

PROTOKOLL


Huvudmannamöte 2018
Sammanträdesdag och tid
2018-05-22, kl. 13.30 - 15.30

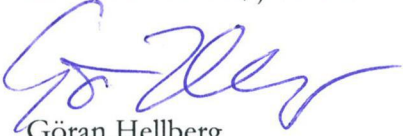
Plats	Cancerfonden, David Bagares gata 5, Stockholm		
Beslutande ombud	Kerstin Sollerbrant Susanne Dieroff Hay Verena Vesic Veronica Kurkko Margaretha Aronson Gun-Britt Einar Jim Törnroth Erika Larsson Göran Hellberg Jennie Björsson Eva Hedström Stefan Bergh Nini Engstrand Håkan Eriksson Jonas Fuxe Susanne Andersson Ulla Falk	Barncancerfonden Bröstcancerförbundet Cancerföreningen i Stockholm Centerkvinnorna Fredrika-Bremer-förbundet Konung Gustav V:s Jubileumsfond Kooperativa Förbundet, KF, ärende 1 - 20 Liberala kvinnor Prostatacancerförbundet LO – Landsorganisationen i Sverige Riksförbundet VISIR Riksidrottsförbundet, RF Svenska Lottakåren Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor S.L.A.N Sveriges Läkarförbund Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Vårdförbundet	
Styrelse-ledamöter	Wanja Lundby-Wedin, ordf. Elisabeth Falkemo, v. ordf. Kjell Asplund Christina Christoffersson Gail Dunberger Ulf Edström Gunilla Enblad Mats Liedholm Henrik Ripa	Ledamot utan rösträtt	Klas Kärre
		Valberedning	Marianne af Malmborg Göran Edbom Lena Lageson Anders Ekbom Birgitta Lindholm
Revisor	Fredrik Sjölander, KPMG	Övriga	Alexandra Salomonsson Lars Sundell Brith Holm Katarina Tolgfors Teddy Falkenek Thomas Halvorsen, ärende 21-24
Tjänstemän	Ulrika Årehed Kågström Kicki Nordström Hamouda El Mghari		

Underskrifter


 Kicki Nordström
 Mötessekreterare


 Jennie Björsson
 Justerare


 Susanne Andersson
 Mötesordförande/justerare


 Göran Hellberg
 Justerare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin hälsade alla välkomna till huvudmannamötet 2018.

§ 2 Upprop

Upprop förrättades av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Antal beslutande ombud vid uppropet var 17.

§ 3 Val av mötesordförande

Susanne Andersson valdes till mötesordförande för huvudmannamötet.

§ 4 Val av mötessekreterare

Kicki Nordström valdes till mötessekreterare.

§ 5 Val av två justerare

Jennie Björsson och Göran Hellberg valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista godkändes.

§ 7 Anmälan av protokoll från huvudmannamöte 2017-05-23

Protokollet noterades och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Styrelsens årsberättelse

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade väsentliga händelser och aktiviteter som Cancerfonden genomfört under 2017. Generalsekreteraren informerade om Cancerfondens nya organisation från 1 juni 2017, att tre strategier har tagits fram under året: preventionsstrategi, strategi för patientstöd och jämlik cancervård och insamlingsstrategi. Filmen från julkampanjen 2017 som gav Cancerfonden och King ett guldägg i kategorin Film visades. Det ekonomiska resultatet för 2017 redovisades.

Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG inledde med att presentera årets revisionsteam som består av, förutom Fredrik själv, Alexandra Salomonsson, KPMG, företroendemannavald revisor Lars Sundell och suppleant Brith Holm. 2017 har man speciellt tittat på processen för forskningsansökningar, efterlevnad av Cancerfondens placeringspolicy och framtida redovisning av kapitalet. Ett behov av investeringar inom IT finns. Nytt i årsredovisningen är att den också innehåller hållbarhetsredovisningen. Fredrik framförde att årsberättelsen ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av verksamheten.

Fredrik föreslog att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Revisorernas berättelse noterades till protokollet.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Huvudmannamötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.

§ 11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Huvudmannamötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enligt förslag från revisorerna.

§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, Marianne af Malmborg, föreslog att styrelsen 2018/2019 ska bestå av ordförande, vice ordförande samt därutöver minst 7 och högst 9 särskilt utsedda ledamöter.

Huvudmannamötet beslutade i enlighet med förslag:

att styrelsen ska bestå av minst 7 och högst 9 ledamöter, ordförande och vice ordförande.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, Marianne af Malmborg, informerade om att valberedningen har förutom henne själv bestått av Göran Edbom, Anders Ekbom, Birgitta Lindholm och Lena Lageson. Valberedningen har haft sju möten varav tre telefonmöten. Man har träffat styrelseordförande och generalsekreterare samt haft kontakt med samtliga styrelseledamöter för information om styrelsearbetet. Man har också haft kontakt med finansnämndens respektive forskningsnämndens ordförande samt revisorerna.

Nomineringar har inkommit från fyra organisationer: Barncancerfonden, Centerkvinnorna, ILCO – Tarm-uro och stomiförbundet och Prostatacancerförbundet. Ytterligare en person utanför kretsen av huvudmannorganisationerna har anmält sitt intresse för ett uppdrag i styrelsen. Styrelsens ordförande informerades om det slutliga förslaget innan det blev officiellt.

Huvudmannamötet beslutade:

att enligt valberedningens enhälliga förslag utse följande personer:

Ledamöter

Christina Christoffersson Omval 2018-2021 Invald 2013
Nominerad av ILCO – Tarm-uro och stomiförbundet

Katarina Tolgfors Nyval 2018-2021
Nominerad av valberedningen

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande, Marianne af Malmborg, presenterade valberedningens förslag till revisorer för 2018.

Huvudmannamötet beslutade:

att enligt valberedningens förslag utse följande revisorer för 2018.

Ordinarie

Fredrik Sjölander, Aukt. revisor, KPMG	Omval	Vald 2013
Lars Sundell, SPF Seniorerna	Omval	Vald 2017

Suppleanter

Anders Taaler, Aukt. revisor, KPMG	Omval	Vald 2013
Brith Holm, Vårdförbundet	Omval	Vald 2017

§ 15 Val av revisor för stiftelser med anknuten förvaltning

Cancerfonden förvaltar 26 stiftelser med anknuten förvaltning. Cancerfondens auktoriserade revisor Fredrik Sjölander, KPMG föreslogs till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2018-2019.

Huvudmannamötet beslutade:

att utse auktoriserade revisor Fredrik Sjölander, KPMG till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2018-2019.

§ 16 Utseende av valberedning

Föreslogs att Birgitta Lindholm ersätter Marianne af Malmborg, vars mandattid utgår, som ordförande och att Teddy Falkenek ersätter Birgitta Lindholm som ledamot. Följande personer föreslogs utgöra valberedning 2018/2019.

Birgitta Lindholm, ordförande
Anders Ekbom
Göran Edbom
Lena Lageson
Teddy Falkenek

Huvudmannamötet beslutade:

att välja valberedning för 2018/2019 enligt förslag.

§ 17 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

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

Valberedningens ordförande, Marianne af Malmborg, föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande basbelopp. För 2018 är det förhöjda prisbasbeloppet 46 500 kr. Valberedningen föreslår att arvoden lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

Huvudmannamötet beslutade:

att arvoden lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 19 Fråga om årsarvode till valberedning

Mötesordförande föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande basbelopp. För 2018 är det förhöjda prisbasbeloppet 46 500 kr. Föreslås att arvoden lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

Huvudmannamötet beslutade:

att arvoden lämnas oförändrade och justeras efter det förhöjda prisbasbeloppet.

§ 20 Arbetsordning för valberedningen

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin föredrog ärendet. Ett tillägg föreslogs under f. Valberedningens valbarhet. Tillägget består av meningen: Sittande valberedning förbereder vid behov nominering av nya ledamöter i denna.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa arbetsordning för valberedningen enligt förslag.

§ 21 **Aktuellt från Cancerfonden**

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström presenterade aktiviteter hittills och kommande under 2018. Till årets cancerforskare 2018 utnämndes Fredrik Mertens vid Tillsammans mot cancer-galan i januari. Cancerfondsrapportens innehåll presenterades. En varumärkesstrategi har tagits fram liksom en ny visuell identitet och logotyp då Cancerfondens logotyp idag har vissa begränsningar. Tre seminarier om träning och cancer har genomförts på tre olika orter under våren och till hösten genomförs ytterligare två seminarier. Dessa har varit mycket uppskattade. Under Almedalsveckan deltar Cancerfonden i olika seminarier tillsammans med sina partners Skandia och ICA och i samarbete med EY med ett seminarium om ojämlik cancervård. Cancerfondens vårkampanj som startar den 1 juni presenterades.

§ 22 **Presentation av forskningsläget**

Forskningsnämndens ordförande, Klas Kärre, inledde med en överblick av den femåriga överlevnaden efter olika cancerdiagnoser på EU-nivå. Utvecklingen är positiv men bilden skiljer sig markant mellan olika former av cancer. Klas informerade om den totala finansieringen av cancerforskning i Sverige; staten, landstingen, privata stiftelser och organisationer och Cancerfondens position i detta. Cancerfonden har haft en rekordutdelning 2017 med 509 miljoner kronor. Många anslag har kunnat höjas och det ser ut som om målet att hålla en medelanslagsnivå om minst 1 miljon kronor år 2020 kommer att nås. Några av de etablerade forskare som fått större anslag, mer än 1,5 miljoner kronor årligen, från Cancerfonden i årets omgång presenterades, liksom några av de över 40 nya forskare som får anslag för första gången.

Cancerfonden genomför en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018, 2019 och 2020. Detta innebär att medelanslaget för projektanslag under denna period ökar. Maxanslaget höjs till 2,5 miljoner kronor och samtidigt är det möjligt att inom ramen för ordinarie ansökan äska om ytterligare en tidsbegränsad ökning med 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år för ansats som tillför en ny dimension eller avsevärd acceleration i projektet.

Policy för hantering av oredlighetsärenden antogs av Cancerfondens styrelse i april 2017 och Klas informerade om hur Cancerfonden hanterar de fall där universiteten genomfört utredningmisstänkt oredlighet i forskning.

Helena Jernberg Wiklund, Uppsala universitet, är ny biträdande vetenskaplig sekreterare sedan 2017.

§ 23 **Avtackning av avgående ledamöter**

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin framförde ett varmt tack och styrelsens uppskattning till styrelseledamot Evert Karlsson för hans engagemang och fantastiska arbete för Cancerfonden under de åtta år han suttit i styrelsen. Evert närvarade inte på mötet.



Wanja framförde sitt och styrelsens varma tack och uppskattning till valberedningens ordförande Marianne af Malmborg för hennes fantastiska och engagerande arbete som ordförande under nio år i Cancerfondens valberedning och tidigare ledamot i valberedning i fyra år och dessförinnan generalsekreterare i Cancerfonden under 1996-2003.

Wanja tackade Thomas Halvorsen, finansnämndens tidigare ordförande, för hans fantastiska arbete under lång tid i Cancerfondens finansnämnd. Thomas avtackades av styrelsen i oktober 2017 i samband med hans avgång.

§ 24 Mötets avslutande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin framförde ett tack till mötesordförande Susanne Andersson och mötessekreterare Kicki Nordström.

Styrelsens ordförande förklarade huvudmannamötet avslutat.

