

Protokoll

Fört vid ett extra videosammanträde med styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond – Diabetesfonden, organisationsnummer 802007-6520, den 15 augusti 2022.

Beslutande:

Björn Ehlin, ordförande, ej § 42
Dan Öwerström, vice ordförande
Kjell-Åke Nilsson, ledamot, ej § 42
Lena Jonsson, ledamot, ej § 42
Ove Nilson, ledamot, ej § 42
Bo T:son Nyström, ledamot
Peder Thyrvin, ledamot

Ej närvarande:

Claes-Göran Östensson, ledamot

Övriga:

Petra Westerberg, verksamhetschef
Susanne Möllberg, tf ekonomichef
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator

Bilagor:

1. Kostnadsersättning Q1
2. Kostnadsersättning Q2
3. Förslag till revidering av Placeringspolicy
4. Placeringspolicy, reviderad 2022-08-15
5. Förslag till revidering av Attestregler
6. Attestregler, reviderad 2022-08-15
7. Förslag till revidering av Inköspolicy
8. Inköspolicy, reviderad 2022-08-15
9. Förslag till revidering av Policy för oegentligheter
10. Policy för oegentligheter, reviderad 2022-08-15
11. Förslag till revidering av Klagomålpolicy
12. Klagomålpolicy, reviderad 2022-08-15
13. Förslag till Policy för företagssamarbeten
14. Policy för företagssamarbeten, reviderad 2022-08-15
15. Förslag till revidering av Uppförandekod
16. Uppförandekod, reviderad 2022-08-15
17. Förslag till revidering av Policy för testamente
18. Policy för testamente, reviderad 2022-08-15
19. Förslag till revidering av Policy för insamlingsverksamhet
20. Policy för insamlingsverksamhet, reviderad 2022-08-15

§ 39. Mötets öppnande

Ordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 40. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Peder Thyrvin till protokolljusterare jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:

att välja Peder Thyrvin till protokolljusterare.

§ 41. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade:

att fastställa föreslagen dagordning.

§ 42. Kostnadsersättning Q1 och Q2

Björn Ehlin, Lena Jonsson, Ove Nilson och Kjell-Åke Nilsson anmälde att de var jäviga i ärendet då de även sitter i Diabetesförbundets styrelse och lämnade mötet medan ärendet behandlades. Dan Öwerström, vice ordförande, trädde in som mötesordförande då ärendet behandlades.

Av § 4 i stadgan framgår att Diabetesfondens styrelse är beslutsföret när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Av Arbets- och delegationsordningen framgår att vid bedömningen av om ett beslutsorgan är beslutsfört ska ledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. Detta innebär att enbart tre ledamöter var närvarande vid behandlingen av ärendet. Dock framgår det av Arbets- och delegationsordningen att om ett beslutsorgan i en jävssituation inte är beslutsfört, får beslut ändå fattas om antalet ledamöter som deltar i beslutet uppgår till minst två och dessa är eniga.

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, föredrog förslag till kostnadsersättning för det första och det andra kvartalet avseende det arbete Diabetesförbundet utför åt Diabetesfonden, se bilaga 1 och 2 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

att fastställa kostnadsersättningen för det första och andra kvartalet.

§ 43. Revidering av Placeringspolicy

Förelåg förslag till revidering av Placeringspolicy, se bilaga 3 till originalprotokollet.

Policyn revideras med anledning av nuvarande globala ekonomiska marknadssituation.

Det reviderade dokumentet Placeringspolicy utgör bilaga 4 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Placeringspolicy enligt förslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 44. Revidering av Attestregler

Förelåg förslag till revidering av Attestregler, se bilaga 5 till originalprotokollet.

Föreslogs att definitionen av jäv på sidan 4 förtydligas. Då definitionen berör flera dokument bör den finnas i ett dokument som övriga hänvisa till, förslagsvis Arbets- och delegationsordningen.

Det reviderade dokumentet Attestregler utgör bilaga 6 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Attestregler enligt förslaget och det ytterligare justeringsförslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 45. Revidering av Inköspolicy

Förelåg förslag till revidering av Inköspolicy, se bilaga 7 till originalprotokollet.

Föreslogs att definitionen av jäv på sidan 4 förtydligas. Då definitionen berör flera dokument bör den finnas i ett dokument som övriga hänvisa till, förslagsvis Arbets- och delegationsordningen.

Det reviderade dokumentet Inköspolicy utgör bilaga 8 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Inköspolicy enligt förslaget det ytterligare justeringsförslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 46. Revidering av Policy för att motverka oegentligheter

Förelåg förslag till revidering av Policy för att motverka oegentligheter, se bilaga 9 till originalprotokollet.

Det reviderade dokumentet Policy för att motverka oegentligheter utgör bilaga 10 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Policy för att motverka oegentligheter enligt förslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 47. Revidering av Klagomålpolicy

Förelåg förslag till revidering av Klagomålpolicy, se bilaga 11 till originalprotokollet.

Det reviderade dokumentet Klagomålpolicy utgör bilaga 12 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Klagomålpolicy enligt förslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 48. Revidering av Policy för företagssamarbeten

Förelåg förslag till revidering av Policy för företagssamarbeten, se bilaga 13 till originalprotokollet.

Föreslogs att benämningen "logotyp" ändras till "näringskännetecken", på sidan 2 i de tredje och fjärde styckena, samt att följande formulering läggs till i det tredje stycket på samma sida:

Användande av Diabetesfondens näringskännetecken får inte kombineras med eller ingå i annans näringskännetecken.

Det reviderade dokumentet Policy för företagssamarbeten utgör bilaga 14 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Policy för företagssamarbeten enligt förslaget de två ytterligare justeringsförslagen.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 49. Revidering av Uppförandekod

Förelåg förslag till revidering av Uppförandekod, se bilaga 15 till originalprotokollet.

Föreslogs att under rubriken *Diabetesfondens värderingar* på sidan 1, ändra ordet "och" i den tredje meningen till "eller".

Det reviderade dokumentet Uppförandekod utgör bilaga 16 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Uppförandekod enligt förslaget och det ytterligare justeringsförslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 50. Revidering av Policy för hantering av testamente

Förelåg förslag till revidering av Policy för hantering av testamente, se bilaga 17 till originalprotokollet.

Det reviderade dokumentet Policy för hantering av testamente utgör bilaga 18 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Policy för hantering av testamente enligt förslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 51. Revidering av Policy för insamlingsverksamhet

Förelåg förslag till revidering av Policy för insamlingsverksamhet, se bilaga 19 till originalprotokollet.

Föreslogs att benämningen "logotype" ändras till "näringskännetecken, på sidan 3 i det sista stycket.

Det reviderade dokumentet policy för Policy för insamlingsverksamhet utgör bilaga 20 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

- att revidera Policy för insamlingsverksamhet enligt förslaget och det ytterligare justeringsförslaget.
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 52. Övrigt

Fysiska styrelsemöten efterfrågades av styrelsen. Dessa är möjliga för ledamöter som bor antingen i eller nära Stockholm och har möjlighet att resa till kansliet över dagen.

§ 53. Mötets avslutande
Ordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet
Dag som ovan

Justeras
Trollhättan 2022-08-22



Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator



Björn Ehlin,
ordförande

Justeras
Oxelösund 2022-08-22



Peder Thyrvin,
ledamot, protokolljusterare