



Läkaresällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 september 2018
kl 18.00 på Locus Medicus Lundensis

Närvarande:

Margareta Troein
Keivan Javanshiri
Hillevi Pendleton
Åsa Olsson
Åsa Johansson
Anna Larsson
Annelie Holmberg
Henrik Guné
Walter Fischer
Bengt Jeppsson
Olle Nordström, MF
Tobias Olsen, Sparbanken Skåne
Marcus Carlsson

Ej närvarande:

Jakob Olsson
Olle Ekberg
Erik Sturegård
Jakob Eberhard
Ulrika Lindstedt, RR Revision

Dagordning:

1. Ordförande Margareta Troein öppnade mötet.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll 20180522 godkändes.
4. *Fondrapport:* Genomgång av fondernas värdeutveckling. Tobias Olsen redovisade resultatet från förra verksamhetsåret. Stiftelsens förmögenhet uppgår till på 56,3 miljoner kronor, en ökning med 4,2% jämfört med föregående verksamhetsår, men en ökning med 8,4 % sedan årsskiftet. I relation till liknande index ligger vi före då dessa stigit med 1,33 %. Fördelningen är just nu 65 % aktier. Vi har en högkonjunktur där vinsterna i företag och bolag globalt samt i Sverige är så pass höga att kriserna maskeras. Sammantaget är aktier det mest attraktiva tillvägagångssättet i nuläget precis som föregående verksamhetsåret varför förslaget är att fortsätta med stiftelsens investeringar som tidigare.

5. *Ekonomisk årsredovisning*: Annelie Holmberg presenterade årsredovisningen för Allmänna kassan, Samförvaltningen samt Wibergs fond.

Allmänna kassan – tillgångarna uppgår till 396 000 kr jämfört med 330 000 kr föregående år. 22 400 kr betalades in i medlemsintäkter vilket är ännu lägre än förra året.

Samförvaltningen – förmögenheten nästan 39 miljoner mot 38,8 milj kr föregående år. Ca 1 milj kr delades ut i anslag. Till nästa verksamhetsår finns möjlighet att dela ut 1,8 miljoner kr. I år har vi fått en ny stiftelse, Rodenstamska stiftelsen pga. arv på 4,6 milj kr från Lars Rodenstam.

Wibergs fond – Under 2017/18 delades 112 990 kr ut. Efter 1/7 kommer Wibergs fond ingå i samförvaltningen varför kapital från fonden kommer ingå i utdelningen från samförvaltningen.

De ekonomiska årsredovisningarna för allmän kassan undertecknades av Margareta Troein och Walter Fischer för verksamhetsåret 2017/18. Styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 undertecknade redovisningen för Wibergs fond samt Samförvaltningen.

6. *Verksamhetsberättelse*: Utkast till verksamhetsberättelse 2017/18 presenteras (bilaga 4). Denna godkändes av styrelsen.

7. *Agendagenomgång* (bilaga 5):

8. *Program*:

Medlemsmöten 2017/18

13/9 Årsmöte. Psykiatrikern Pouya Movahed håller föredrag om "Ketamin, psykiatrins dröm eller mardröm".

8/11, medlemsmöte. Ulla Westin håller föredrag om KUL.

7/2, medlemsmöte. Malin Prammar håller föredrag om stamceller och neuroregeneration i Parkinsons sjukdom.

1/4, vårmöte – Anna-Greta Craaford

16/5: Möte med Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Bodil Olsson håller föredrag om Brain-Gut connection.

9. *Övrigt*:

- Medlemsrekrytering: Socialt ansvarig inom MF ska kolla möjligheterna för stiftelsen att nå ut till nya medlemmar via deras hemsida/nyhetsbrev. Stiftelsen ska även försöka använda sig andra medier för att nå ut till nya medlemmar.

Stiftelsen ska i fortsättning lyfta att medlemmar av Läkaresällskapet inte behöver vara läkare.

- Placeringspolicyn: Stiftelsen beslutar om att behålla samma placeringspolicy som föregående verksamhetsår med majoriteten av investeringarna i aktier. Ordförande ska diskutera och försäkra sig tillsammans med Tobias Olsen att stiftelsen investerar sina medel i etiskt acceptabla aktier och fonder.

- Utdelning av resestipendier: Stiftelsen beslutar att vi ska dela ut 12 resestipendier á 5000 kr kommande verksamhetsår.

Keivan Javanshiri, sekreterare
Lund 180904

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2017/18