

Protokoll från styrelsesammanträde med Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden
tisdagen den 5 maj 2015. Hypergene, Kungsbroplan 1

Närvarande: Mats Andersson, ordförande
Liselotte Jansson, generalsekreterare
Lotta Gröning, ledamot
Stefan Sauk, ledamot
Ewa Ericson, ledamot

Ej närvarande: Kjell Simonsson, ledamot

1 *Mötets öppnande*

Ordföranden Mats Andersson förklarade mötet öppnat.
Mötet utsåg Mats Andersson att leda mötet.
Mötet valde Mats Andersson att justera dagens protokoll.
Mötet konstaterades vara behörigen utlyst.
Mötet fastställde dagordningen enligt utsänt förslag.

2 Bokslut och ÅR 2014

Fondens revisor, Pernilla Varverud, presenterade fondens årsbokslut. Hon gratulerade fonden till fint arbete under 2014 som resulterade i det bästa resultatet hittills i fondens historia.

Totalt insamlade medel 2014 uppgick till 40 104 899 kr (30 327 294 kr).

Totalt uppgår ändamålskostnaderna till 31 494 994 kr vilket motsvarar 79 % av insamlade medel. Alzheimerfonden har som mål att varje år dela ut 75-85 %.

Administrations- och insamlingskostnader i relation till totala intäkter uppgick till 13 % för 2014. Motsvarande siffra för 2013 var 17 %.

Insamlingskostnader i relation till medel från allmänheten var 14 % för 2014. Motsvarande siffra för 2013 var 17 %.

I övrigt hade Pernilla inga övriga kommentarer på fondens verksamhet utan anser att den sköts på ett föredömligt sätt.



3 Styrelsearvoden

Mötet diskuterade frågan och enades om att Ordförande ska erhålla 10.000 kr /möte och ledamöterna 5.000 kr / möte. Utbetalning förutsätter deltagande på möten och en förväntan om att ledamöterna ska, vid behov, kunna utföra vissa tjänster för fonden i tillägg till att medverka på styrelsemöten. Liselotte anser att hennes deltagande på styrelsemöten ingår i henne roll som GS, varför hon avstår styrelsearvode.

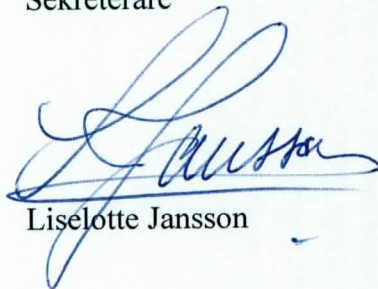
4 Övriga frågor

Inga övriga frågor

5 Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte beslutades till den 18 augusti, 10-14. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare



Liselotte Jansson

Justeras



Mats Andersson