

**Protokoll från styrelsesammanträde med Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden fredagen den 14 juni 2019.**

**Närvarande:** Mats Andersson, ordförande  
Liselotte Jansson, generalsekreterare  
Ulrika Hallesius, ledamot  
Stefan Sauk, ledamot  
Kjell Simonsson, ledamot  
Ewa Ericson, ledamot (via telefon)

**Extern gäst:** Pernilla Varverud, revisor Grant Thornton

*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 ÅR 2018 och revisionsgenomgång*

Fondens revisor Pernilla Varverud deltog och föredrog dels ÅR för 2018 samt revisionsrapporten. Revisionen har inte noterat några väsentliga avvikelser och samtliga punkter i bokslutsgranskningen fick högsta betyg. Totalt insamlade medel uppgick till 36.4 mkr. Nyckeltalen blev 88% av ändamålskostnader och 20% för administrations- och insamlingskostnader i relation till totala intäkter. Nyckeltalen är beräknade enligt Svensk Insamlingskontrolls princip.

I övrigt hade Pernilla inga övriga kommentarer på fondens verksamhet utan anser att den sköts på ett föredömligt sätt. Revisionen har inte noterat några väsentliga avvikelser och kommer att kunna lämna en revisionsberättelse som inte avviker från standardutformningen.

*3 Övriga frågor*

Höstens möten beslutades till 3 oktober och 12 december, 13.00 – 16.00.

*4 Mötets avslutande*

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Justeras

Liselotte Jansson

Mats Andersson