

Huvudmannamöte 2024:2

## Protokoll för Ericastiftelsens huvudmannamöte den 20 november 2024

**Närvarande:** Ordförande Tobias Krantz, Styrelseledamöter: Büsra Lina Kocatürk, Carl von Essen och Linda Sandkvist (digitalt). Huvudmän: Per Callermo, Gunnar Dagnå, Ulla Forsbeck Olsson, Margareta Herthelius, Åsa Konradsson Geuken, Karin Lindström, Maria Nordmark, Kia Szutkiewicz och Regina Winzer.

*Ej närvarande:* Vice ordf Cindy Falquet, Hans Hemmingsson och Tara Twana. Clara Henley, David Modig, Katja Hakorinne och Nina Rung samt Jessica Pehrson (studeranderepresentant)

*Adjungerade:* Verksamhetschef och rektor Anna Norlén, överläkare Malin Kan, personalrepresentant Viktor Wennlund.

### §1 Mötets öppnande

Ordförande Tobias Krantz förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes.

### §2 Val av justeringsperson

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utsågs Kia Szutkiewicz

### §3 Val av huvudmän, styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Valberedningen har under 2024 utgjorts av Åsa Konradsson Geuken, Maria Nordmark, Karin Lindström samt Per Callermo (sammankallande). Under året har styrelseledamoten Emma Henriksson avgått på grund av annat uppdrag, inget fyllnadsväl har förekommit. Clara Henley och Maria Nordmark har avböjt omval.

**Val av huvudmän till 2027-12-31:** Valberedningen föreslår omval för Per Callermo, Gunnar Dagnå, Carl von Essen, Katja Hakorinne, Nina Rung, Linda Sandkvist, Kia Szutkiewicz och Regina Winzer

# Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

**Nyval av huvudmän till 2027-12-31:** Valberedningen föreslår Pehr Grankvist, Tobias Lundin Gerdås, Camilla Molina och Maria Szabo

**Ledamöter i styrelsen, omval:** Carl von Essen, Linda Sandkvist  
**Ledamöter i styrelsen, nyval föreslås:** Tobias Lundin Gerdås

**Ledamöter i valberedningen till 2027-12-31:** Föreslås för omval: Åsa Konradsson Geuken och Per Callermo. Och nyval: Ulla Forsbeck Olsson (ersätter Maria Nordmark)

**Val av revisorer:** Valberedningen föreslår att Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

**Beslut:** Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

**Beslut:** Valberedningens förslag bifalles i sin helhet

## §4

### *Information om verksamheten*

Verksamhetschef/rektors samt kliniskt ansvarigs i förhand utsända information befanns tillfredsställande. Information om stiftelsens 90-årsjubileum lämnades muntligen vid mötet.

## §5

### *Verksamhetsplan och budget 2025*

Huvudmännen informerades om verksamhetsplan och budget för 2025. Ordföranden tillade att styrelsen föreslår att man framledes gör en mer långsiktig budget och budgeterar för visst överskott för att stärka ekonomin.

## §6

### *Personal- och organisationsfrågor*

Ekonomiansvarig Magdalena Lagerman har beslutat sig för att avgå med pension från 7 januari 2025. En interim konsult tillträder nästa vecka och arbetar fram till ny permanent lösning för tjänsten rekryterats.

# Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

## §7 Övriga ärenden

Valberedningen meddelade förslag till rutin för styrelses arvode. Arvodet till ledamöter i styrelsen utbetalas enligt Region Stockholms arvodesreglemente gällande uppdrag i Region Stockholms organ. Aktuella ersättningar 2023 01 01 – 2024 12 31: Samtliga styrelseledamöter erhåller 650 SEK per möte. Dessutom ersätts ordförande med 22 000 SEK årligen (utbetalas 11 000 SEK terminsvis). Vice ordförande och kassaförvaltare ersätts årligen med 6 000 SEK (utbetalas 3 000 SEK terminsvis)  
**Beslut:** styrelsearvoden fastställs enligt förslaget med eventuell justering av Region Stockholms reglemente för 2025.

## §9 Datum för huvudmannamöten 2025

Huvudmannamöten hålls **23 april och 19 november 2025**  
17.30 lättare förtäring  
18.00 - ca 20.00 huvudmannamöte i seminarierummet

## §9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade styrelsemötet.

Justeras: Vid protokollet

.....  
Tobias Krantz

.....  
Malin Kan

.....  
Anna Norlén

.....  
Kia Szutkiewicz

# Verifikat

Transaktion 09222115557534442687

## Dokument

Huvudmannamöte\_protokoll 2024-11-20  
Huvuddokument  
3 sidor  
Startades 2024-12-17 09:37:13 CET (+0100) av Hippoly  
(H)  
Färdigställt 2025-01-13 08:38:18 CET (+0100)

## Initierare

Hippoly (H)  
Hippoly  
scribe@hippoly.com

## Signerare

Kia Szutkiewicz (KS)  
kiaszutkiewicz@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KIA  
SZUTKIEWICZ"  
Signerade 2024-12-17 17:33:05 CET (+0100)

Anna Malin Josefina Kan (AMJK)  
malin.kan@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Malin Josefina Kan"  
Signerade 2025-01-13 08:38:18 CET (+0100)

Anna Kristina Norlén (AKN)  
anna.norlen@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Kristina Norlén"  
Signerade 2024-12-17 09:41:52 CET (+0100)

Tobias Krantz (TK)  
tobbe.krantz@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"TOBIAS KRANTZ"  
Signerade 2024-12-17 13:27:06 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557534442687

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>

