

PROTOKOLL

Huvudmannamöte 2024
Sammanträdesdag och tid
2024-05-22, kl. 13.30 - 15.30

Plats	Cancerfonden, David Bagares gata 5, Stockholm	
Beslutande ombud	Emma Tonnes Susanne Dieroff Hay Yvonne Brandberg Camilla Wagner Harriet Tiderman-Säfwenberg Anne Carlsson David Leffler Ewa Wetterström Marmar Moshfeghi Barbro Pettersson Lars Tomasson Suzanne Bengtsson Cecilia Lunell Monica Ulfhielm Anna Nubäck Anders Bengtsson Håkan Leifman Ulf Öfverberg Jani Stjernström	Barncancerfonden Bröstcancerförbundet Cancerföreningen i Stockholm & Konung Gustaf V:s Jubileumsfond Fredrika Bremer Förbundet ICA AB ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet Kooperativa Förbundet LO - Landsorganisationen i Sverige Liberala Kvinnor Mun- & Halscancerförbundet Prostatacancerförbundet Riksförbundet VISIR Riksidrottsförbundet SPF Seniorerna Svenska Lottakåren Svenska Läkaresällskapet SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor Sveriges Läkarförbund Vårdförbundet
Styrelseledamöter	Göran Hägglund, ordf. Kjell Asplund, v. ordf. Stefan Bergh Gail Dunberger Malin Sund Håkan Leifman Mats Liedholm Åsa Märs Annika Qarlsson Anna-Lena Sunesson Gustav Ullenhag	Valberedning Teddy Falkenek, ordf. Lars Holmberg Gunilla Enblad Gunilla Gunnarsson
Tjänstemän	Ulrika Årehed Kågström Anna Lindgren Andrea Balassa	Revisorer Fredrik Sjölander, KPMG Alexandra Salomonsson, KPMG Brith Holm, förtroendevald Göran Edbom, suppleant
Övriga	Marie Giertz, nominerad skattmästare och styrelseledamot	

Underskrifter

Anna Lindgren
Mötessekreterare

Anders Bengtsson
Mötesordförande/justerare

Emma Tonnes
Justerare

Yvonne Brandberg
Justerare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Göran Hägglund hälsade alla välkomna till huvudmannamötet 2024.

§ 2 Upprop

Upprop förrättades av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Antal beslutande ombud vid uppropet var 19.

§ 3 Val av mötesordförande

Anders Bengtsson valdes till mötesordförande för huvudmannamötet.

§ 4 Val av mötessekreterare

Anna Lindgren valdes till mötessekreterare.

§ 5 Val av två justerare

Emma Tonnes och Yvonne Brandberg valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Mötet godkände utsänd föredragningslista.

§ 7 Anmälan av protokoll från huvudmannamöte 2023-05-24

Protokollet noterades och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Styrelsens årsberättelse

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade ett antal händelser och aktiviteter som Cancerfonden genomfört under 2023.

- Året startade med galan "Tillsammans mot cancer" som sändes i TV4 och som blev väldigt lyckad.
- EU:s cancerplan lanserades 2021 och har ett fokus på hela sjukdomskedjan. Planen syftar till att minska antalet människor som insjuknar och dör i cancer i Europa. Huvudområden är förebyggande, tidig upptäckt, diagnos och behandling, bättre livskvalitet, vikten av forskning för att motverka ojämlikhet rörande upptäckt och behandling, samt barncancer. Under Sveriges ordförandeskap i EU sågs möjligheten att lyfta frågan in i den svenska politiska agendan.

Cancerfonden har tagit fram en guide för beslutsfattare som beskriver cancerplanen som en möjlighet till kunskapsspridning och källa.

En granskningskommitté för regeringen har tillsatts för att se utvärdera implementeringen av cancerplanen i Sverige och arbetet med detta pågår.

Under perioden arrangerade Cancerfonden diverse aktiviteter såsom workshop med forskare i Europa, mingel, konferenser, debattartiklar och utspel.

- Under Almedalen hade Cancerfonden ett koncept som benämndes som "Gå 1000 steg med Cancerfonden". Fokus för samtalen med beslutsfattare var "matmiljö" och vad som kan göras för att minska risken för att barn och unga på sikt ska drabbas av cancer och annan ohälsa på grund av övervikt och obesitas.
- Under året har Cancerfonden återlanserat sin podd som går under namnet "Glöd" där forskares arbete med att besegra cancer presenteras.
- Rosa Bandet firade 20 år under 2023, vilket syntes genom att 20 designers som representerade olika delar av landet och målgrupper deltog. Insamlingen för Rosa Bandet-kampanjen landade på 100 miljoner kronor. Synliga platser för kampanjen var bland annat spårvagn i Göteborg och Biblioteksgatan i Stockholm med kunskapsspridande innehåll. Rosa Bandets partners lyfte ut kampanjen i sina kanaler med en fin räckvidd. Under kampanjenperioden träffade representanter från Cancerfonden politiker och beslutsfattare i ämnet bröstcancer. En fråga som lyftes under perioden var det ojämlika deltagandet i screening vilket resulterade i att Biltema och Bolidens medarbetare nu har möjlighet att gå på screening under arbetstid. Detta hade inte varit möjligt utan alla partners nått ut brett i kunskapsspridningen, föreläsningar, bröstskolor mm.
- För att nå ut med kunskap till nyanlända tog Cancerfonden fram ett material som används vid SFI-undervisning. Materialet informerar om hälsa och vård i Sverige samt cancer som sjukdom. Det innehåller tre kapitel; min hälsa, läsförståelseövningar om cancer och ljudinspelningsförståelse om exempelvis mammografi och hur begrepp ska tolkas. Materialet togs emot oerhört varmt och är ett gratismaterial som finns tillgängligt.
- Internationellt arbete har fortlöpt tillsammans med de nordiska cancerföreningarna och UICC. Hösten 2023 var temat för World Cancer Leaders' Summit – cancer i konflikt, antibiotikaresistens samt cancer och klimatförändringar. Från och med hösten 2024 kommer Ulrika Årehed Kågström att vara ordförande i UICC.
- 2023 års redovisning innebar att Cancerfonden samlat in 1 043 miljoner kronor, vilket markerar den högsta insamlingen någonsin för Cancerfonden. Till forskningen tilldelades 992 miljoner kronor, vilket även det markerar den högsta utdelade beloppet. Årsberättelsen finns att läsa interaktivt på Cancerfondens webb. Årsredovisningen, innehållande finansiella rapporter, risk och hållbarhet samt effektrapporten, finns att ladda ner som PDF från webben.

Årsberättelsen noterades till protokollet.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG meddelade att det är ordning och reda i organisationen och förvaltningen fungerar fint. Utöver revisionsberättelsen, som är den offentliga rapporten, har man en dialog och träffas regelbundet med kansliets medarbetare under året.

Brith Holm, förtroendevald revisor och Göran Edholm, suppleant, har granskat Cancerfondens förvaltning i enlighet med instruktion till Cancerfondens förtroendevalda revisorer. De har tagit del av styrelsens protokoll, beslut- och policyrapporter. De har även granskat verksamhetsplan, riskrapport, finansiella rapporter och revidering av Intressepolitiska programmet. De har deltagit i styrelsemöten och forskningsnämndens möten, samt haft möten med generalsekreteraren och företrädare för Cancerfonden om pågående och planerat arbete. Brith och Görans bedömning är att förvaltningen sköts på ett föredömligt sätt i enlighet med stadgar och givna riktlinjer för verksamheten.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Den ger en god och rättvisande bild av organisationen och en ren revisionsberättelse har lämnats.

Revisorerna tillstyrker att huvudmannamötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Cancerfonden.

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Revisorernas berättelse noterades till protokollet.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Huvudmannamötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2023 enligt utsänt förslag.

§ 11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren

Huvudmannamötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 enligt förslag från revisorerna.

§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Teddy Falkenek informerade om det årliga arbetet. Styrelsens ordförande, samtliga styrelsemedlemmar, revisorer och generalsekreteraren bjuds in till samtal inför nomineringsarbetet av nya styrelseledamöter. Teddy presenterade valberedningen som förutom honom själv har bestått av Gunilla Gunnarsson, Elisabeth Falkemo, Gunilla Enblad, Lars Holmberg och sekreterare Anna Lindgren.

Valberedningen föreslog att styrelsen 2024–2025 ska bestå av 13 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och 11 särskilt utsedda ledamöter.

Huvudmannamötet beslutade i enlighet med förslag:

att styrelsen ska bestå av 13 styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande och 11 särskilt utsedda ledamöter.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Teddy Falkenek presenterade valberedningens enhälliga förslag till styrelseledamöter och skattmästare. De nyvalda föreslagna styrelsekandidaten och skattmästaren är att anses som oberoende i förhållande till Cancerfonden.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens enhälliga förslag utse följande personer:

Ledamot

Åsa Märs

nominerad av Fredrika Bremerförbundet omval 2024 - 2027 Invald i styrelsen 2021

Ledamot och skattmästare

Marie Giertz

nominerad av valberedningen nyval 2024 - 2027

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Teddy Falkenek presenterade valberedningens enhälliga förslag till revisorer för 2024.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens förslag utse följande revisorer för 2024:

Ordinarie

Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton

Nyval

Brith Holm, Vårdförbundet

Omval

Vald 2023

Suppleanter

Susanna Johansson, Grant Thornton

Nyval

Göran Edholm

Omval

Vald 2023

§ 15 Val av revisor för stiftelser med anknuten förvaltning

Valberedningen ordförande Teddy Falkenek föredrog ärendet. Cancerfonden förvaltar 26 stiftelser med anknuten förvaltning. Cancerfondens nyvalda auktoriserade revisor Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, föreslogs till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2024.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att utse auktoriserade revisor Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton, till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2024.

§ 16 Utseende av valberedning

Mötesordförande Anders Bengtsson föredrog ärendet. Valberedningen har förberett frågan. Personer som utgör valberedning för 2023 ställer sig till förfogande. Följande personer föreslogs utgöra valberedning 2024-2025.

Teddy Falkenek, ordförande
Lars Holmberg
Gunilla Enblad
Elisabeth Falkemo
Gunilla Gunnarsson

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att välja valberedning för 2024-2025 enligt ovanstående förslag.

§ 17 Bestämmande av medlemsavgifter

Styrelseordförande Göran Hägglund föreslog att medlemsavgifterna förblir oförändrade.

Huvudmannamötet beslutade:

att nuvarande årsavgifter ska gälla oförändrade enligt nedan:

Medlem	200 kr
Pensionär/ungdom	200 kr
Organisationer och företag	1 000 kr

§ 18 Fråga om årsarvode till styrelse, förtroendevald revisor och suppleant

Valberedningens ordförande Teddy Falkenek föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande prisbasbelopp. För 2024 är det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kronor. Valberedningen föreslår att arvodena följer det förhöjda prisbasbeloppet för 2024 enligt de föreslagna procentandelarna.

Huvudmannamötet beslutade:

att arvodena följer det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 19 Fråga om årsarvode till valberedning

Mötesordförande Anders Bengtsson föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande prisbasbelopp. För 2024 är det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kronor. Föreslås att arvodena följer det förhöjda prisbasbeloppet för 2024

Huvudmannamötet beslutade:

att arvodena följer det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 20 Arbetsordning för valberedningen

Styrelseordförande Göran Hägglund föredrog ärendet. Inga ändringar föreslås.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa arbetsordning för valberedningen enligt förslag.

§ 21 Instruktion till Cancerfondens förtroendevalda revisor

Styrelseordförande Göran Hägglund föredrog ärendet. Instruktionen klargör hur den förtroendevalda revisorns uppdrag skiljer sig från den auktoriserade revisorns. Förutsättningar för den förtroendevalda revisorns och suppleantens uppdrag framgår också av instruktionen. Inga ändringar föreslås.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa instruktion till Cancerfondens förtroendevalda revisor enligt förslag.

§ 22 Aktuellt från Cancerfonden

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade genomförda och några av kommande aktiviteter under 2024:

- Året startade med galan som för i år har fått ett nytt koncept Sjung tillsammans mot Cancer som blev mycket lyckat.
- Postkodlotteriet tilldelade Cancerfonden 25 miljoner kronor som är icke öronmärkta till forskningen.
- För några år sedan blev det blåa armband över efter en gala som nu säljs genom idrottsföreningar. Armbanden kostar 100 kronor att köpa där 50 kronor går till idrottsföreningen och 50 kronor går till Cancerfonden. Ett otroligt fint och uppskattat initiativ med ett nytt sätt att samla in pengar till forskningen och till det lokala föreningslivet.
- Cancerfonden lanserade den 15 maj "Cancerfondsrapporten - palliativ vård". I rapporten har palliativ vård lyfts då det tydliggörs att det inte bara är vård i livets slutskede. I Cancerfondens kartläggning av den palliativa vården framkommer framförallt tre tydliga utvecklingsområden: den ojämlika tillgången, avsaknad av styrning och struktur samt bristande kompetensförsörjning och fortbildning.
- Ett nytt område som Cancerfonden arbetar med är filantropi med bearbetning av individer och stiftelser. I april genomfördes det första evenemanget där två forskare och en patient deltog och berättade om sitt arbete, vardag och utmaningar. En dialog som varit långt pågående resulterade denna kväll i att Sjöbergsstiftelsen går in med 3MSEK till vårdforskning.
- Sverige har möjligheten att vara först i världen med att utrota livmoderhalscancer genom uppföljningsvaccination av HPV för kvinnor som är födda mellan 1994-1999. Genom att 70% av målgruppen vaccineras innan året är slut finns möjligheten att stoppa spridningen av HPV-viruset och utrota livmoderhalscancer till 2027. För att möta målgruppen har man fått arbeta på nya sätt med bearbetning och möta dem på nya sociala arenor. Dialoger med regionpolitiker och tjänstemän har varit en del av bearbetningen för att nå målgruppen. 35% är idag vaccinerade, dessvärre finns det stora regionala skillnader.

Regionerna har arbetat olika med uppmaning till vaccination bland annat genom kampanjer på sociala medier, mobila vaccinationscentraler vid universitet och arbetsplatser. Cancerfonden har också genom Kivra skickat information till målgrupperna med bland annat guidning om hur man kan boka tid för vaccination.

- För att öka deltagande vid screening och vaccination har en verktygslåda för regionerna tagits fram för att nå ut till målgrupper där man ser att screeningdeltagandet är lågt. Exempel på målgrupper är nyanlända, personer med funktionsvariationer, personer som lever i socioekonomisk utsatta områden samt personer med olika psykiatriska diagnoser.
- Den 9 juni är det EU-val. Det har varit utmanande att nå EU-kandidater och få till samtal med dem om cancerfrågan. Cancerfonden, Barncancerfonden, Ung Cancer och Cancerrehabfonden har gemensamt skrivit ett brev till kandidaterna för att belysa cancerområdet. Planen är att approacha dem som valts in i EU efter valet för att driva cancerfrågan vidare på EU-nivå.
- Ulrika Årehed Kågström kommer i oktober bli ordförande för UICC under en 2-årsperiod. I den rollen blir det viktigt att knyta ihop det internationella arbetet som sker inom cancerområdet och lyfta hem kunskap så väl som att sprida kunskap från Sverige.

Rapporten noterades.

§ 23 Presentation av forskningsläget

Malin Sund, ordförande i forskningsnämnden och styrelseledamot informerade om att:

- Inom uppdraget hanteras utdelning av anslag till forskningsprojekt, lön till forskare och särskilda satsningar för eftersatta områden eller områden som behöver stimuleras inom forskningen.
- Projektomgången 2023 delade ut 740 MKR till forskningen, 480 ansökningar inkom och 224 beviljades. Medelanslagsnivån ligger på 1,1 MKR. Framöver kommer medelnivån ses över och försöka höjas ytterligare. Män fick något högre anslag än kvinnor. Detta kommer att följas upp. Skillnaden beror fortfarande på nivåskillnader hos något äldre forskare, men är jämnare bland de yngre forskare.
- Årets cancerforskare - Marlene Landström är professor i patologi vid Umeå Universitet.
- Till forskningstjänster under 2023 så har 103 MSEK delats ut. Kategorier av tjänster finns för olika delar av en forskarkarriär. Karolinska Institutet är de som söker de flesta av tjänsterna och det arbetas med att stimulera andra lärosäten att även söka dessa tjänster. Nyheter är att tjänsterna numera ska fördelas 2 gånger 3 år och om man befordras så får man behålla pengarna för projektet för den 3-årsperiod man befinner sig i. En annan nyhet är att införa en internationell postdokortjänst med möjlighet att söka tjänstemedel efter disputation.
- Till särskilda satsningar delades 120 MSEK ut. Kliniska behandlingsstudier är dyra och svåra att genomföra i en allt mer trängd sjukvård. Den särskilda satsningen för fellowship för vårdvetenskaplig forskning har varit populär och med bra söktryck. Därför har det beslutats att införa detta som en ny tjänstekategori permanent.
- Genomfört omvårdnadskonferens som bidrar till att bygga upp forskningen och nätverk inom vårdvetenskaplig forskning.

- Särskild satsning 2025 – tidig detektion. Utlysningen ska omfatta två olika typer av ansökningar;

A) Ansökningar med fokus på utvecklingen av nya metoder för tidig diagnos av cancer vilket kan omfatta tester/analyser på biologiska prov, utbildningsmetoder andra diagnostiska metoder, mer avancerad bearbetning av existerande symtom/tester etcetera (AI/machine learning algoritmer). Målet ska vara att kunna identifiera en cancersjukdom så pass mycket tidigare att det ger en sannolik klinisk relevans.

B) Ansökningar som syftar till att validera metoder för tidig detektion där det redan finns proof-of-concept men där man innan kliniskt ibruktage eller skapande av en produkt måste göra ytterligare studier.

Extern utvärdering av tidigare särskilda satsningar (lung-, pankreas- och ovarial cancer) – Tio av elva är aktiva inom forskning och fortsätter arbeta inom samma område. Åtta av elva presterar över det globala genomsnittet inom sitt forskningsområde. Bidrag från Cancerfonden upplevdes som mycket prestigefyllt. Kliniska forskare betonar att stödet från Cancerfonden gjort att de kan fokusera på sin forskning istället för att ständigt söka medel till den. Pre-kliniker betonar nyttan av stödet från Cancerfonden för att undvika finansieringsklyfta då det etableras en oberoende forskarkarriär.

Presentationen lades till handlingarna.

§ 24 Avtackning av styrelseledamöter

Styrelseordförande Göran Hägglund framförde sitt och styrelsens varma tack till avgående skattmästare och styrelseledamot Richard Gröttheim och informerade att han tackats av vid ett tidigare tillfälle då han var förhindrad att delta vid huvudmannamötet. Richard har under sin tid som skattmästare och styrelseledamot gjort ett fenomenalt arbete för Cancerfonden och utvecklat förvaltningens resurser.

Fredrik Sjölander och Alexandra Salomonsson vid KPMG tackades för väl genomfört arbete som revisorer för Cancerfonden av styrelseordförande Göran Hägglund.

Valberedningens ordförande, Teddy Falkenek, har fyllt 60 år och gratuleras i efterhand av styrelseordförande Göran Hägglund.

Valberedningen tackas av styrelseordförande Göran Hägglund för genomfört arbete under det gångna året.

Styrelseordförande Göran Hägglund tackade mötesordförande Anders Bengtsson för ett mycket väl genomfört huvudmannamöte.

§ 25 Mötets avslutande

Styrelseordförande Göran Hägglund tackade alla deltagare och förklarade huvudmannamötet avslutat.

Verifikat

Transaktion 09222115557520213185

Dokument

Protokoll huvudmannamöte 2024-05-22

Huvuddokument

9 sidor

Startades 2024-06-18 07:41:26 CEST (+0200) av Anna Lindgren (AL)

Färdigställt 2024-06-18 09:53:04 CEST (+0200)

Initierare

Anna Lindgren (AL)

Cancerfonden

Org. nr 802005-3370

anna.lindgren@cancerfonden.se

Signerare

Emma Tonnes (ET)

emma.tonnes@barncancerfonden.se

Signerade 2024-06-18 09:00:45 CEST (+0200)

Yvonne Brandberg (YB)

yvonne.brandberg@ki.se

Signerade 2024-06-18 07:46:53 CEST (+0200)

Anders Bengtsson (AB)

anders.bengtsson@sls.se

Signerade 2024-06-18 09:53:04 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

