

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Stiftelsen
Geriatriska fonden i Uppsala
den 6 maj 1991.

S T I F T E L S E U R K U N D

Närvarande: Björn Davegårdh
Rickard Weidstam
Per John Arvidson
Hans Lithell
Sverker Ljunghall

1. Vid förevarande sammanträde utses Arvidson till ordförande och protokollförare. Weidstam utses att justera protokollet.
2. Mötet beslutar att stifta Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning i enlighet med bilagda stadgar.
3. Till stiftelsens styrelse utses Björn Davegårdh, Rickard Weidstam och Per Johan Arvidson.
4. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av envar styrelseledamot var för sig.
5. Till stiftelsens revisor utses aukt.rev. Ulf Hedefalk, Uppsala.
6. Arvidson får i uppdrag att omgående anmäla stiftelsen till Länsstyrelsen i Uppsala län.
7. Davegårdh får i uppdrag att undersöka möjligheten av att från lämplig donator erhålla startkapital.
8. Nästa sammanträde bestäms till den 28 maj kl 16.30 på HERA.

Vid protokollet


P J Arvidson

Justeras:


Rickard Weidstam

STADGAR FÖR GERIATRISKA FONDEN

1.

Stiftelsens namn är GERIATRISKA FONDEN, stiftelse för medicinsk forskning.

2.

Stiftelsen skall ekonomiskt stödja sådan medicinsk forskning, som syftar till att förebygga åldrandets sjukdomar. Det ekonomiska stödet skall huvudsakligen riktas till den forskning som bedrivs vid Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet.

3.

Det är också stiftelsens uppgift att inom ramen för angivet ändamål sprida kunskaper och information.

4.

Stiftelsens förvaltning handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst sju personer. Styrelsen utser inom sig ordförande.

Vid styrelseledamots avgång skall styrelsen utse dennes efterträdare.

Det åligger styrelsen att förvalta stiftelsens tillgångar samt organisera och leda stiftelsens verksamhet. Den ekonomiska förvaltningen skall anordnas på sådant sätt att viss del av stiftelsens tillgångar - enligt det förhållande som styrelsen bestämmer - alltid skall omfattas av likvida medel i form av kontanter och bankmedel under det att resterande del skall användas till sedvanlig kapitalplacering i värdepapper såsom aktier, obligationer etc. Det ankommer inte på stiftelsen att placera stiftelsens medel i anläggningstillgångar utöver eget behov.

5.

Till stiftelsens förfogande kallas ett vetenskapligt råd som utses av styrelsen. Det vetenskapliga rådet skall bestå av framstående forskare. Vetenskapliga rådets uppgift är att ge styrelsen vägledning vid fördelning av forskningsanslag.

6.

Stiftelsen får aldrig sätta sig i sådan skuld att skulderna överstiger tillgångarna.

7.

Stiftelsens styrelse är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som stiftelsens beslut gäller majoritetens mening. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

8.

Det ankommer på ordföranden att kalla till sammanträde. Vid sammanträde skall föras protokoll. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren jämte en justeringsman.

9.

Stiftelsens verksamhetsperiod är kalenderår.

10.

Stiftelsens styrelse skall årligen senast den 30 juni avge årsredovisning innefattande verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

11.

Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av auktoriserad revisor utsedd av styrelsen.

12.

Innehållet i dessa stadgar kan ändras efter beslut i styrelsen. Innehållet i punkt 2 skall dock vara orubbligt.

13.

Vid likvidation av stiftelsen skall dess tillgångar tillfalla Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet.

14.

Stiftelsen skall ha sitt säte i Uppsala.

15.

Stiftelsen skall ej stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

Stiftelsens stadgar antagna den 6 maj 1991, vilket härmed bestyrkes.



P J Arvidson

Advokat