om anslag.
- § 11 Till ordf. för nästa verksamhetsperiod omvaldes Åke Wasteson.
- § 12 Till sekreterare för nästa verksamhetsperiod valdes Ove Wigertz.
- § 13 Mötet utsåg Inger Sandström att vara fondens firmatecknare.
- § 14 Utseende av ersättare i styrelsen för Rolf Wirtén som avböjt omval. Förslag till ersättare är nuvarande landshövdingen Björn Eriksson, som dock ville avvakta acceptans på grund av Birgitta jubiléet under 2003. Ordf. uppdrogs att

förhandla med Eriksson eller annan för att kunna avge förslag till kommande årsmöte.

Ordf. tackade Rolf Wirtén för utmärkta insatser och överräckte en blomma.

§ 15 Planering för kommande verksamhetsperiod.

Den av fonden bedrivna föreläsningsserien inom Hälsoområdet har varit populär och livligt besökt varför denna bör fortsätta och kanske utvecklas ytterligare. Intäkterna har varit blygsamma men aktiviteten har sannolikt haft störst betydelse som ”goodwill”.

En hemsida (länk från Hälsouniversitetets och Landstingets hemsidor) för att informera och reklamera beträffande Hälsofondens verksamhet bör upprättas. Som ansvarig utsågs Inger Sandström, Ander Heijl och sekreteraren (smk). Genom förmedling av begravningsentreprenören *Fonus, Åtvidaberg* har *många bidrag erhållits*. Ordf. erbjöd sig att ta kontakt med andra begravningsentreprenörer och överväga vilka möjligheter som ytterligare kan finnas för att erhålla fortsatta och ökande bidrag.

§ 16 Nästa styrelsemöte bestämdes till 13 Februari kl 1600 på HU kansliet, Sandbäcksgatan 7. Årsmöte skall avhållas före halvårsskiftet.

§ 17 Ordf. avslutade mötet med med Hälsofondens styrelse.

Vid protokollet:

Ove Wigertz

Justeras:

Inger Sandström