

STIFTELSEURKUND

Undertecknade, docent Per Bjerle, överläkare Karl-Anders Jacobsson och bankdirektör Staffan Åkre anslår härigenom vardera kr 10.- att såsom självständig förmögenhet under benämningen STIFTELSEN FÖR KARDIOLOGI OCH FYSIOLOGI I UMEÅ, för främjande av vetenskaplig forskning, fortvarande tjäna nedan angivna ändamål och skall för stiftelsen gälla följande stadgar fastställda vid konstituerande sammanträde med stiftelsens styrelse den 18 december 1980.

§ 1.

Stiftelsens namn är Stiftelsen för Kardiologi och Fysiologi i Umeå. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Umeå. Även andra närliggande projekt kan stödjas. Stiftelsens styrelse har sitt säte i Umeå.

§ 2.

Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter. Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen är utsedd första gången genom föreskrift i stiftelseurkunden; vid inträffande ledighet äger styrelsen komplettera sig själv med iakttagande av att om möjligt överläkare vid Medicinska Kliniken o/e Klin. Umeå skall vara ledamot av styrelsen. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och suppleanter. Styrelsen är beslutför när de vid sammanträde tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ärende må dock icke företagas med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att delta i ärendets behandling.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, som vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden. Är styrelsen icke fulltalig, må beslut anses föreligga allenast när av hela antalet styrelseledamöter enat sig.

Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigat.

§ 3.

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses årligen av Umeå Medicinska Sällskap en revisor jämte suppleant.

§ 4.

Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen för revision tillhandahålla stiftelsens räkenskaper jämte styrelseberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Inom en månad efter det dessa handlingar tillhandahållits skall revisorn eller revisorerna dels till styrelsen återställa handlingarna och dels till styrelsen överlämna ett exemplar av revisionsberättelse, dels ock avlämna en avskrift av styrelseberättelsen och ett exemplar av revisionsberättelsen till Umeå Medicinska Sällskap vilken därefter till prövning företager fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.

§ 5.

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande lagstiftning om tillsyn över stiftelser.

§ 6.

Upplöses stiftelsen skall dess behållna tillgångar användas för något ändamål, i möjligaste mån likartat med det i § 1 angivna, enligt vid sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter enat sig.

§ 7.

För ändring av dessa stadgar erfordras att vid sammanträde med styrelsen samtliga ledamöter enat sig därom.

Umeå den 17 december 1980

.....
Per Bjerle

.....
Karl-Anders Jacobsson

.....
Staffan Åkre

Stiftelsen för främjande av vetenskaplig forskning i Umeå.

Konstituerande sammanträde den 17 december 1980.

Närvarande: herrar Per Bjerle, Karl-Anders Jacobsson och Staffan Åkre

§ 1.

Styrelsen erhöll den sammansättningen att till ordförande valdes docent Per Bjerle, till sekreterare överläkaren Karl-Anders Jakobsson och till kassaförvaltare bankdirektör Staffan Åkre.

§ 2.

Till suppleant i styrelsen utsågs bankkamrer Gösta Ludvigsson.

§ 3.

Ordinarie sammanträde skall äga rum minst en gång varje år därutöver hålles sammanträde när någon av styrelseledamöterna så påfordrar.

§ 4.

Årsmöte äger rum före april månads utgång.

§ 5.

Stadgar för Stiftelsen för främjande av vetenskaplig forskning i Umeå fastställdes att gälla.

§ 6.

Stiftelsensfirma tecknas av styrelseledamöterna två i förening.

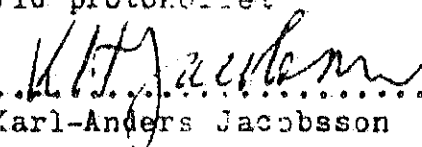
§ 7.

Beslöts om öppnande av konto med SE-Banken i Umeå samt postgirokonto för insättning av fondens kontanta tillgångar. Disponerandet av detta konto och postgirokonto medgives kassaförvaltaren.

§ 8.

Då intet mera förekom uttryckte ordföranden den förhoppningen att stiftelsen skulle visa sig vara till nytta och glädje för framtida vetenskapliga forskning och utveckling och hoppades på gott samarbete inom styrelsen, varefter sammanträdet avslutades.

Vid protokollet


.....
Karl-Anders Jacobsson

Justeras:


.....
Per Bjerle


.....
Staffan Åkre

Stiftelsen för kardiologi och
fysiologi

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
1986 02 25

Närvarande: Per Bjerle, ordf
KA Jacobsson
Staffan Åkre
Halvar Eriksson

§ 3

Beslöts att stiftelsens namn skall ändras till Norrländska
Hjärtfonden, Umeå. Staffan Åkre får i uppdrag att ändra namnet
i stiftelsens stadgar, men stiftelseurkunden skall i övrigt
vara oförändrad.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Bjerle

KA Jacobsson

Bestyrkes:

I G A ||
/Inger G Andersson/
Ass, inst för klinisk
fysiologi, Umeå univ