

Stiftelsen för Hälsofonden

Protokoll fört vid Hälsofondens årsmöte 2022

Tid Måndag den 16 maj klockan 15.30-17.00

Plats Medicinska fakultetens konferensrum, Sandbäcksgatan 7, plan 1

Närvarande: Johan D Söderholm, ordförande
Birgitta Öberg
Mats Hammar
Erik Träff
Mats Ulfendahl
Ann-Britt Wiréhn

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

Frånvarande: Åke Wasteson
Erik Träff

- § 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 2021**
Revisor Kristina Johansson föredrog årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021. Inga stora donationer har inkommit under 2021 men förvaltningen av Hälsofondens kapital har varit god och avkastningen har ökat.

- § 7 **Fastställande av årsredovisning för förvaltningsåret 2020**
Årsredovisning för förvaltningsåret 2021 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 2021.
- § 9 **Styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021**
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 2022,**
Beslutades att utlysningstexten ska formuleras lika som för år 2021, ”Hälsofonden prioriterar disputerade forskare i tidig karriärfas” för att stimulera yngre forskare i tidig karriärfas, inom cirka 7 år.
- § 12 **Val av styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsperiod**
Hälsofonden väljer enhälligt prodekan för forskning, Anna Strömberg, som ny ledamot i styrelsen, Ann-Britt Wiréhn och Mats Ulfendahl väljs om för ytterligare en mandatperiod samt utser Johan D Söderholm till ordförande i Hälsofondens styrelse. Margaretha Bachrack Lindström har avböjt omval och avgår ur styrelsen vid årsmötet. Erik Träff har avböjt omval men kvarstår i styrelsen tills ersättare är utsedd.

§ 13

Övriga frågor

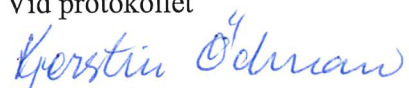
Ingen övrig fråga anmälades.

§ 14

Mötets avslutande

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

Vid protokollet



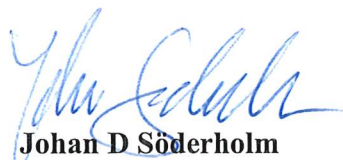
Kjerstin Ödman

Justeras



Birgitta Öberg

Justerare



Johan D. Söderholm

Ordförande

Bilaga: Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse.