

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2024

Tid Tisdag den 21 maj klockan 15.00-17.00

Plats Hus 511, plan 12 konferensrum Citronen

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

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

Frånvarande: Mats Ulfendahl

- § 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 2023 (se bilaga). Till minne av Erik Träff, före detta ledamot i Hälsofondens styrelse, inkom stora donationer under 2023. Information om donationer läggs till i årsredovisningen. Hälsofondens kapital ökade med 925 tkr under 2023.

- § 7 **Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2023**
Årsredovisning för förvaltningsåret 2023 fastställdes efter tillägg av informationstext om årets donationer från allmänheten 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 2023.
- § 9 **Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023**
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 2024**
Beslutades att utlysningstexten ska formuleras lika som för år 2023, **”Hälsofonden prioriterar disputerade forskare i tidig karriärfas”** för att stimulera yngre forskare (inom cirka 7 år efter disputation). Vid lika meriter i ansökan för projektanslag ska yngre forskare prioriteras.
- § 12 **Ny- och omval i styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsperiod**
Styrelsen väljer Pia Yngman Uhlén till ledamot i Hälsofondens styrelse för mandatperiod om fyra år. Styrelsen väljer Johan D. Söderholm till ordförande för Hälsofonden för mandatperiod om två år. Ann-Britt Wirén avgår ur styrelsen vid årsmötet 2024.

§ 13

Övriga frågor

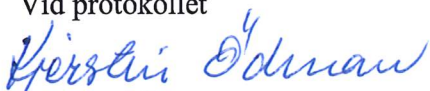
Ingen övrig fråga anmälades.

§ 14

Mötets avslutande

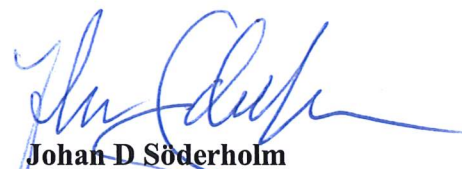
Ordföranden tackar Ann-Britt Wiréhn för tiden som ledamot i Hälsofonden och tackar ledamöterna för årets arbete i styrelsen samt hälsar ny styrelse välkommen till kommande års styrelsearbete och avslutar mötet.

Vid protokollet


Kjerstin Ödman

Justeras


Ann-Britt Wiréhn
Justerare


Johan D. Söderholm
Ordförande

Bilaga: Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.