

Protokoll

Videosammanträde fört med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 24 september 2022.

- Beslutande:** Björn Ehlin, ordförande
Lena Jonsson, förste vice ordförande
Ove Nilson, andre vice ordförande
Margareta Bensow Bacos, ledamot
Dick Fridén, ledamot
Maria Holmgren, ledamot, §§ 150-162
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
- Övriga:** Petra Westerberg, verksamhetschef, §§ 147-149, 153, 155-156
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
Flemming Holmgaard Kristensen, ansvarig påverkan och utredning, §§ 147-149, 156
Amanda Rydén, ordförande, Ung Diabetes råd
- Meddelat förhinder:** Lars-Åke Davidsson, ledamot
Jan-Åke Vesterlund, ledamot
- Ej närvarande:** Lars Persson, ledamot
- Bilagor:**
1. Anmälan av delegationsbeslut
 2. Rapport från ordföranden
 3. Verksamhetsrapport
 4. Rapport från Ung Diabetes råd
 5. Rapport från Ansvarig påverkan och utredning
 6. Brev från Thomas Löfvenius

§ 147. Mötets öppnande

Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 148. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Margareta Bensow Bacos, ledamot, till protokolljusterare jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:

att välja Margareta Bensow Bacos till protokolljusterare.

§ 149. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Föreslogs att lägga till följande ärende:

6.3. Nominering till Specialpedagogiska skolmyndighetens Intresseråd.

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen med förslaget tillägg.

§ 150. Anmälan av föregående protokoll

Det fanns inga protokoll att anmäla.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 151. Anmälan av delegationsbeslut

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om att han sedan det senaste styrelsemötet den 27 augusti 2022 tagit följande delegationsbeslut, se bilaga 1 till originalprotokollet.

2022-09-01 Kreditkort kopplade till Business Card-avtalet

Förtydligt vilka medarbetare som skall ha företagskort kopplade till Svenska Diabetesförbundets avtal avseende Business Card hos banken.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 152. Rapport från ordföranden

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om det som ägt rum sedan senaste ordinarie sammanträde den 27 augusti 2022. Se bilaga 2 till originalprotokollet. Nedan listas de större samt externa möten och kontakt med media.

Externa möten

- 2022-08-31 | Uppstartsmöte EUPATI Sverige
- 2022-09-03 | Södra Distriktskonferensen
- 2022-09-06 | Patientrådet för NT- och MTP-råden
- 2022-09-07 | Planeringsmöte med Läkemiddelsverket inför kommande möte med Läkemiddelsverkets Patient- och konsumentråd
- 2022-09-08 | Möte med Nationella Arbetsgruppen för Diabetes
- 2022-09-09 | Möte med Nationella Arbetsgruppen för Glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes
- 2022-09-14 | Möte med Nationella Diabetesteamet
- 2022-09-22 | Workshop med Transportstyrelsen

Media

- 2022-08-29 | Debattartikel publicerad i Dagens Medicin
- 2022-09-16 | Debattartikel publicerad i Mitt i Stockholm

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 153. Verksamhetsrapport

Petra Westerberg, verksamhetschef, rapporterade kring verksamheten, se bilaga 3 till originalprotokollet.

INTÄKTERStatsbidraget 2023

Statsbidrag söktes för 79 av 83 lokalföreningar och 17 av 18 regionföreningar. De föreningar som bidrag ej söktes för utgörs av de föreningar där Förbundsstyrelsen övertagit teckningsrätten. BDO, som är förbundets auktoriserade revisor, har intygat uppgifterna i ansökan som lämnades in till Socialstyrelsen innan 15 september.

Medlems – och gåvointäkter

Kansliet ser över systemstöd för bättre analys, uppföljning och kommunikation med medlemmarna.

En återvärvningskampanj genomförs av Medlemsservice där de medlemmar som inte betalade medlemsavgiften vid den större medlemsaviseringen under våren blir uppringda. Frågor från medlemmarna fångas upp i samtalen och resultaten redovisas när kampanjen avslutats.

ÄNDAMÅLPåverkansarbetet

- Planering pågår för lansering av rapporten ”Diabetesbarometern” samt av de aktiviteter anknutna till lanseringen som sker i samband med Världsdiabetesdagen den 14 november.

- Opinionsbildning baserat på enkätresultaten från undersökningen om rätten till hjälpmedel som genomfördes i juni pågår. Ung Diabetes Råd kommer under september att publicera en debattartikel i Dagens Medicin.

Påverkansarbetet livsfas 0-14 år

Den 19 september avslutades en enkätundersökning bland föräldrar till barn med diabetes avseende stöd i förskola och skola.

Utbildningsinsatser

Utbildning om diabetes i skolan genomfördes på Engelska skolan i Bromma den 13 september och utbildning om vårt medlemskap genomförs på specialistsjuksköterskeutbildningar för diabetessjuksköterskor vid Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Kommunikation

Planeringsarbete för Världsdiabetesdagen den 14 november pågår för fullt, dialogmöte planeras med lokalföreningarna. Fler dialogmöten med föreningar på

olika teman är planerade under hösten, inklusive R21-möten med regionföreningarna. Inbjudningar till dem går ut via Förbundsbladet och e-post.

I och med kansliets resursförstärkning utökas kommunikationsverksamheten, bland annat kommer det ske fotografering till fotobank och framtagande av föreningsmanual för användning av logotyp med föreningarnas ordmärken.

Medlemsfonder

2022 är första året med digital ansökningsmöjlighet av bidrag/stipendier från medlemsfonderna – Barnfonden, Ungdomsidrottsfonden, Rekreationsfonden och Pensionärsfonden. Sista ansökningsdag är 30 september, inklusive årets andra ansökningsomgång till Hjälpfonden.

Forskning

EASD – European Association for the Study of Diabetes – arrangerade sin europeiska forskningskonferens om diabetes i Stockholm under vecka 39. Representanter från förbundskansliet var där och representerade Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden.

ABF

Kansliet har träffat ABF (Arbetarnas bildningsförbund) på nationell nivå för att utveckla och stärka upp lokal- och regionalföreningarnas styrelsearbete.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 154. Rapport från ledamöter

Inga rapporter från ledamöter hade inkommit.

§ 155. Rapport från Ung Diabetes råd

Amanda Rydén, ordförande i Ung Diabetes råd, rapporterade om pågående aktiviteter och projekt, se bilaga 4 till originalprotokollet.

Lokalt arbete

- En kick-off genomfördes under hösten för lokala ambassadörer.
- Diabetesprojektet, som syftar till att ge unga som vill driva ett projekt möjlighet att åka på en inspirationshelg, ställdes in på grund av få anmälningar.
- Ett nyhetsbrev planeras samt aktiviteter för att hålla kontakten med de lokala ambassadörerna.
- Fikaträffar planeras i Stockholm och i Örebro.
- Den 8-10 juli genomfördes ett ungdomsläger med surfing i Varberg.
- En vuxenaktivitet (18-30 år) planeras den 17-20 november, med spa och skidåkning i Östersund.

Påverkan

Ung Diabetes råd deltog under Almedalsveckan i Visby och på den europeiska

forskarkonferensen EASD (European Association for the Study of Diabetes) i Stockholm, samt i remissarbete och arbete med Diabetesbarometern.

Aktiviteter

Ung Diabetes råd deltog vid Förbundskonferensen den 28 augusti och Södra Distriktskonferensen den 3 september. Den 9-11 september genomfördes årets tredje rådsmöte.

Kommande

Representant från Ung Diabetes råd kommer delta vid träff med läkarstudenter som arrangeras av Karolinska Institutet, delta på kommande Distriktskonferenser, medverka i Stepstones DIAB som är ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd vid övergången till vuxenlivet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten

§ 156. Rapport från Ansvarig Påverkan och utredning

Flemming Holmgaard Kristensen, ansvarig påverkan och utredning, uppdaterade styrelsen avseende det intressepolitiska arbetet, se bilaga 5 till originalprotokollet.

Rapporten "Diabetesbarometern" planeras att lanseras i samband med Världsdabetesdagen den 14 november.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 157. Firmateckning

Förelåg förslag till beslut om firmateckning.

Styrelsen beslutade, med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet (802007-6512):

att firman för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, och ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, och Hanna Söderman enskilt var för sig,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 158. Val av Samman kallande till Valberedningen

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma utsåg 2021 Thomas Löfvenius till sammankallande i Valberedningen inför Riksstämman 2024.

Thomas Löfvenius meddelade Förbundskansliet den 5 september 2022 att han frånträder sitt uppdrag i Valberedningen på grund av familjeskäl. Detta har vid senare tidpunkt även meddelats via undertecknad skrivelse, se bilaga 6 till originalprotokollet.

Enligt styrdokumentet *Funktionsbeskrivning för förtroendevalda* som beslutats av Riksstämman framgår det på sidan 6 att "Om den ledamot som av Riksstämman utsetts till sammankallande i valberedningen frånträder sitt uppdrag under mandatperioden så skall Förbundsstyrelsen utse en ny sammankallande bland de kvarvarande ledamöterna".

Vid frånträde av ordförande/sammankallande etc. i Förbundsstyrelsen samt råd inom förbundet och det inte finns någon vice ordförande utsedd/närvarande, så skall arbetet ledas i första hand av den som varit ledamot längst och i andra hand av den som är äldst i ålder. Detta framgår av *Arbets- och delegationsordning för Svenska Diabetesförbundet*. Föreslås att Förbundsstyrelsen vid val av ny sammankallande i Valberedningen utgår från samma princip.

Kristine Strömberg är inne på sin andra mandatperiod i Valberedningen, precis som Kent Olaiisson. Av de två är Kristine äldst. Kristine var även sammankallande i Valberedningen under föregående mandatperiod och har erfarenhet av uppdraget.

Föreslås att Förbundsstyrelsen väljer Kristine Strömberg till Sammakallande i Valberedningen.

Styrelsen beslutade:

att välja Kristine Strömberg till sammankallande i Svenska Diabetesförbundets Valberedning.

§ 159. Dialogmöten 2022

Vid föregående styrelsesammanträde FS 7/2022 § 128 fick styrelsens ledamöter i uppdrag att informera förbundsordföranden om vilka önskemål som föreningarna har avseende dialogmöten. Ledamöterna skulle lyssna in önskemål från sina regioner, samt vid Förbundskonferensen.

De önskemål om dialogmöten som framkommit från föreningarna och de behov som förbundskansliet identifierat var följande:

- Information/tips avseende genomförande av Barnläger.
- Utbildning i redigering av föreningarnas sidor på diabetes.se för föreningarnas webbansvariga.
- Information om Diabeteskampen och Världsdabetesdagen 2022.
- Information om Svenska Diabetesförbundets grafiska profil och varumärke.
- Information/utbildning för förtroendevalda avseende Årsmöteshandlingar, dvs. de handlingar som skall beslutas om vid årsmöten och skickas in till förbundskansliet.

- Utbildning i användande av medlemsregistret för föreningarnas medlemsansvariga.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten,

att uppdra åt Förbundskansliet att genomföra föreslagna dialogmöten.

§ 160. Nominering till Specialpedagogiska skolmyndighetens Intresseråd

Funktionsrätt Sverige har tillfrågat sina medlemsförbund, varav Svenska Diabetesförbundet är ett, att nominera personer till Specialpedagogiska skolmyndighetens Intresseråd. Personerna som nomineras och blir valda kommer att representera Funktionsrätt Sverige som har fyra platser i rådet under mandatperioden 2023-2024.

Föreslås att Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor, nomineras till Specialpedagogiska skolmyndighetens Intresseråd.

Styrelsen beslutade:

att nominera Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor, till ledamot i Specialpedagogiska skolmyndighetens Intresseråd.

§ 161. Övrigt

Det fanns inga övriga frågor.

§ 162. Mötets avslutande

Förbundsordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet,
Dag som ovan

Justeras
Trollhättan 2022-10-19



Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator



Björn Ehlin,
förbundsordförande

Justeras
Halmstad 2022-10-19



Margareta Bensch Bacos,
ledamot,
protokolljusterare