



Läkarsällskapet i Lund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 7 september 2021
På Allhelgona Kyrkogata 2

Närvarande:

Erik Sturegård
Stefan Lindgren
Hillevi Pendleton
Margareta Troein
Annelie Holmberg
Walter Fischer
Åsa Johansson
Åsa Olsson
Lars Stenberg
Josef Sterner
Tobias Olsen, Sparbanken Skåne
Ulrika Lindstedt, RR Revision
Mattias Magnusson, MF
Keivan Javanshiri

Ej närvarande:

Bengt Jeppsson

Dagordning:

1. Ordförande Erik Sturegård öppnade mötet.
2. Kallelsen och dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll 2021-06-01 godkändes.
4. Fondrapport: Tobias Olsen redovisade resultatet från föregående verksamhetsåret. Stiftelsens förmögenhet uppgår till 73 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning från föregående år. Framtidsprognosen är positiv med en stor förväntad vinsttrend.
5. Ekonomisk årsredovisning: Annelie Holmberg presenterade årsredovisningen för Allmänna kassan och Samförvaltningen.

Allmänna kassan – tillgångarna uppgår till 494 tkr jämfört med 489 tkr föregående år. 33 tkr betalades in i medlemsintäkter jämfört med 36 tkr verksamhetsåret 2019/2020.

Samförvaltningens Förmögenheten var den 30/6 68 miljoner kr. Däremot är denna summa närmare 73 miljoner kr vid mötets tidpunkt. Ca 470 tkr delades ut i anslag. Till nästa verksamhetsår finns möjlighet att dela ut 2,5 miljoner kr.

De ekonomiska årsredovisningarna kommer signeras längre fram.

6. Verksamhetsberättelse: Utkast till verksamhetsberättelse 2020/21 presenteras (bilaga 4). Denna godkändes av styrelsen.
7. Arbetsordning 2021/22:
Program:
Medlemsmöten 2021/22
 - 16/9 - Årsmöte. Föredrag från Per Åkesson.
 - 23/10 Corbalen
 - 11/11 – Medlemsmöte. Förslag Elisabet Englund om post-mortem Covid.
 - 17/2 – Föredragshållare bestäms nästa styrelsemöte.
 - 28/4 – Vårnöte med utdelning av Anna-Greta Crafoords pris.
 - 19/5 – Gemensamt möte med Fysiografen. Läkaresällskapet anordnar. Föredragshållare bestäms nästa styrelsemöte.
8. Stadgarna diskuterades och inga ändringar föreslogs.
9. Årsmötet diskuterades som kommer hållas både fysiskt och digitalt. Supé kommer serveras.
10. Övrigt:
 - Styrelsen är eniga i att föreningen ska byta namn från "Läkaresällskapet i Lund Allmänna Kassan" till "Läkaresällskapet i Lund" i enlighet med stadgarna.
 - Firmatecknare ändrades till Walter Fischer och Erik Sturegård. Tidigare firmatecknare var Walter Fischer och Margareta Troein.
 - Annelie Holmberg valdes till registrertecknare för Läkaresällskapet i Lund anknutna stiftelser.
 - Corbalen är planerad till 23/10.

Keivan Javanshiri, sekreterare
Malmö 2020-09-07

Erik Sturegård, ordförande

Bilaga 1: Föregående mötesprotokoll 2021-06-01

Bilaga 2: Fondrapport

Bilaga 3: Årsredovisning

Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2020/21

Bilaga 5: Arbetsordning 2021/22