



Läkaresällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 september 2019
kl 18.00 på Locus Medicus Lundensis

Närvarande:

**Margareta Troein
Erik Sturegård
Hillevi Pendleton
Annelie Holmberg
Walter Fischer
Bengt Jeppsson
Marco Manieri
Marcus Carlsson
Keivan Javanshiri
Tobias Olsen, Sparbanken Skåne**

Ej närvarande:

**Jakob Thylander
Jakob Eberhard
Åsa Olsson
Åsa Johansson
Ulrika Lindstedt, RR Revision
Socialt ansvarig, MF**

Dagordning:

1. Ordförande Margareta Troein öppnade mötet.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll 20190528 godkändes.
4. Fondrapport: Genomgång av fondernas värdeutveckling. Tobias Olsen redovisade resultatet från förra verksamhetsåret. Stiftelsens förmögenhet uppgår till på 56,4 miljoner kronor. Om man tar hänsyn till de utbetalningar som har gjort under året så har portföljen utvecklats med 6 % jämfört med föregående verksamhetsår. I relation till liknande index ligger vi på samma procentuella ökning. Fördelningen är jämfört med tidigare något färre aktier. Vinsterna och ökningarna är med dagens läge, i och med oroligheterna i världen, fortfarande ökande men så låga de kan bli.
5. Ekonomisk årsredovisning: Annelie Holmberg presenterade årsredovisningen för Allmänna kassan och Samförvaltningen. Allmänna kassan – tillgångarna uppgår till 502 000 kr jämfört med 396 000 kr föregående år. 57 000 kr betalades in i medlemsintäkter jämfört med 22 000 kr verksamhetsåret 2017/2018.

Samförvaltningen – Under föregående verksamhetsår slogs Wibergs stiftelse samt Rodenstamska stiftelsen ihop med samförvaltningen. Samförvaltningens Förmögenheten är den 30/6 nästan 55 miljoner kr. Ca 1,7 miljoner kr delades ut i anslag. Till nästa verksamhetsår finns möjlighet att dela ut 1,6 miljoner kr.

De ekonomiska årsredovisningarna för allmän kassan undertecknades av Margareta Troein och Walter Fischer för verksamhetsåret 2018/19. Styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019 undertecknade redovisningen för Wibergs fond samt Samförvaltningen.

6. Verksamhetsberättelse: Utkast till verksamhetsberättelse 2018/19 presenteras (bilaga 4). Denna godkändes av styrelsen.
7. Arbetsordning:
Program:
Medlemsmöten 2019/20
19/9 Årsmöte. Victoria Larsson håller föredrag om "Att leva med Lewy body demens".
7/11, medlemsmöte. Föredrag om TBC alt. Stefan Lindgren om BT.
13/2, medlemsmöte. Eventuellt föredrag om etik och juridik.
16/4, vårmöte – Anna-Greta Craaford
maj: Möte med Kungliga Fysiografiska Sällskapet.
8. SLS ordförandekonferens diskuterades.
9. Utlysning av Rodenstamska stiftelsen och datum för utlysning diskuterades.
10. Övrigt:
 - Medlemsrekrytering: Listor på föreningens medlemmar ska ses igenom inför nästkommande styrelsemöte.
 - Styrelsen diskuterar även hur man i övrigt kan öka rekryteringen av nya medlemmar.
 - Placeringsreglementet: Stiftelsen beslutar om att behålla samma placeringsreglemente som föregående verksamhetsår med tillägg av att oetiska placeringar ska undvikas och ändring av antalet aktier. Förslag på förändringar ska tas upp på nästkommande styrelsemöte.
 - Utdelning av resestipendier: Stiftelsen beslutar att vi ska dela ut 12 resestipendier á 5000 kr kommande verksamhetsår.

Keivan Javanshiri, sekreterare
Malmö 20190826

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2018/19
Bilaga 2: Fondrapport
Bilaga 3: Årsredovisning
Bilaga 4: Verksamhetsberättelse