

Protokoll nr 4 – Demensfondens styrelsemöte

Plats: Digitalt via Teams

Dag: Tisdag 2023-02-21 **Tid:** 19:00-20.00

§1 **Mötet öppnas**

Ordförande öppnade mötet.

§2 **Närvarande, val av sekreterare och justerare**

Ordförande öppnade mötet, närvarande Liselotte Björk, Johan Karlman, Lena Kock, Noomi Hertzberg-Öberg, Evabritt Johansson, Ulrika Fredh, Ulf Andersson, Margaretha Svensson och Peter Almroth.
Anmält förhinder: Helen Lindermann

Johan Karlman valdes till sekreterare, Evabritt Johansson och Noomi Hertzberg-Öberg valdes till justerare.

§3 **Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes

§4 **Avstämning föregående protokoll styrelsemöte**

Stadgar är inskickat till Länsstyrelsen och vi väntar på svar.

§5 **Ekonomi**

Gåvor har minskat avseende testamenten, mer privata gåvor än tidigare har inkommit. Vår aktieportfölj har gått ned med ca 7% i enlighet med övriga aktier mht omvärldsläget.

Formue rekommenderar att gå över mer till globala aktier.
Vi kommer att få en ny kontaktperson vid Formue.

§6 **Beslut om storlek på utdelning 2023**

Styrelsen beslutar om att utdelning från fonden blir 8 miljoner kronor för 2023.

§7 **Övrigt**

Implementering av Nordic station är inne i fas 1.

§8 **Nästa styrelsemöte**

23 mars kl 17:30-2000

Stockholm 2023-02-21

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk
Ordförande

Johan Karlman
Sekreterare

Evabritt Johansson
Justerare

Noomi Hertzberg-Öberg
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

23.02.2023 09:26

SENT BY OWNER:

Liselotte Björk · 23.02.2023 09:21

DOCUMENT ID:

rkx_bzs4Aj

ENVELOPE ID:

SJbD-MiE0j-rkx_bzs4Aj

DOCUMENT NAME:

Protokoll 4 Demensfondens styrelsemöte 2023-02-21.pdf
1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Johan Karlman johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.02.2023 09:24 23.02.2023 09:23	Email Low	IP: 84.216.129.142 IP: 84.216.129.142
Evabritt Johansson evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.02.2023 09:24 23.02.2023 09:24	Email Low	IP: 31.208.28.114 IP: 31.208.28.114
Liselotte Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.02.2023 09:26 23.02.2023 09:25	Email Low	IP: 84.55.121.222 IP: 84.55.121.222
Noomi Hertzberg Öberg noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.02.2023 09:26 23.02.2023 09:26	Email Low	IP: 192.36.202.254 IP: 192.36.202.254

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed