

Protokoll

Fört vid extra videosammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 21 juni 2022.

Beslutande:	BE	Björn Ehlin, förbundsordförande
	LJ	Lena Jonsson, förste vice ordförande
	ON	Ove Nilson, andre vice ordförande
	MBB	Margareta Bensow Bacos, ledamot
	LÅD	Lars-Åke Davidsson, ledamot
	DF	Dick Fridén, ledamot
	MH	Maria Holmgren, ledamot
	KÅN	Kjell-Åke Nilsson, ledamot
	LP	Lars Persson, ledamot
	JÅV	Jan-Åke Vesterlund, ledamot

Övriga:	CR	Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
	SM	Susanne Möllberg, tf ekonomichef, § 106

Bilagor:	1. Report audit 2021 IDF Europe
	2. Kostnadsersättning Q2
	3. Mejlkonversation med Västerbergslagens DF
	4. Irland
	5. Ukraina

§ 102. Mötets öppnande

Förbundsordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 103. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Jan-Åke Vesterlund, ledamot, till protokolljusterare jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:
att välja Jan-Åke Vesterlund till protokolljusterare.

§ 104. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Föreslogs tillägg av två ärenden:

5.4. Medlemskap i IDF – Diabetes Federation of Ireland

5.5. Medlemskap i IDF – Ukrainian Diabetology Association läggs till dagordningen.

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

§ 105. Revisionsrapport IDF Europé

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Svenska Diabetesförbundet är medlemmar i International Diabetes Federation (IDF) och tillhör den europeiska avdelningen IDF Europe. Revisionsrapporten för IDF Europe skall godkännas av medlemsorganisationerna genom poströstning, se bilaga 1 till originalprotokollet. IDF Europe har skickat ut underlag som medlemsförbunden skall ta ställning till och rösta om. Röstsedeln skall vara IDF Europe tillhanda senast den 30 juni 2022 klockan 17:00 CET.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna Revisionsrapporten avseende räkenskapsåret 2021 för IDF Europe,
- att uppdra åt förbundsordföranden att skicka in rösten till IDF Europe enligt den första att-satsen,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 106. Kostnadsersättning Q2

Björn Ehlin, Lena Jonsson, Kjell-Åke Nilsson och Ove Nilson anmälde att de var jäviga i ärendet då de även sitter i Diabetesfondens styrelse och lämnade mötet medan ärendet behandlades. Dick Fridén, ledamot, trädde in som mötesordförande då ärendet behandlades.

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, presenterade förslag till kostnadsersättning för det andra kvartalet. Se bilaga 2 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa föreslagen kostnadsersättning för det andra kvartalet.

§ 107. Kolbäcksdalens Diabetesförening

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Kolbäcksdalens Diabetesförening under 2021 och 2022 har försökt genomföra årsmöten, senast med stöd av Svenska Diabetesförbundets Presidie. Dock har inga medlemmar hörsammat kallelserna till årsmöten varför dessa inte kunnat genomföras. Den tidigare styrelsen har även avgått så ingen kan längre föra föreningens talan. Ett önskemål från den tidigare styrelsen har varit att gå samman med Västerås Diabetesförening, som även de visat intresse för samgående.

Förbundsordföranden föreslog att Svenska Diabetesförbundets styrelse skulle överta teckningsrätten för Kolbäcksdalens Diabetesförening i enlighet med § 4.3.5 i stadgan, så föreningen får en styrelse som kan företräda föreningen och undersöka möjligheterna till val av ny styrelse alternativt möjligheterna att gå samman med annan lokalförening i regionen.

Styrelsen valde att avvakta med beslut och invänta diskussioner som förs i regionen.

§ 108. Kiruna Diabetesförening

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Kiruna Diabetesförening har 2021 och 2022 försökt genomföra årsmöten, senast med stöd av Svenska Diabetesförbundets Presidie. Dock har inga medlemmar hörsammat kallelserna till årsmöten varför dessa inte kunnat genomföras. Den tidigare styrelsen har även avgått så ingen kan längre föra föreningens talan. För att kunna genomföra nedläggning av föreningen eller samgående med närliggande förening behöver Förbundsstyrelsen föra föreningens talan.

Styrelsen beslutade med upphävande om tidigare beslut om firmateckningsrätt för Kiruna Diabetesförening (897300-4164):

- att Förbundsstyrelsen enligt § 4.3.5 i stadgan för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar övertar teckningsrätten för Kiruna Diabetesförening, organisationsnummer 897300-4164,
- att firman för Kiruna Diabetesförening, organisationsnummer 897300-4164, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 109. Västerbergslagens Diabetesförening

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Västerbergslagens Diabetesförening har 2022 genomfört årsmöte där medlemmarna beslutade att antingen lägga ned föreningen eller samgå med närliggande förening, se bilaga 3 till originalprotokollet. Dock valde årsmötet ingen ny styrelse utan uppdrog till Förbundsstyrelsen att ta beslut. Det innebär att Förbundsstyrelsen för att kunna åta sig uppdraget behöver överta teckningsrätten för föreningen i enlighet med Svenska Diabetesförbundets stadgar.

Styrelsen beslutade med upphävande om tidigare beslut om firmateckningsrätt för Västerbergslagens Diabetesförening (883800-5521):

- att Förbundsstyrelsen enligt § 4.3.5 i stadgan för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar övertar teckningsrätten för Västerbergslagens Diabetesförening, organisationsnummer 883800-5521,
- att firman för Västerbergslagens Diabetesförening, organisationsnummer 883800-5521, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 110. Medlemskap i IDF – Diabetes Federation of Ireland

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Diabetesfederationen på Irland (Diabetes Federation of Ireland) har skickat in medlemsansökan om medlemskap i IDF (International Diabetes Federation), se bilaga 4 till originalprotokollet. Irland har idag ingen diabetesorganisation som är medlem i IDF. Som medlemsorganisation i IDF ska

Svenska Diabetesförbundet ta ställning till ansökan och meddela IDF Europe Svenska Diabetesförbundets rekommendation senast den 28 juni klockan 12:00 CET.

Förelåg förslag att bifalla ansökan om medlemskap i IDF utan invändning.

Styrelsen beslutade:

- att bifalla Diabetes Federation of Ireland's ansökan om medlemskap i IDF utan invändningar,
- att uppdra åt förbundsordföranden att skicka in Svenska Diabetesförbundets rekommendation enligt första att-satsen,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 111. Medlemskap i IDF – Ukrainian Diabetology Association

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att Diabetologernas professionsföreningen i Ukraina (Ukrainian Diabetology Association) har skickat in medlemsansökan om medlemskap i IDF (International Diabetes Federation). Se bilaga 5 till originalprotokollet.

Som medlemsorganisation skall Svenska Diabetesförbundet ta ställning till ansökan och meddela IDF Europe Svenska Diabetesförbundets rekommendation senast den 30 juli klockan 12:00 CET.

Förelåg förslag att bifalla ansökan om medlemskap i IDF utan invändning.

Styrelsen beslutade:

- att bifalla Ukrainian Diabetology Association's ansökan om medlemskap i IDF utan invändningar,
- att uppdra åt förbundsordföranden att skicka in Svenska Diabetesförbundets rekommendation enligt första att-satsen,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 112. Mötets avslutande

Förbundsordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet,
Dag som ovan

Justeras
Trollhättan 2022-06-23



Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator



Björn Ehlin,
förbundsordförande

Justeras
Sundsvall 2022-06-23



Jan-Åke Vesterlund, ledamot,
protokolljusterare