



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 september 2020

Via Zoom-länk.

Närvarande:

**Margareta Troein
Erik Sturegård
Hillevi Pendleton
Annelie Holmberg
Walter Fischer
Bengt Jeppsson
Keivan Javanshiri
Tobias Olsen, Sparbanken Skåne
Ulrika Lindstedt, RR Revision**

Ej närvarande:

**Jakob Eberhard
Åsa Johansson
Marco Manieri
Peo Wästberg, Socialt ansvarig MF**

Dagordning:

1. Ordförande Margareta Troein öppnade mötet.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll 2020-05-27 godkändes.
4. Fondrapport: Tobias Olsen redovisade resultatet från förra verksamhetsåret. Stiftelsens förmögenhet uppgår till 56 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning från föregående år. Situationen i världen är fortsatt orolig samtidigt som det skett en kraftig återhämtning på börsen under sommaren.
5. Ekonomisk årsredovisning: Annelie Holmberg presenterade årsredovisningen för Allmänna kassan och Samförvaltningen. Allmänna kassan – tillgångarna uppgår till 489 tkr jämfört med 502 tkr föregående år. 36 tkr betalades in i medlemsintäkter jämfört med 57 tkr verksamhetsåret 2018/2019.

Samförvaltningens Förmögenheten är den 30/6 53 miljoner kr. Däremot är denna summa närmare 56 miljoner kr vid mötets tidpunkt. Ca 1,7

miljoner kr delades ut i anslag. Till nästa verksamhetsår finns möjlighet att dela ut 1,3 miljoner kr.

De ekonomiska årsredovisningarna kommer signeras längre fram.

6. Verksamhetsberättelse: Utkast till verksamhetsberättelse 2019/20 presenteras (bilaga 4). Denna godkändes av styrelsen.
7. Arbetsordning 2020/21:
Program:
Medlemsmöten 2020/19
10/9 - Årsmöte och utdelning av Anna-Greta Crafoords pris. Föredrag från pristagaren Karem Saleh.
5/11 - Medlemsmöte med föredrag av Johan Bertilsson om "Human Motor Control"
11/2 -
15/4 - vårmöte – Anna-Greta Crafoords pris
maj: Medlemsmöte arrangerat av Kungliga Fysiografiska Sällskapet.
8. Styrelsen för verksamhetsåret 2020/21 diskuterades. Sällskapet saknar fortfarande en klubbmästare. Stefan Lindgren har erbjudit sig att gå med i styrelsen som övrig ledamot. Stefan kommer formellt väljas in på årsmötet den 10/9.
9. Arbetsfördelningen samt ansökningssystemet för sällskapets stipendier diskuterades. Åsa O, Erik S samt Åsa J ska hjälpa Hillevi P med arbetsbelastningen vid kommande ansökningar.
10. Stadgarna diskuterades. Styrelsen är överens om att sällskapets stadgar behöver revideras. Förslag till revidering kommer skickas ut till medlemmarna och beslutas tas på årsmötet 10/9.
11. Övrigt:
Årsmötet diskuterades. Kl. 18.30 startar prisutdelning för årets pristagare av Anna-Greta Crafoords pris. Därefter sker årsmötet och föreläsning från pristagaren, kl. 19.00, via Zoom.

Keivan Javanshiri, sekreterare
Malmö 2020-09-02

Bilaga 1: Föregående mötesprotokoll 2020-05-27
Bilaga 2: Fondrapport
Bilaga 3: Årsredovisning
Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2019/20
Bilaga 5: Arbetsordning 2020/21