

Protokoll

Videosammanträde med styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond – Diabetesfonden, organisationsnummer 802007-6520, den 1 december 2023.

Beslutande: Björn Ehlin, ordförande
Dan Öwerström, vice ordförande
Ove Nilson, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Peder Thyrvin, ledamot

Anmält förhinder: Anna Krook, ledamot
Bo T:son Nyström, ledamot
Lena Jonsson, ledamot

Övriga: Daniel Friman, ekonomi-/administrativ chef
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
Stellan Sandler, ordförande i Vetenskapliga rådet, § 88-90, 99-100

Bilagor:

1. Beslutsuppföljning
2. Verksamhetsrapport
3. Ekonomisk rapport Q3
4. Finansmarknasanalys
5. Protokoll VR 1/2023
6. Forskningsanslag 2023 – analys
7. Diabetesfondens historia – underlag
8. Diabetesfondens skrivelse (2023-11-14)
9. Förbundsstyrelsens svar på skrivelse (2023-11-25)
10. Förbundsstyrelsens förtydligande av svar på skrivelse (2023-11-27)
11. Framtida styrning av stiftelsen (DF 2-2023)
12. Mötesplan för 2024

§ 88. Mötets öppnande

Ordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 89. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Bo T:son Nyström, ledamot som protokolljusterare jämte ordföranden. Då han meddelat förhinder att delta på sammanträdet föreslogs Ove Nilson som protokolljusterare.

Styrelsen beslutade:
att välja Ove Nilson som protokolljusterare.

§ 90. Fastställande av dagordning
Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade:
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 91. Anmälan av föregående protokoll
Protokoll DF 5/2023 anmäls.

Styrelsen beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 92. Anmälan av delegationsbeslut
Ordförande Björn Ehlin informerade om att inga delegationsbeslut har tagits sedan senaste styrelsesammanträdet den 2 november 2023.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 93. Beslutsuppföljning
Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet avseende Beslutsuppföljning, se bilaga 1 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att avföra DF 4-2023, § 63 Företagssamarbeten,
att avföra DF 4-2023, § 64 Verksamhetsplanering 2024,
att i övrigt godkänna rapporten.

§ 94. Rapport från ordföranden
Ordförande Björn Ehlin rapporterade att hans sedan senaste styrelsesammanträdet den 2 november 2023 har ordföranden gjort följande:

2023-11-07 | Riksarkivet
Besökt Riksarkivet i Arninge, Täby, för att gå igenom Diabetesfondens arkiverade handlingar enligt styrelsens beslut DF 4/2023 § 62.

2023-11-10 | Vetenskapliga rådet
Informerat om Diabetesfonden vid Vetenskapliga rådets möte, samt medverkat vid middag med Vetenskapliga rådet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 95. Verksamhetsrapport

Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator, föredrog verksamhetsrapporten, se bilaga 2 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 96. Rapport från ledamöter

Inga rapporter från ledamöter har anmälts till ordföranden inför sammanträdet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 97. Ekonomisk rapport Q3

Daniel Friman, ekonomi- och administrativ chef, föredrog ärendet, se bilaga 3 till originalprotokollet.

Analys av testamenten diskuterades.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 98. Finansmarknadsanalys

Peder Thyrvin, ledamot, lämnade en finansmarknadsanalys, se bilaga 4 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

**§ 99. Beslut om utdelning av forskningsanslag 2023
avseende verksamhetsår 2024**

Stellan Sandler, ordförande i Vetenskapliga rådet föredrog ärendet.

Det har inkommit 74 ansökningar om forskningsanslag. Vetenskapliga rådet har granskat ansökningarna och lämnat rekommendation till styrelsen, se bilaga 5 till originalprotokollet.

Vid Vetenskapliga rådets möte den 10 november 2023 fanns 23 miljoner kronor att fördela på forskningsansökningarna enligt styrelsens beslut DF 5/2023, § 77.

Baserat på Vetenskapliga rådets rekommendation om anslag för 2023, i enlighet med bilaga 5, föredrog rådets ordförande Stellan Sandler statistik över förslaget till beviljande av forskningsanslag, se bilaga 6 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att bevilja forskningsanslag på totalt 23 miljoner kronor för år 2023 avseende verksamhetsår 2024, som fördelas på 30 rekommenderade anslag och 24 nya forskningsprojekt enligt Vetenskapliga rådets förslag i protokoll VR 1/2023.
- att en sökande (DIA2023-850), inte kan rekvirera sitt anslag innan etiskt tillstånd för djur för projektet erhållits.

§ 100. Ledamöter i Vetenskapliga rådet

Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet. Ledamöterna i Vetenskapliga rådet väljs på en mandatperiod om 3 år, där det eftersträvas en jämn fördelning mellan antalet som väljs/väljs om årligen.

Stellan Sandler, ordförande i Vetenskapliga rådet, berättade om Vetenskapliga rådets arbete samt presenterade de personer vars mandatperiod går ut vid årsskiftet. Stellan lämnade därefter mötet och deltog ej då styrelsen diskuterade förslaget samt fattade beslut.

Mandatperioderna för följande personer i Vetenskapliga rådet går ut vid årsskiftet; Unn-Britt Johansson, vice ordförande, Lena Eliasson, sekreterare, och Olov Rolandsson, ledamot.

Förelåg förslag om att samtliga väljs om för ytterligare en mandatperiod. Samtliga har tillfrågats av Vetenskapliga rådets ordförande om de ställer upp för ytterligare en mandatperiod och samtliga har meddelat att de står till förfogande.

Styrelsen beslutade:

- att välja om Unn-Britt Johansson till vice ordförande i Vetenskapliga rådet för en ny mandatperiod om 3 år från och med 2024-01-01 till och med 2026-12-31,
- att välja om Lena Eliasson som ledamot i Vetenskapliga rådet för en tredje mandatperiod om 3 år från och med 2024-01-01 till och med 2026-12-31,
- att välja om Olov Rolandsson som ledamot i Vetenskapliga rådet för en tredje mandatperiod om 3 år från och med 2024-01-01 till och med 2026-12-31,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 101. Diabetesfondens historia

Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet.

Ordföranden fick vid styrelsesammanträdet (DF 4/2023 § 62) följande i uppdrag:

- att det skall sammanställas information om när Diabetesfondens olika ändamål infördes, med motivering till att de infördes, samt exempel på hur Diabetesfonden har främjat ändamålen genom åren,
- att uppdra åt ordföranden att besöka Riksarkivet för att läsa igenom Diabetesfondens arkiverade protokoll och handlingar för att hitta den information som efterfrågas i första att-satsen,

Uppdraget kompletterades med medskick vid styrelsesammanträdet (DF 5/2023 § 85) avseende information om hur Diabetesfonden och Svenska Diabetesförbundet samarbetat historiskt. Se bilaga 7 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten.

§ 102. Skrivelse till Diabetesförbundets styrelse

Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet.

Diabetesfondens styrelse skickade en skrivelse till Svenska Diabetesförbundets styrelse den 14 november 2023, se bilaga 8.

Förbundsstyrelsen svarade på skrivelsen den 25 november 2023, se bilaga 9 till originalprotokollet.

Ett förtydligande på svaret på skrivelsen skickades till Diabetesfondens styrelse den 27 november 2023 och utgör bilaga 10 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten.

§ 103. Framtida styrning av stiftelsen

Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet. I ärendemissivet till avslutande av Diabetesfondens 90-konto, beslut DF 2/2023 § 22, berördes den framtida styrningen av fonden, se bilaga 11 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att framföra önskemål till Svenska Diabetesförbundets styrelse om en gemensam arbetsgrupp med syfte att titta på Diabetesförbundets och Diabetesfondens respektive roller och organisering i framtiden,
- att uppdra till ordföranden att framföra önskemålet enligt första att-satsen,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 104. Nästa styrelsesammanträde

Förelåg förslag att ett extra styrelsemöte skall hållas den 20 december 2023 klockan 09:00–15:00 för att bland annat behandla svar från Svenska Diabetesförbundet avseende skrivelsen, kostnadsersättning samt budget och verksamhetsplan för 2024.

Styrelsen beslutade:

att extra styrelsesammanträde skall äga rum den 20 december 2023.

§ 105. Mötesplan för 2024

Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator föredrog ärendet. Förelåg förslag till mötesplan för 2024, se bilaga 12 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna mötesplan för 2024.

§ 106. Övrigt

Det fanns inga övriga frågor.

§ 107. Mötets avslutande

Ordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet,
Dag som ovan

Justeras
Trollhättan 2024-02-06



Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator



Björn Ehlin,
ordförande

Justeras
Norrköping 2024-02-06



Ove Nilson, ledamot