

Protokoll fört vid extra sammanträde i ADSS onsdag den 9/10 2024 på Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm.

Närvarande: Malin Ernberg, Agneta Karsten, Johan Karsten, Erik Öhrner, Gunnar Håwi, Olof Thörne, Ulf Lundén, Thomas Erhardt, Mats Winderud, Andreas Cederlund, Per Tidehag, Maria von Beetzen, Mats Burendahl.

§1. Ordf hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§2. Till mötesordförande valdes Malin Ernberg.

§3. Till mötessekreterare valdes Gunnar Håwi.

§4. Till justeringsmän valdes Maria von Beetzen och Mats Winderud.

§5. Mötet kunde godkänna att kallelsen utgått i laga tid.

§6. Dagordningen kunde godkännas i befintligt skick.

§7. Ordförande läste upp föregående protokoll som mötet sedan kunde godkänna.

§8. Till ny medlem i ADSS kunde mötet välja in Bodil Lund som senare ikväll kommer att föreläsa för medlemmarna.

§9. Stip nämndens ordf Agneta Karsten redogjorde för de nya stadgarna för ADSS stipendier samt även de höjda beloppen som styrelsen beslutat om. ADSS kan för närvarande dela ut upp till 3 milj SEK/år.

Föreningens skattmästare, Erik Öhrner, gav info om bakgrunden till att vi ökat beloppen som delas ut. Skattemyndigheten har varslat om att man kommer att öka tillsynen av ideella föreningar och då speciellt att man följer stadgarna som reglerar stipendierna. I stadgarna för ADSS fonder står att 90 % av värdeökningen ska delas ut. I våras delade föreningen ut 200.000 ur Lambys fond (Forskningsfonden) och inga medel från Sandbloms fond. Detta innebär att vi kan dela ut upp till 2.800 milj ytterligare i år.

§10. ADSS sekreterare, Gunnar Håwi, informerade om att

Sverkerpriset kommer att delas ut på Riksstämman i Göteborg 15/11.

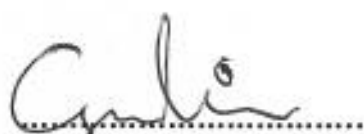
§11. Maria von Beetzen informerade om årets Riksstämma som i år firar 60 års jubileum. Det kommer att uppmärksammas med 3 st

jubileumsföreläsningar som kommer att honorera Birgit Thilander, Jan Lindhe och P-I. Brånemark .

Nästa år 2025 kommer Riksstämman att äga rum på Älvsjö Mässan, kanske för sista gången i dessa lokaler då det finns planer på att riva alla mässhallar där och i stället bygga bostäder. 2026 är Riksstämman åter i Göteborg.

§12. Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Därefter hälsade hon kvällens föreläsare, Bodil Lund, varmt välkommen.

Vid protokollet



Gunnar Håwi
Sekreterare ADSS

Justeras



Maria von Beetzen



Mats Winderud