

§ 1

Öppnandes huvudmannarådet av Stiftelsens styrelseordförande Kicki Björklund, som också valdes till mötesordförande, med Jonas Larson som sekreterare.

§ 2

Föredrogs och godkändes röstlängd. Antecknades att 39 huvudmän var närvarande enligt röstlängd.

§ 3

Valdes Joakim Forsemalm till röstkontrollant samt till att justera protokollet.

§ 4

Informerade Stiftelsens VD Bengt Christensson om Stiftelsens verksamhet under det gångna året varvid konstaterades att verksamheten växer med fler temagrupper och en ständigt växande skara av huvudmän – numera ”partners” – att det tillkommit tio nya partners under 2017 trots en aviserad fördubbling av medlemsavgiften, att Stiftelsen tecknat ett nytt strategiskt samarbetsavtal med Chalmers, samt att Stiftelsen tagit fram en ny kommunikationsplan.

Noterades att en detaljerad redogörelse för det gångna årets verksamhet återfinns i den utsända verksamhetsberättelsen, se **Bilaga 1**.

§ 5

Informerade Bengt Christensson om Stiftelsens årsredovisning samt Stiftelsens ekonomiska situation i övrigt, **Bilaga 2**. Noterades härvid att Stiftelsen även i år delat ut så stora forskningsanslag att det tär på kassan vilket avses åtgärdas genom den aviserade avgiftshöjningen..

§ 6

Förrättades val till styrelsen där Gunilla Haglund omvaldes till ledamot för en ny mandattid om tre år.

§ 7

Konstaterades att ordförande och samtliga ledamöter i valberedningen har tid kvar på sina mandat, att ingen av dem önskar lämna sin plats, varför valberedningen kvarstår oförändrad.

§ 8

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg varför Stiftelsens VD kort presenterade programmet för den stundande Ledarskapsdagen innan Kicki Björklund avslutade huvudmannarådet.

Som ovan


Jonas Larson

Justeras:


Joakim Forsemalm