

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2025

Tid Tisdag den 13 maj klockan 13.00-15.00

Plats Sandbäcksgatan 7, plan 1, Medicinska fakultetens konferensrum

Närvarande: Johan D Söderholm, ordförande
Birgitta Öberg
Åke Wasteson
Anna Strömberg
Pia Yngman Uhlin
Ronny Mårtensson
Lena Jonasson

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

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 Birgitta Öberg.
- § 5 Fastställande av föredragningslista**
Utsänd föredragningslista fastställdes enligt förslag.
- § 6 Föredragande av årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2024**
Revisor Kristina Johansson föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2024 (tidigare utskickad). Hälsofonden har ett stiftelsekapital om cirka 16 miljoner kronor den 31 december 2024, varav 1 miljon finns tillgängligt för utdelning under 2025.

§ 7 **Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2024**
Årsredovisning för förvaltningsåret 2024 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 2024.

§ 9 **Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024**
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. Till Ronny Mårtensson har från 2024 delegerats ansvar att i samråd med Swedbanks förvaltningsrådgivare Johan Hardmark tillse att Hälsofondens värdeportfölj förvaltas enligt fondens policy.

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 2025**
Beslutades att utlysningstexten ska formuleras lika som för år 2024, **”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 Anna Strömberg att efterträda Johan D. Söderholm som ordförande för Hälsofonden inom fortsatt mandatperiod två år framåt. Johan D. Söderholm kvarstår som ledamot i styrelsen tills ersättare är utsedd.

Ledamöterna Åke Wasteson och Birgitta Öberg accepterar omval som ledamot i Hälsofondens styrelse till nästa årsmöte 2026.

§ 13

Diskussion om framtida sammansättning i Hälsofondens styrelse

Styrelsen diskuterar olika kompetensbehov i styrelsens sammansättning framåt samt antal representanter från LiU respektive region Östergötland. Ledamöter har ofta tjänst både inom LiU och RÖ så båda parter blir väl representerade. Även ledamot från omgivande samhälle utan forskningsförankring är viktig. Frågan om nivå på utlysning av anslag diskuterades – ska utlysning ske mer sällan för att dela ut högre belopp vartannat eller vart tredje år – diskussionen fortsätter vid kommande styrelsemöten.

§ 14

Övriga frågor

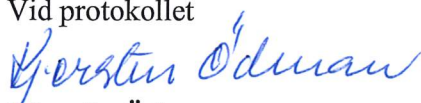
Ingen övrig fråga anmälades.

§ 15

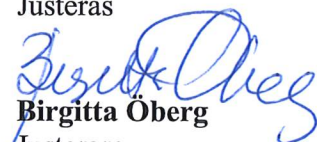
Mötets avslutande

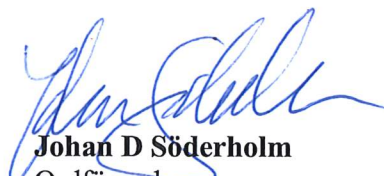
Styrelsen tackar Johan D. Söderholm för tiden som ordförande i Hälsofonden och ordföranden tackar ledamöterna för årets arbete i styrelsen samt hälsar ny styrelse välkommen till kommande års styrelsearbete och avslutar mötet.

Vid protokollet


Kerstin Ödman

Justeras


Birgitta Öberg
Justerare


Johan D Söderholm
Ordförande