

PROTOKOLL

Huvudmannamöte 2020
Sammanträdesdag och tid
2020-05-28, kl. 13.30 - 15.30

Plats	Digitalt möte via Teams		
Beslutande ombud	Susanne Dieroff Hay Karin Friman Solveig Granberg Margaretha Aronson Peter Hägg Verena Vesic Ewa Wetterström Owe Persson Tina Sahlén Heléne Rådemar Marie Hiller Pia Steensland Sofia Rydgren Stale Sineva Ribeiro	Bröstcancerförbundet Cancerföreningen i Stockholm Centerkvinnornas Riksorganisation Fredrika-Bremer-Förbundet ICA AB Konung Gustaf V:s Jubileumsfond LO - Landsorganisationen i Sverige Mun- & Halscancerförbundet Riksidrottsförbundet, RF Svenska Lottakåren Svenska Läkaresällskapet SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor Sveriges Läkarförbund Vårdförbundet	
Styrelse- ledamöter	Wanja Lundby-Wedin, ordf. Kjell Asplund, v. ordf. Stefan Bergh Gail Dunberger Ulf Edström Gunilla Enblad Håkan Leifman Mats Liedholm Annika Qarlsson Henrik Ripa	Ledamot utan rösträtt	Klas Kärre
Revisor	Fredrik Sjölander, KPMG Lars Sundell, förtroendevald Alexandra Salomonsson Brith Holm	Valberedning	Birgitta Lindholm, ordf. Göran Edbom Lena Lageson Teddy Falkenek Lars Holmberg
Tjänstemän	Ulrika Årehed Kågström Kicki Nordström Andrea Balassa Staffan Samuelson, ärende 1-15	Övriga	Daniel Stattin, ärende 1-12 Josefin Lundmark
Underskrifter	Kicki Nordström Mötessekreterare Owe Persson Justerare	Wanja Lundby-Wedin Mötesordförande/justerare Margaretha Aronson Justerare	

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin hälsade alla välkomna till huvudmannamötet 2020.

§ 2 Upprop

Upprop förrättades av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Antal beslutande ombud vid uppropet var 14.

§ 3 Val av mötesordförande

Wanja Lundby-Wedin valdes till mötesordförande för huvudmannamötet. Wanja betonade att hon inte deltar som mötesordförande i de ärenden där beslut tas som berör styrelsen.

§ 4 Val av mötessekreterare

Kicki Nordström valdes till mötessekreterare.

§ 5 Val av två justerare

Owe Persson och Margareta Aronson valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista och att mötet hålls digitalt godkändes.

§ 7 Anmälan av protokoll från huvudmannamöte 2019-05-22

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 2019:

- Tv-galan Tillsammans mot cancer den 7 januari med fokus att värva månadsgivare.
- Cancerfondens nya logotyp lanserades externt i början av januari.
- Cancerfundsrapporten gavs ut i tre delar - Vård, Prevention och Forskning - fördelade under året.
- Under Järvaveckan var syftet att öka kunskapen om kopplingen mellan ohälsosamma levnadsvanor och ökad cancerrisk.
- I Almedalen stod folkhälsa på agendan och ett antal medarbetare deltog i olika seminarium och debatter.
- Kost och cancer seminarieturné genomfördes under hösten och även ett digitalt seminarium genomfördes.
- Cellskapsresan - Cancerfondens gemensamma kulturreisa - fysisk, digital och social arbetsmiljö.

- Rosa Bandet-kampanjen 2019. Kronprinsessan Victoria besökte Karolinska sjukhuset och fick följa en fiktiv persons cancerresa från klinik till forskningslaboratorium. Parfymkreatören och entreprenören Ben Gorham designade 2019 års rosa band och formgav även ett armband i samma färger som bandet. Appen Löpbandet lanserades för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Kampanjen bidrog med 94 miljoner kronor.
- Kantar Sifos undersökning visar att Rosa Bandet kraftigt sticker ut från mängden, under kampanjperioden, i diskussioner och chatt om välgörenhets- och insamlingsorganisationer. När man pratade om Rosa Bandet-kampanjen var det övervägande positiva saker. 74 procent av svenska folket säger sig att sett årets rosa band jämfört med 64 procent 2018.
- Internationella utbyten. Under hösten hade vi ett nordiskt utbyte kring socioekonomiska skillnader i cancer. Ulrika ingår i styrelsen för Union for International Cancer Control (UICC) och Nordic Cancer Union (NCU). UICCs styrelse har fem övergripande prioriteringar: nationella cancerplaner – implementering av den globala cancer-resolutionen, jämlikhet, antibiotikaresistens, tobakskontroll och utrota livmoderhalscancer. Man har även tagit en position om e-cigarett.
- November är forskarmånad där tre forskarkaféer genomfördes, ett forskningsmingel där Jan Zedenius, vetenskaplig sekreterare, samtalade med fyra forskare som beviljats anslag för sina lysande projekt.
- Året avslutades med julkampanjen där tidigare års julfilm återanvändes.
- Cancerfondens intressepolitiska program har uppdaterats.
- En tuffare tobakslagstiftning infördes under 2019,
- En ny Facebook-grupp startade - Tillsammans - en grupp för de som har drabbats och närstående
- Vi fick en enskild testamentsgåva på 105 miljoner kronor som innefattade en hyresfastighet.
- Det ekonomiska resultatet för 2019 redovisades. Cancerfonden är i särklass den största insamlingsorganisationen i Sverige med rekordinsamlingen 864 miljoner kronor. Under 2019 delades rekordsumman 770 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning, vilket är den största summan i Cancerfondens historia.

Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 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, företroendemannavald revisor och suppleant Brith Holm.

Fredrik hänvisade till revisionsberättelsen i Årsberättelsen, Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed har följts. Den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av organisationens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Lars Sundell lämnade en granskningsrapport. Han har granskat Cancerfonden förvaltning och tagit del av Cancerfondens ekonomiska redovisning och styrelsens protokoll. Han har deltagit i styrelsemöten, forskningsnämndens och finansnämndens möten samt i revisionsmöten mellan Cancerfondens ledning och auktoriserade revisorer. Lars bedömning är att förvaltningen sköts på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med stadgar och givna riktlinjer.

Cancerfonden har upprättat en hållbarhetsrapport.

Revisorerna tillstyrker att huvudmannamötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Cancerfonden.

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Revisorernas berättelse noterades till protokollet.

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Huvudmannamötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

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

Huvudmannamötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt förslag från revisorerna.

§ 12 Stadgeändring

Styrelsen har identifierat ett behov av att ändra Cancerfondens stadgar. De viktigaste skälen till att stadgarna behöver ändras är följande:

- Medlemsreglerna i stadgarna är oklara och avviker från vad som är vanligt i ideella föreningar.
- Stadgarnas regler om Cancerfondens organisation har inte följt med hur verksamheten utvecklats och organiseras; till exempel är endast generalsekreterare och kansli nämnda i förbigående.
- Språket i stadgarna och utformningen av vissa stadgebestämmelser skulle vinna på att moderniseras och förenklas.

Med anledning av de identifierade behoven att ändra stadgarna lämnade Cancerfonden ett utredningsuppdrag till professor Daniel Stattin, Uppsala universitet, att analysera Cancerfondens rättsliga ställning och föreslå förändringar i stadgarna.

Professor Daniel Stattin sammanfattade uppdraget och arbetsprocessen med stadgeöversynen och presenterade förslag till nya stadgar.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att fastställa förelagt förslag till ändring av Cancerfondens stadgar.

I och med att huvudmannamötet antagit styrelsens förslag till nya stadgar gäller de omedelbart för Cancerfonden, eftersom det inte finns något registreringskrav för ideella föreningars stadgar. Huvudmannamötet ska med andra ord fatta beslut och förrätta val enligt de nya stadgarna.

Som en följd av stadgeändringen kommer arbetsordningar och instruktioner revideras.

§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm föreslog att styrelsen 2020/2021 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

§ 14a Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm informerade om vilka personer som utgör valberedning. Birgitta presenterade valberedningens enhälliga förslag till ledamöter i Cancerfondens styrelse. Alla föreslagna styrelsekandidater är att anse som oberoende i förhållande till Cancerfonden.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens enhälliga förslag utse följande personer:

Vice ordförande

Kjell Asplund

nominerad av valberedningen

omval

2020-2023

invald i styrelsen 2017
vald till vice ordf. 2019

Ledamöter

Mats Liedholm

nominerad av valberedningen

omval

2020-2023

invald i styrelsen 2017

Josefin Lundmark

nominerad av Svensk Handel

nyval

2020-2023

§ 14b Val av styrelseledamöter – skattmästare och forskningsnämndens ordförande

Styrelsens ordförande Wanja Lundby-Wedin föredrog ärendet. Med anledning av den ändring av stadgarna som föreslagits och godkänts ska skattmästare (styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen) och forskningsnämndens ordförande ingå i styrelsen som ordinarie ledamöter.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att Richard Gröttheim, finansnämndens ordförande, väljs till skattmästare (styrelseledamot med ansvar för finansförvaltningen) i Cancerfonden på 3 år.

att Richard Gröttheims mandatperiod i styrelsen därmed inleds.

att huvudmannamötet noterar att Klas Kärre, forskningsnämndens ordförande, blir ordinarie ledamot i Cancerfondens styrelse och att hans återstående mandatperiod är 3 år.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Birgitta Lindholm, presenterade valberedningens enhälliga förslag till revisorer för 2020.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att enligt valberedningens förslag utse följande revisorer för 2020:

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 2020-2021.

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att utse auktoriserade revisor Fredrik Sjölander, KPMG till revisor för Cancerfondens stiftelser med anknuten förvaltning för 2020-2021.

§ 17 Utseende av valberedning

Mötesordförande Wanja Lundby-Wedin 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 2020-2021.

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

Huvudmannamötet beslutade enhälligt:

att välja valberedning för 2020-2021 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 2020 är det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 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 Wanja Lundby-Wedin föredrog ärendet. Årsarvodena grundas på gällande basbelopp. För 2020 är det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 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. Inga ändringar i arbetsordningen föreslogs.

Huvudmannamötet beslutade:

att fastställa arbetsordning för valberedningen enligt förslag.
att ge styrelsen i uppdrag att revidera arbetsordningen utifrån de ändrade stadgarna.

§ 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 kommande aktiviteter under 2020:

- TV-galan Tillsammans mot cancer sändes den januari 6 och planering för nästa års gala är i full gång.
- PostkodLotteriet delade ut 25 miljoner kronor till Cancerfonden.
- Cancerfondsrapporten Cancervård med fokus på primärvården gavs ut under våren.
- Cancerfondsrapporten Prevention presenteras vid ett webinarium den 4 juni. Rapporten granskar problemet med ökat antal cancerfall och annan ohälsa på grund av övervikt och fetma i befolkningen.
- I juni lanseras ett nytt månadsgivarkoncept - Framtidskämpe. Cancerfonden vill med detta namn visa vad man bidrar till och vad man blir som månadsgivare. Namnet säger att man kämpar för att ge dagens cancersjuka en bättre framtid, att de ska få leva längre. Framtidskämpe säger också att man vill ge kommande generationer en framtid fri från cancer. Framtidskämpe andas hopp och kamp och namnet går hand i hand med vårt löfte "tillsammans mot cancer".
- En rapport "Hur påverkar covid-19 cancervården i Sverige?" har på uppdrag av Cancerfonden tagits fram av EY. Intervjuer med 29 personer från Norra, Södra och Stockholms Sjukvårdsregion och en enkätstudie riktad mot patienter har gjorts där det var 782 svarande. En sammanfattning av resultatet visar att cancerbehandlingar pågår i stor utsträckning som vanligt, stora men mestadels framgångsrika omställningar inom vården har genomförts samt ett minskat inflöde av patienter som riskerar att leda till oupptäckt cancer. Relativt få har fått ändringar i vårdplanen, dock vanligare hos kvinnor än hos män. Fler patienter upplever ökad oro men ingen generell trend kopplat till region och smittspridning. Risker och farhågor för cancervården framöver är att det byggs upp en vårdskuld i vilken cancer kan gömma sig. Det finns en oro för ökade kostnader under och efter krisen. Mindre tid till forskning och färre prover att analysera för framtiden riskerar att skapa ett avbrott i forskningen. Personalen ska orka hela maratonloppet vilket gör att vägen tillbaka till ett normalläge kommer att kantas av många månaders hårt slit.

§ 24 **Presentation av forskningsläget**

Forskningsnämndens ordförande, Klas Kärre, informerade om att:

- 2019 beslutade Cancerfonden om 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Strategin för att hantera ökat budgetutrymme har varit att höja medelanslagnivån på projekten, öka antalet tjänster, ca 10 % av totalen, fellowship eller andra satsningar på svagt finansierade forskningsområden och tillfälligt utökad stöd för vissa projekt.
- Vid den "stora" ansökningsomgången inkom 452 ansökningar till projekt, 10 till planeringsgrupper och 43 till forskarmånader för kliniskt verksamma.
- Att notera är att medelanslagnivån nu är över en miljon kronor vilket är ett mål man har arbetat mot. Höjningar gjordes för 99 av de 136 fortsättningsanslagen.

- Fördelningen av vad det forskas om:
 - 15 % Bröstcancer
 - 13 % Hematologiska sjukdomar (blodcancer)
 - 9 % Gastrointestinal cancer (mag- och tarmkanalen)
 - 9 % Urologisk cancer
 - 8 % Hjärn- och nervtumörer
 - 7 % Lungcancer
 - 7 % Hudtumörer
 - 6 % Lever-, gallvägs- och bukspottkörtelcancer
 - 6 % Gynekologisk cancer
 - 2 % Sarkom
 - 2 % Huvud- och halscancer
 - 1 % Endokrina tumörer
 - 1 % Ögontumörer
 - 13 % Ej specificerad diagnos/lokalisering, övriga organ

- Klassificeringen av forskningsprojekt:
 - 35 % Preklinisk forskning
 - 27 % Translationell forskning - huvudsakligen användande av patienter/patientmaterial
 - 17 % Translationell forskning - huvudsakligen användande av prekliniska modeller
 - 11 % Klinisk forskning
 - 7 % Epidemiologi
 - 3 % Vårdforskning

- Nya projektanslag beviljades till 56 forskare varav 24 kvinnor och 32 män.

- 77 forskare ansökte och 16 ansökningar beviljades tillfälligt utökad anslag med 1-3 miljoner kronor x 3 år.

- Årets cancerforskare, Sophia Zackrisson, utsågs på TV-galan i januari och var en av dem som fick utökad stöd.

§ 25 Avtackning av avgående ledamot

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin framförde ett stort och varmt tack och styrelsens uppskattning till styrelseledamot Ulf Edström för hans engagemang och fantastiska arbete för Cancerfonden under de nio år han har suttit i styrelsen.

Ulf framförde sin uppskattning och stolthet för arbetet i styrelsen och han har sett det som en förmån att ingå i styrelsen.

§ 26 Mötets avslutande

Styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin tackade alla deltagare och förklarade huvudmannamötet avslutat.

Verifikat

Transaktion 09222115557430653517

Dokument

Protokoll huvudmannamöte 2020-05-28

Huvuddokument

9 sidor

Startades 2020-06-15 13:21:28 CEST (+0200) av Kicki Nordström (KN)

Färdigställt 2020-06-15 19:40:47 CEST (+0200)

Signerande parter

Kicki Nordström (KN)

Cancerfonden

Org. nr 802005-3370

kicki.nordstrom@cancerfonden.se

+46768147402

Signerade 2020-06-15 13:21:31 CEST (+0200)

Wanja Lundby Wedin (WLW)

wanja.lw@icloud.com

Signerade 2020-06-15 19:40:47 CEST (+0200)

Margaretha Aronson (MA)

margaretha.aronson@gmail.com

Signerade 2020-06-15 13:57:55 CEST (+0200)

Owe Persson (OP)

owe.persson@umea.se

Signerade 2020-06-15 16:27:08 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>

