



Protokoll

Fört vid videosammanträde med Svenska Diabetesförbundets Stiftelseutskott, organisationsnummer 802007-6512, den 10 februari 2021.

Beslutande: Thomas Löfvenius, ordförande
Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande
Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot

Övriga: Petra Westerberg, verksamhetschef
Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator

Bilagor: 1. Arbetsordning för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond, antagen 2021-02-10

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Löfvenius öppnade mötet.

§ 2. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Anna Stigsdotter Jansson till justerare av mötesprotokollet jämte ordföranden.

Stiftelseutskottet beslutade:
att välja Anna Stigsdotter Jansson till protokolljusterare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Stiftelseutskottet beslutade:
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 4. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Förelåg förslag på justering av teckningsrätten. Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog ärendet.

Stiftelseutskottet, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond (802012-2431), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond tecknas förutom



av styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 5. Antagande av Arbetsordning för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Förelåg förslag till Arbetsordning för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond. Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator, föredrog ärendet.

Föreslogs att förtydliga att övriga medlemsstiftelser skall överlämna sina årsredovisningar senast den 30 april till revisorerna.

Föreslogs att ge kansliet i uppdrag att se över stadgan för stiftelsen och lämna förslag på eventuella justeringar. Detta eftersom stadgan är från 1958 och det kan finnas behov av justering för att överensstämja med dagens samhälle och regelverk.

Stiftelseutskottet, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond (802012-2431), beslutade:

att anta föreslagen Arbetsordning för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond med ändringen som föreslagits.

att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på ändringar i stadgan.



§ 6. **Mötets avslutande**

Ordförande Thomas Löfvenius öppnade mötet.

Vid protokollet

Björn Ehlin

Justeras

2021-02-10 Gävle

Justeras

2021-02-10 Forshaga

Thomas Löfvenius,
ordförande

Anna Stigsdotter Jansson,
förste vice ordförande,
protokolljusterare