

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2023

Tid Måndag den 29 maj klockan 12.00-15.00

Plats Hus 511, plan 12 konferensrum Druvan

Närvarande: Johan D Söderholm, ordförande
Birgitta Öberg
Åke Wasteson
Anna Strömberg
Mats Ulfendahl
Ann-Britt Wiréhn

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

Frånvarande: Ronny Mårtensson

- § 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 Ann-Britt Wiréhn.
- § 5 Fastställande av föredragningslista**
Utsänd föredragningslista fastställdes enligt förslag.
- § 6 Föredragande av årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022**
Revisor Kristina Johansson föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022 (se bilaga). Inga stora donationer har inkommit under 2022. På grund av nedåtgående aktiemarknad under 2022 har Hälsofondens kapital sjunkit.

- § 7 Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2022**
Årsredovisning för förvaltningsåret 2022 fastställdes och kommer att skickas ut för elektronisk signering.
- § 8 Föredragande av revisionsberättelsen**
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 2022.
- § 9 Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022**
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 2023,**
Beslutades att utlysningstexten ska formuleras lika som för år 2022, ”Hälsofonden prioriterar disputerade forskare i tidig karriärfas” för att stimulera yngre forskare i tidig karriärfas, inom cirka 7 år.
- § 12 Inga planerade förändringar i styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsperiod**
Ledamöterna i Hälsofondens styrelse kvarstår, inga ny- eller omval 2023.
- § 13 Övriga frågor**
Ingen övrig fråga anmälades.
- § 14 Mötets avslutande**

Ordföranden tackar ledamöterna för årets arbete i styrelsen, välkomnar desamma till kommande års styrelsearbete och avslutar mötet.

Vid protokollet



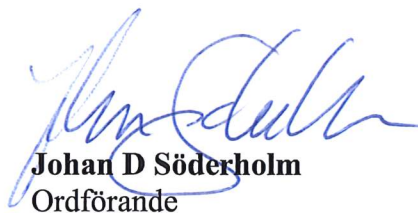
Kjerstin Ödman

Justeras



Ann-Britt Wirén

Justerare



Johan D Söderholm

Ordförande

Bilaga: Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.