

Protokoll

Videosammanträde fört med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 21 maj 2022.

- Beslutande:** Björn Ehlin, förbundsordförande
Lena Jonsson, förste vice ordförande, §§ 81-83, 87, 89-100
Ove Nilson, andre vice ordförande
Margareta Bensow Bacos, ledamot
Lars-Åke Davidsson, ledamot
Maria Holmgren, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Jan-Åke Vesterlund, ledamot
- Anmält förhinder:** Dick Fridén, ledamot
Lars Persson, ledamot
- Övriga:** Petra Westerberg, verksamhetschef
Susanne Möllberg, tf ekonomichef, §§ 93-94, 100
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
Amanda Rydén, ordförande Ung Diabetes råd
Louise Granlund, vice ordförande Ung Diabetes Råd, §§ 84-86, 88, 91, 96-97, 99, 101, 102
Fredrik Löndahl, ledamot i IDFs styrelse, § 91
Peder Thyrvin, ledamot i Ekonomiutskottet och Diabetesfonden, § 100
- Bilagor:**
1. Rapport från ordföranden
 2. Verksamhetsrapport
 3. Verksamhetsrapport - presentation
 4. Rapport från Ung Diabetes råd
 5. Rapport från Sakkunnig Barn- och föräldrafrågor
 6. Rapport Kommunikation och Insamling
 7. Ekonomisk rapport
 8. Förbunds- och distriktskonferenser 2022
 9. Arbets- och delegationsordningen, fastställd 2022-05-21
 10. Utvärdering av styrelsen
 11. Finansmarknadsanalys
 12. Förslag till revidering av Placeringspolicy för SDF
 13. Placeringspolicy för SDF, reviderad 2022-05-21

§ 81. Mötets öppnande

Förbundsordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 82. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Kjell-Åke Nilsson, ledamot, till protokolljusterare jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:

att välja Kjell-Åke Nilsson till protokolljusterare.

§ 83. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Föreslogs följande ändringar:

Ärende 7.6 *Val av ledamot till Ung Diabetes råd* utgår och ersätts med ärende 7.6 *Revidering av placeringspolicy*.

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen med föreslagen ändring.

§ 84. Anmälan av föregående protokoll

Protokoll FS 2/2022 anmäldes.

Styrelsen beslutade:

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 85. Anmälan av delegationsbeslut

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om delegationsbeslut som har tagits sedan det senaste ordinarie styrelsesammanträdet den 23 april 2022.

Förbundsordförande

Förtydligande avseende registrering av förtroendeuppdrag

Förbundsordföranden förtydligade uppdraget till kansliet avseende registrering av förtroendeuppdrag för att kunna underlätta kommunikation med förtroendevalda.

Presidiet

Presidiet har inte tagit några beslut sedan senaste styrelsesammanträdet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 86. Rapport från ordföranden

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om de möten och representation som ägt rum sedan senaste styrelsemötet den 23 april 2022, se bilaga 1 till originalprotokollet.

Externa möten

- 2022-04-24 | Årsmöte i Södermanlands Läns Diabetesförening

- 2022-04-25 | Möte med Novo Nordisk
- 2022-04-26 | Dialogmöte arrangerat av Ortopedtekniska Branschrådet
- 2022-04-27 | Möte med Boehringer-Ingelheim
- 2022-05-02 | Möte med de nordiska diabetesförbunden
- 2022-05-03 | Rundabordsamtal Diabetes arrangerat av TLV
- 2022-05-04 | Möte med Regionpolitiker i Stockholm
- 2022-05-06 | Nationella Arbetsgruppen för glukossänkande läkemedel diabetes typ 2
- 2022-05-09 | Möte med Boehringer-Ingelheim
- 2022-05-10 | Möte med Boehringer-Ingelheim
- 2022-05-10 | Möte med Utredningen om läkemedelsstatistik
- 2022-05-12 | Erfarenhetsutbyte för patientföreträdare vid Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR
- 2022-05-17 | Dialogmöte med IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 87. Verksamhetsrapport

Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog verksamhetsrapport, se bilagorna 2 och 3 till originalprotokollet.

Ändamål

- 10 föreningar har hittills önskat att få visa föreläsningen med Anna-Lena Brundin för sina medlemmar.
- Information från rapporten om tillgång till tekniska hjälpmedel har använts i regionala debattartiklar som regionföreningarna fått tillfälle att skicka in till lokal media.
- Arbetet med remisser pågår löpande.
- Förbundsordföranden, kanslimedarbetare samt delar av förbundsstyrelsen och delar av Ung Diabetes råd kommer närvara på Järvaveckan 1-3 juni.
- Förbundsordföranden och Ansvarig på för påverkan och utredning samt representanter från Ung Diabetes råd kommer att närvara på Almedalsveckan den 3-7 juli.

Arbete pågår också med Diabetesbarometern. Den är en enkät som kommer att innehålla flera diabetes-relaterade parametrar som är viktiga för oss och genomförs i samarbete med Ung Diabetes råd.

Ett sista R21-möte är inplanerat till den 15 juni. Dessa upplevs som produktiva tillfällen att knyta ihop det regionala arbetet med det nationella arbetet kring påverkansfrågor.

Samma dag som styrelsemötet äger rum genomförs Göteborgsvarvet där det är 92 löpare som springer till förmån för Diabetesförbundet.

Administration

Den 30 april var deadline för att skicka in årsmöteshandlingar till förbundskansliet. 35 föreningar har inte lämnat in sina handlingar i tid. Regionföreningar har deadline sista maj för sina årsmöteshandlingar. Efter det datumet kommer en sammanställning över inlämningar att överlämnas till Presidiet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 88. Rapport från ledamöter

Ledamöterna Maria Holmberg och Lars-Åke Davidsson rapporterade från ABFs föbundsstämma den 25 april.

Andre vice ordförande Ove Nilson rapporterade om Föreningsfrågor.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporterna.

§ 89. Rapport från Ung Diabetes råd

Amanda Rydén, ordförande i Ung Diabetes råd, informerade om rådets aktiviteter sedan det senaste styrelsemötet den 23 april, se bilaga 4 till originalprotokollet.

Aktiviteter inkluderade bland annat en digital Ambassadörskick-off, fikaträff på kansliet och rådsmöte den 13-15 maj. På rådsmötet beslutades det om en vuxenaktivitet 18-20 november, som kommer att vara en "feel-good" helg med spa.

Arbetet med remisser fortsätter.

Ung Diabetes närvarar i dag på Göteborgsvarvet, och sedan på Järvaveckan i juni och i Almedalen i juli.

Nationella Diabetesregistrets KAS och koordinationsmöte sker den 16-17 juni. Ett ungdomsläger kommer att gå av stapeln den 8-10 juni. Ung Diabetes kommer även att medverka på Nordic Forum den 18-19 augusti.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 90. Rapport från Sakkunnig Barn- och föräldrafrågor

Emma Skepp, sakkunnig Barn- och föräldrafrågor, informerade om de utbildningsinsatser som genomförts, se bilaga 5 till originalprotokollet. Dessa inkluderade föreläsningar på Enskede skola, Yrkesakademien och Malmö högskola. Den senare sker varje termin för diabetessköterskor. Kommande utbildningsinsats utgör bland annat framtagande av utbildningsmaterial till kurs för rektorer om medicinsk elevhälsa på Karolinska Institutet.

Ett barnläger planeras i Stockholms län, på Barnens Ö, den 1-3 september, där kansliet varit med och stöttat tre Stockholmsföreningar med deras planering av lägret.

3 remissvar med koppling till barn- och föräldrafrågor har lämnats in och finns att läsa på diabetes.se.

Påverkansarbete har även skett genom nätverk och grupper, bland annat via

Lärandenätverket gällande utveckling av barndiabetesmottagningarnas arbete och i styrgruppen för Nationella Diabetesregistret och Swediabkids.

Seminarium anordnas också på Järvaveckan den 1-3 juni, och kommer handla om vad som gäller i skolan för barn med diabetes, vilka rättigheter och skyldigheter finns. Syftet är att höja kunskapen om vilka rättigheter barnen har.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 91. Information från Fredrik Löndahl, IDF

Fredrik Löndahl, Vice president - Strategic Governance, Board of Directors, International Diabetes Federation, informerade om IDFs verksamhet.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 92. Rapport Kommunikation och Insamling

Petra Rizvi, ansvarig Kommunikation och Insamling, informerade om insamlingstrender; hur bland annat insamlingen påverkas av kriget i Ukraina och vår nuvarande ekonomiska situation, se bilaga 6 till originalprotokollet.

Förra årets Diabeteskamp blev avstamp för insamling till förbundet, i år satsas det på kommunikation av bytet från insamling från Diabetesfonden till Diabetesförbundet. Hela insamlingsidan på hemsidan görs om och utfasning av insamling till Diabetesfonden sker succesivt.

Förbundets nya hemsida har lanserats där givandet lyfts på olika sätt, exempelvis finns det en "Ge gåva" knapp. Forskningen har också fått en egen flik på förbundets hemsida, dit information lyfts in från Diabetesfondens gamla sida. Forskningen kommer vara ett kampanjfokus med mer kommunikation kring forskningsflödet, exempelvis i nästa nummer av Allt om diabetes.

Göteborgsvarvet

92 personer har valt att skänka 400 kr extra till Svenska Diabetesförbundet och springa loppet. Tack vare Ung Diabetes råd är vår närvaro på Göteborgsvarvet möjlig.

Framtida fokus ligger nu på valet och implementering av den grafiska profilen. Vid nästa möte kommer styrelsen att informeras om Diabeteskampen 2022.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 93. Ekonomisk rapport

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, föredrog den ekonomiska rapporten för det andra kvartalet, se bilaga 7 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 94. Kostnadsersättning Q2

Detta ärende utgick på grund av att styrelsen inte var beslutsfärdig.

§ 95. Förbundskonferens och distriktskonferenser hösten 2022

Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade om ett förslag till samplanering av konferenser, se bilaga 8 till originalprotokollet. Förslag till upplägg på förbundskonferens diskuterades. Planen för distriktskonferenserna kommer att diskuteras vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 96. Nominering till IDF:s styrelse

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Svenska Diabetesförbundet är medlemmar i International Diabetes Federation (IDF) och om nomineringsprocessen till IDF:s styrelse. Nomineringar skall vara IDF tillhanda senast den 15 juni 2022.

Förelåg förslag att nominera Fredrik Löndahl, Vice president - Strategic Governance, Board of Directors, IDF, till IDF:s valberedning.

Styrelsen beslutade:
att nominera Fredrik Löndahl till valberedning i IDF,
att uppdraga åt Förbundsordförande Björn Ehlin att lämna in poströsten,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 97. IDF årsredovisning 2021

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att årsredovisningen för IDF skall godkännas av medlemsorganisationerna genom poströstning. IDF har skickat ut underlag som medlemsförbunden skall ta ställning till och rösta om. Röstsedeln skall vara IDF tillhanda senast den 9 juli 2022 klockan 12:00 CET.

Styrelsen beslutade:
att godkänna Årsredovisningen (Financial Statements) avseende räkenskapsåret 2021 för International Diabetes Federation,
att godkänna revisorernas arbete ("décharge") i International Diabetes Federation avseende räkenskapsåret 2021,
att uppdraga åt förbundsordföranden att skicka in rösten till International Diabetes Federation enligt de två första att-satserna,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 98. Arbets- och delegationsordning

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade att Arbets- och delegationsordningen skall gås igenom årligen senast under maj månad för eventuell revidering. Förelåg förslag att fastställa befintlig Arbets- och delegationsordning då det inte fanns behov av revidering.

Fastställd Arbets- och delegationsordning bifogas originalprotokollet som bilaga 9.

Styrelsen beslutade:

att fastställa befintlig Arbets- och delegationsordning.

§ 99. Utvärdering av styrelsen

Petra Westerberg, verksamhetschef, presenterade de strategiska och operativa målen för 2018-2021 samt utfall för ändamåls- intäkts- och administrationsaktiviteter, se bilaga 10 till originalprotokollet. Utvärdering skedde sedan via dialog gällande hur den nya styrelsen nått upp till målen som den tidigare styrelsen satt.

Styrelsen beslutade:

att fastställa att utvärdering av styrelsens arbete avseende 2021 genomförts.

§ 100. Revidering av placeringspolicy

Peder Thyrvin, ledamot i Diabetesfondens styrelse och i Ekonomiutskottet, presenterade en finansmarknadsanalys, se bilaga 11 till originalprotokollet.

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, presenterade ekonomiutskottets föreslagna ändringar i placeringspolicyn, se bilaga 12 till originalprotokollet.

Förbundsordföranden föreslog två ändringar i Finansutskottets förslag:

1. Referenser till länsföreningar i policyn skall revideras till regionföreningar.

2. Förbundets ändamål för insamlade medel är enligt stadgan betydligt bredare än vad som framgår av Finansutskottets förslag till formulering under 1.1, föreslås att formuleringen skall lyda: "Förbundet mottar testamenten och gåvor samt samlar in pengar till de ändamål som anges i förbundets stadga."

Den reviderade Placeringspolicyn utgör bilaga 13 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

att revidera placeringspolicyn i enlighet med förslagen,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 101. **Mötets avslutande**

Förbundsordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet,
Dag som ovan

Justeras
Trollhättan 2022-08-22



Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator



Björn Ehlin,
förbundsordförande

Justeras
Robertsfors 2022-08-26



Kjell-Åke Nilsson, ledamot,
protokolljusterare