



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 30 augusti 2022

På Stora Södergatan 29, Lund

Närvarande:

Hillevi Pendleton
Margareta Troein
Annelie Holmberg
Walter Fischer
Åsa Johansson
Åsa Olsson
Lars Stenberg
Tobias Olsen, Sparbanken Skåne
Ulrika Lindstedt, Revision
Peter Nilsson
Bengt Jeppsson, Valberedningen
Emilia Rydén, MF
Keivan Javanshiri

Ej närvarande:

Stefan Lindgren
Erik Sturegård

Dagordning:

1. Hillevi Pendleton valdes till ordförande för mötet.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll 2022-05-31 godkändes [Bilaga1].
4. Fondrapport [Bilaga2]: Tobias Olsen redovisade resultatet från föregående verksamhetsåret. Stiftelsens förmögenhet uppgår till 68 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning från föregående år. Verksamhetsåret hade initialt en positiv utveckling som tappade i senare skede. Däremot har det varit ett positivt år jämfört med övriga marknader och intäkterna har varit högre jämfört med föregående år.
5. Sällskapets placeringsreglemente från 2019-10-01 diskuterades och beslut togs att justera formuleringen kring etisk hänsyn efter förslag till formulering från fondförvaltare Tobias Olsén.

6. Styrelsens firmatecknare har tidigare varit Walter Fischer och Erik Sturegård. Beslut togs att ersätta Erik Sturegård med ordförande Stefan Lindgren.
7. Placerings gruppen diskuterades och beslutades att inte ändras. I denna grupp ingår Stefan Lindgren, Walter Fischer och Margareta Troein.
8. Ekonomisk årsredovisning [Bilaga 3]: Annelie Holmberg presenterade årsredovisningen för Allmänna kassan och Samförvaltningen. Allmänna kassan – tillgångarna uppgår till 497 tkr jämfört med 494 tkr föregående år. Medlemsintäkterna var 36 tkr jämfört med 33 tkr verksamhetsåret 2020/2021.

Samförvaltningens Förmögenheten var den 30/6 63 miljoner kr. Ca 2,3 miljoner kr delades ut i anslag. Till nästa verksamhetsår finns möjlighet att dela ut 2,4 miljoner kr.

De ekonomiska årsredovisningarna kommer signeras längre fram.

9. Utkast till verksamhetsberättelse 2021/22 presenteras [Bilaga 4]. Denna godkändes av styrelsen.
10. Arbetsordning 2022/23 [Bilaga 5]:
Program:
Medlemsmöten 2022/23
15/9 - Årsmöte. Föredrag från Åke Reimer
9/11 – Föredrag från Peter Nilsson. OBS nytt datum!
9/2 – Föredragshållare bestäms nästa styrelsemöte.
13/4 – Vårmöte med utdelning av Anna-Greta Crafoords pris.
10/5 – Gemensamt möte med Fysiografen. Fysiografen anordnar.
11. Bengt Jeppsson presenterade ändring av styrelsen där Peter Nilsson föreslås till ny övrig ledamot och som kommer väljas in på årsmötet 2022-09-15. I övrigt har det skett en ändring i arbetsfördelningen av styrelsen där Hillevi Pendleton blir ny vice ordförande (tidigare vald vice sekreterare) och Lars Stenberg blir ny vice sekreterare (tidigare vald övrig ledamot)
12. Övrigt:
- Torben Owmans fond har hört av sig angående utbetalt medel som inte utnyttjats av den som tilldelats. De önskar överföra dessa medel till någon som inte ansökt under föregående ansökningsperiod. Detta accepteras inte av styrelsen och medlen ska betalas tillbaka till Läkaresällskapet.
- En person har kontaktat sällskapet avseende ett testamente som ska vara i Läkaresällskapets förvar. Ingen i styrelsen känner till detta vilket kommer meddelas personen av Stefan Lindgren.

Bilagor:

1. Föregående mötesprotokoll 2022-05-31
2. Fondrapport
3. Årsredovisning
4. Verksamhetsberättelse 2021/22
5. Arbetsordning 2022/23

Vid Protokollet
Keivan Javanshiri, sekreterare
Malmö 2022-09-01

Justeras

Hillevi Pendleton, Vice Ordförande

Walter Fischer, Fondsekreterare