

PROTOKOLL

Huvudmannamöte 2021
Sammanträdesdag och tid
2021-05-19, kl. 13.30 - 15.30

Plats	Digitalt möte via Teams		
Beslutande ombud	Torbjörn Larsson Susanne Dieroff Hay Karin Friman Emma Blomdahl Margaretha Aronson Peter Hägg Charlotte Bygdemo Toytziarodis Verena Vesic Erika Troeng Sofia Nilsson Ewa Wetterström Owe Persson Tina Sahlén Ann Hedberg Balkå Heléne Rådemar Per Johansson Anna-Lena Hogerud Pia Steensland Susanne Andersson Sofia Rydgren Stale Maria Lindholm		Barncancerfonden, ärende 1-24 Bröstcancerförbundet Cancerföreningen i Stockholm, ärende 1-24 Centerkvinnornas Riksorganisation, ärende 1-23 Fredrika-Bremer-Förbundet ICA AB, ärende 1-24 ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, ärende 1-23 Kooperativa förbundet, KF Liberala kvinnor, ärende 1-24 LO - Landsorganisationen i Sverige Mun- & Halscancerförbundet, ärende 1-23 Riksidrottsförbundet, RF SPF Seniorerna Svenska Lottakåren Svenska Läkaresällskapet Sveriges Kommuner och Regioner, SKR SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, ärende 1-23 Sveriges Läkarförbund, ärende 1-20 Vårdförbundet
Styrelse- ledamöter	Wanja Lundby-Wedin, ordf. Kjell Asplund, v. ordf. Stefan Bergh Christina Christoffersson Gail Dunberger Gunilla Enblad, ärende 1-22 Richard Gröttheim Klas Kärre Håkan Leifman Mats Liedholm Josefin Lundmark Annika Qarlsson	Valberedning	Birgitta Lindholm, ordf. Göran Edbom, ärende 14-25 Lena Lageson Teddy Falkenek Lars Holmberg
Tjänstemän	Ulrika Årehed Kågström Kicki Nordström	Revisorer	Fredrik Sjölander, KPMG, ärende 1-9 Alexandra Salomonsson, KPMG, suppleant, ärende 1-9 Lars Sundell, förtroendevald Brith Holm, suppleant, ärende 6-25
Övriga	Åsa Märs, nominerad styrelseledamot		

Underskrifter

Kicki Nordström
Mötessekreterare

Pia Steensland
Mötesordförande/justerare

Susanne Dieroff Hay
Justerare

Per Johansson
Justerare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin hälsade alla välkomna till huvudmannamötet 2021.

§ 2 Upprop

Upprop förrättades av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Antal beslutande ombud vid uppropet var 21.

§ 3 Val av mötesordförande

Pia Steensland valdes till mötesordförande för huvudmannamötet.

§ 4 Val av mötessekreterare

Kicki Nordström valdes till mötessekreterare.

§ 5 Val av två justerare

Susanne Dieroff Hay och Per Johansson valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Ärenderaden till ärende 11 kompletterades med "och generalsekreteraren". Numret 13 saknas i ärendenumreringen. Det är dock inget ärende som saknas. Beslutades att protokollet följer utsänd föredragningslistas numrering. Mötet godkände därefter utsänd föredragningslista och att mötet hålls digitalt.

§ 7 Anmälan av protokoll från huvudmannamöte 2020-05-28

Protokollet noterades och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Styrelsens årsberättelse

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade ett axplock av händelser och aktiviteter som Cancerfonden genomfört under 2020 med utgångspunkt från årsberättelsen. Effektrapporten är en del av årsberättelsen enligt Giva Sveriges riktlinjer. Årsberättelsens inriktning är att den ska vara ett verktyg för kvittokommunikationen med privata givare, befintliga och potentiella företagspartner samt andra intressenter och delar ska kunna brytas ut och användas hela året. Bildspråket och designen stärker Cancerfondens varumärke och ska ge en känsla av energi, kamp och inkludering.

Väsentliga händelser under året 2020:

- Nya stadgar antogs på huvudmannamötet den 28 maj. De nya stadgarna innebar bland annat att en ny roll, skattmästare, inrättades i styrelsen och att finansnämnden avvecklades.
- Årets totala verksamhetsintäkter uppgick till 875 miljoner kronor (864), vilket är den högsta nivån som uppnåtts i Cancerfondens historia.
- Under 2020 beslutades att dela ut 801 miljoner kronor (770) till svensk cancerforskning, det högsta belopp som avsatts under ett enskilt år. Siffran för 2019 är rensad för effekt av ändrad anslagshantering.
- Rosa Bandet-kampanjen genererade 89 miljoner kronor (94). Kampanjen uppnådde mycket fina resultat trots försvårande omständigheter till följd av covid-19.
- Efter att Cancerfonden publicerat en jämförelse som visar att den läsk vi dricker i Sverige innehåller mer socker än i flera andra länder föreslår vi en skatt på sockersötade drycker.
- Utmärkelsen Årets cancerforskare delades ut till överläkare och docent Sophia Zackrisson vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det ekonomiska resultatet för 2020 redovisades.

Årsberättelsen noterades till protokollet.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG inledde med att informera om vilka som ingått i årets revisionsteam förutom Fredrik själv vilket är Alexandra Salomonsson, KPMG, Lars Sundell, företroendemanna vald revisor och Brith Holm, suppleant.

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

Förtroendevald revisor Lars Sundell har granskat Cancerfondens förvaltning och har tagit del av styrelsens protokoll och deltagit i styrelsemöten och forskningsnämndens möten. Lars bedömning är att mötena ligger på en professionell nivå och följer Cancerfondens stadgar.

Revisorerna tillstyrker att huvudmannamötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Cancerfonden.

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Revisorernas berättelse noterades till protokollet.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Huvudmannamötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2020.

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

Huvudmannamötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 enligt förslag från revisorerna.

§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm föreslog att styrelsen 2021-2022 ska bestå av ordförande, vice ordförande samt därutöver 11 särskilt utsedda ledamöter.

Huvudmannamötet beslutade i enlighet med förslag:

att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, ordförande och vice ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm presenterade valberedningens ledamöter och informerade om det årliga arbetet. Styrelsens ordförande, samtliga styrelsemedlemmar, revisorer och generalsekreteraren bjuds in till samtal inför nomineringsarbetet. Årets möten har genomförts digitalt.

En justering i utskickade handlingar gjordes. Christina Christoffersson nomineras av valberedningen. Christina avslutade sitt uppdrag som ordförande i ILCO Kronobergs Länsförening våren 2021.

Birgitta presenterade valberedningens enhälliga förslag till ledamöter i Cancerfondens styrelse. De två föreslagna styrelsekandidaterna är att anses som oberoende i förhållande till Cancerfonden.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens enhälliga förslag utse följande personer:

Ledamöter

Christina Christoffersson omval 2021-2022 invald i styrelsen 2013
nominerad av valberedningen

Åsa Märs nyval 2021-2024
nominerad av Fredrika Bremer-förbundet

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm, presenterade valberedningens enhälliga förslag till revisorer för 2021.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens förslag utse följande revisorer för 2021:

Ordinarie

Fredrik Sjölander, Aukt. revisor, KPMG	omval	vald 2013
Lars Sundell, SPF Seniorerna	omval	vald 2017

Suppleanter

Alexandra Salomonsson, Aukt. revisor, KPMG	omval	vald 2019
Brith Holm, Vårdförbundet	omval	vald 2017

§ 16 Val av revisor för stiftelser med anknuten förvaltning

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm föredrog ärendet. Cancerfonden förvaltar 26 stiftelser med anknuten förvaltning. Cancerfondens auktoriserade revisor Fredrik Sjölander, KPMG föreslogs till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2021-2022.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att utse auktoriserade revisor Fredrik Sjölander, KPMG till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2021-2022.

§ 17 Utseende av valberedning

Mötesordförande Pia Steensland föredrog ärendet. Valberedningen har förberett frågan och samtliga personer som utgör valberedning ställde sig till förfogande för uppdrag i Cancerfondens valberedning. Följande personer föreslogs utgöra valberedning 2021-2022.

Birgitta Lindholm, ordförande
Göran Edbom
Lena Lageson
Teddy Falkenek
Lars Holmberg

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att välja valberedning för 2021-2022 enligt förslag.

§ 18 Bestämmande av medlemsavgifter

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin 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

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

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm, föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande basbelopp. För 2021 är det förhöjda prisbasbeloppet 48 600 kr. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

Huvudmannamötet beslutade:

att arvodena lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 20 Fråga om årsarvode till valberedning

Mötesordförande Pia Steensland föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande basbelopp. För 2021 är det förhöjda prisbasbeloppet 48 600 kr. Föreslås att arvodena lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

Huvudmannamötet beslutade:

att arvodena lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 21 Arbetsordning för valberedningen

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin föredrog ärendet. Styrelsen har under året reviderat arbetsordningar och instruktioner efter den stadgeändringen som gjordes 2020. I det arbetet har hjälp tagits av professor Daniel Stattin, som anlätades i samband med stadgegenomlysningen 2020. Arbetsordningen för valberedningen har reviderats utifrån de ändrade stadgarna 2020.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa arbetsordning för valberedningen enligt förslag.

§ 22 Instruktion till Cancerfondens förtroendevalda revisor

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin 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.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa instruktion till Cancerfondens förtroendevalda revisor enligt förslag.

§ 23 Aktuellt från Cancerfonden

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade genomförda och några av kommande aktiviteter under 2021:

- Årets tv-gala Tillsammans mot cancer blev en digital gala utan publik. Den hade många tittare och gav Cancerfonden rekordmånga nya månadsgivare, 42 000.

- Cancerfondens övergripande styrning 2021. Det prioriterade målet är: Skapa en hållbar utveckling av insamling och engagemang för Cancerfonden. Fokusområdena är:

Göra oss relevanta för nya målgrupper
Skapa nya sätt att samla in pengar
Stärka eftersatta forskningsområden
- När det gäller nya målgrupper vill Cancerfonden vara "Ett cancerfonden för alla" vilket inkluderar personer som är födda utomlands, är arbetslösa och de som saknar utbildning över grundskolenivå.
- "Folkhälsa för alla" är ett initiativ som startats tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Det är ett initiativ för att få till stånd en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Många organisationer och privatpersoner har ställt sig bakom initiativet.
- En gemensam rapport om rehabilitering har tagits fram tillsammans med Bröstcancerförbundet. Rapporten heter "Lika olika överallt - en kartläggning om tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter".
- Cancerfonden fyller 70 år den 20 juni 2021. I samband med det tas det fram en rapport. Syftet med rapporten är att på olika vis belysa den nytta Cancerfondens forskningsfinansiering resulterar i. Beräknas vara klar i juni.
- Jubileumsåret uppmärksammas också med en kampanj, HÄR-kampanjen. Vi samlar in erfarenheter och berättelser som visar på vad arbetet de senaste 70 åren har bidragit till. Man förknippar ofta minnen med platser och vi har frågat våra givare om de vill berätta om var de befann sig när de eller en närstående fick ett cancerbesked. Vi har fått in 700 berättelser och några av dem kommer vi att dela i kampanjen som startar i slutet av maj.

§ 24 Presentation av forskningsläget

Forskningsnämndens ordförande, Klas Kärre, informerade om att:

- 2020 delades det totalt ut 801 miljoner kronor till svensk cancerforskning.
- Fördelningen inom vilka områden det forskas om för beviljade ansökningar 2020 redovisade liksom klassificering av beviljade forskningsprojekt jämfört mellan 2019 och 2020.
- Andel beviljade i förhållande till sökande per universitet och andel beviljande i förhållande till totalt beviljande anslag redovisades.
- Tillfälligt utökat stöd 2020 gavs till tre kvinnliga, Anna Dimberg, Anna Orlovo, Anna Martling och sju manliga forskare, Erik Johansson, Björn Nilsson, Martin Bergö, Andreas Lennartsson, Fredrik Mertens, Fredrik Lindberg samt Joakim Dillner.
- Överläkare och professor Anna Martling utsågs till Årets cancerforskare 2021.
- Ny forskningsfinansieringsstrategi 2021-2025 är fastställd.

- Fellowships för forskning inom primärprevention - en extra utlysning är öppen för ansökningar 3 maj-15 juni 2021. Syftet är att främja cancerforskningen inom området primärprevention genom att ge forskare vid svenska institutioner möjlighet att, under tre års tid, ägna sig åt forskning inom detta område.
- En ny utlysning för strålbehandlingsforskning görs. Ansökningsperioden är 3 maj-16 augusti.

Cancerfondens vice ordförande Kjell Asplund har skrivit boken "Fuskarna - om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen". Boken handlar om oredlighet i forskning. Tre typer av allvarligt forskningsfusk är fabricering, förfalskning och plagiering. Kjell belyste följande frågor:

- Vem blir fuskare och varför?
- I vilka miljöer frodas fusket?
- Varför upptäcks inte fusket tidigare?
- Vad händer med fuskaren?
- Vilka är offren?
- Vad kan göras för att stävja fusket?

Klas och Kjell diskuterade bland annat hur man ser på forskare som blivit fällda för forskningsfusk. Efter Macchiarini-affären har Cancerfonden utarbetat en policy om oredlighetsärenden.

§ 25 Mötets avslutande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin tackade alla deltagare, mötesordförande Pia Steensland, Klas Kärre och Kjell Asplund. Nya styrelseledamoten, Åsa Märs, hälsades välkommen i styrelsen. Wanja avslutade med att önska alla en fin sommar och förklarade huvudmannamötet avslutat.

Verifikat

Transaktion 09222115557447830785

Dokument

Protokoll Cancerfondens huvudmannamöte 2021-05-19

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2021-06-01 11:03:39 CEST (+0200) av Kicki

Nordström (KN)

Färdigställt 2021-06-01 23:18:35 CEST (+0200)

Signerande parter

Kicki Nordström (KN)

Cancerfonden

Org. nr 802005-3370

kicki.nordstrom@cancerfonden.se

+46768147402

Signerade 2021-06-01 11:03:39 CEST (+0200)

Per Johansson (PJ)

per.johansson@sfs.se

Signerade 2021-06-01 11:17:47 CEST (+0200)

Pia Steensland (PS)

pia.steensland@riksdagen.se

Signerade 2021-06-01 23:18:35 CEST (+0200)

Susanne Dieroff Hay (SDH)

susanne.dieroffhay@brostcancerforbundet.se

Signerade 2021-06-01 11:40:45 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>

