



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 31 maj 2022 kl 18.00
På Sparbanken, Byggmästaregatan 4, Lund

Närvarande:

Stefan Lindgren
Margareta Troein
Walter Fischer
Åsa Johansson
Åsa Olsson
Hillevi Pendleton
Tobias Olsen
Annelie Holmberg
Keivan Javanshiri

Ej närvarande:

Erik Sturegård
Lars Stenberg
Walter Fischer
Mattias Magnusson, MF

1. Mötet öppnades av vice ordförande Stefan Lindgren.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll (2022-03-08) godkändes.
4. Fondrapport: Kapitalförvaltare Tobias Olsén redovisade sällskapets placeringar och hur året sett ut. Börsen har inledningsvis under verksamhetsåret haft en starkt positiv trend för att sedan ha en negativ trend på grund av effekter av pandemin samt kriget i Europa. Avseende aktier förväntas fortfarande en högre vinst för 2022 jämfört med 2021. Sällskapet har även haft bra utdelningar under året. Kapitalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående verksamhetsår.
5. Kommande verksamhetsår:

Hösten samt vårens medlemsmöte schemaläggs preliminärt till följande datum:

- 8/9 – Årsmöte + föredrag
- 27/10 – Medlemsmöte + föredrag. Utdelning av studentstipendier.
- 9/2 – Medlemsmöte + program
- 13/4 – Vårsmöte Anna-Greta Crafoordspris delas ut
- 10/5 – Gemensamt möte med Fysiografen. Fysiografen anordnar.

Höstens samt vårens styrelsemöten schemaläggs preliminärt till följande datum:

- 30/8 – Styrelsemöte
 - 4/10 – Styrelsemöte
 - 22/10 - Corbalen – ej fastställt
 - 22/11 – Höstens sista Styrelsemöte
 - 2/12 – Fysiografens årshögtid
 - 17/1 – Styrelsemöte
 - 7/3 – Styrelsemöte + Crafoord-kommitté + valberedning
 - 1/4 – Toddydagen – ej fastställt
 - 30/5 – Vårens sista styrelsemöte
6. Styrelsen diskuterade föredragshållare till kommande medlemsmöten.
 7. Möteslogistik samt förtäring i sällskapet diskuterades. Beslut togs att i fortsättning använda catering på både styrelse- och medlemsmötena. Styrelsemedlemmarna ska inte betala för mat varken på styrelse- eller medlemsmötena. Sekreteraren ansvarar tillsvidare för beställning av mat.
 8. Styrelsen informerades om SLS fullmäktigemöte av vice ordförande Stefan Lindgren
 9. Övrigt
 - Nils Gunnar Henrikssons fond med Ulf Pipkorns fond har inkommit med förslag till utdelning. Vid mötet saknades beslutsunderlag samt uppgifter om mottagarna varför sällskapet inte kunde ta något beslut. Fonderna får återkomma med korrekt underlag innan beslut tas.
 - Styrelsen diskuterade processen kring inkomna förslag till utdelningar från fonder. Flera fonder följer inte utsatt tid eller riktlinjerna för att rapportera sina nomineringar vilket skapar merarbete för sällskapet. Stefan Lindgren kommer under kommande verksamhetsår föra en dialog kring detta med de olika fonderna.
- Mötet avslutades med förtäring från Jakobs catering.

Malmö 2022-06-01

Keivan Javanshiri, sekr