

**Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond den 30 januari 2019**

- Beslutande:** Cajsa Lindberg, ordförande  
Thorbjörn Ekström, ledamot, närvarande § 6-12  
Peter Lönnroth, ledamot, närvarande § 13-15  
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot  
Thomas Löfvenius, ledamot  
Claes-Göran Östenson, ledamot
- Övriga:** Jenny Wirén, kanslichef  
Hanna Söderman, controller, närvarande § 1-5, § 10  
Ann-Kristin Törnqvist, marknadsstrateg, närvarande § 1-11
- Anmält förhinder:** Fredrik Löndahl, vice ordförande  
Jonas Bergstedt, ledamot  
Unn-Britt Johansson, vice ordförande, Vetenskapliga rådet

**Mötets öppnande****§ 1. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Val av justeringsperson**

Förelåg förslag om att utse Peter Lönnroth till justeringsperson.

Styrelsen beslutade att utse Peter Lönnroth till att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 3. Fastställande av dagordning**

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- § 12 Arbetsgivarfrågor (§ 12 Ledamöter i Vetenskapliga rådet utgick).

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med föreslaget tillägg.



### **Anmälningar**

#### **§ 4. Föregående protokoll, DF 9/2018, DF 10/2018**

Anmälde protokoll DF 9-2018 och DF 10-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

#### **§ 5. Anmälan delegationsbeslut**

Ordföranden rapporterade att hon inte tagit några beslut per delegation sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

### **Rapporter och övriga ärenden för kännedom**

#### **§ 6. Rapport från ordföranden**

Ordföranden informerade om de aktiviteter hon deltagit vid för Diabetesfondens räkning sedan föregående sammanträde:

- Nobellunch för forskning i framkant, anordnad av MSD, 10 december, Stockholm
- Tillsammans mot Cancer-galan, 7 januari, Stockholm
- Styrgruppsmöte Nationella Diabetesregistret och Swediabkids, 16 januari, Göteborg
- Panelsamtal på KAS/ koordinatormöte med Nationella Diabetesregistret, 17 januari, Göteborg
- Prisutdelning Nordiska Medicinpriset, 28 januari, Stockholm

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 7. Rapport från kanslichef**

Jenny Wirén, kanslichef, informerade om att arbetet med aktivitetsplan och framtagning av underlag för kostnadstäckning går framåt och kommer att presenteras under nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 8. Ansökan till Postkodlotteriet 2019**

Ann-Kristin Törnqvist, marknadsstrateg, informerade om processen och hur arbetet med ansökan har gått. Informerades om att Postkodlotteriet för år 2019 beslutat att enbart bevilja en ansökan från en ny organisation. Enligt uppgift från Postkodlotteriet har 53 organisationer skickat in ansökningar för 2019. Ann-Kristin informerade även om det pågående arbetet med ansökan till Postkodstiftelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 9. Diabetesgalan 2019**

Ordföranden informerade om ett kommande möte med NENT i februari avseende Diabetesgalan 2019. Det framkom önskemål om att Diabetesfonden och Diabetesförbundet ska synas mer under galan samt att man inför 2019 års gala önskar en mer nyanserad bild av Diabetes och hur det är att leva med Diabetes.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### ***Ekonomi***

#### **§ 10. Översyn placeringspolicy**

Förelåg förslag om översyn av placeringspolicy för Diabetesfonden. Styrelsen diskuterade framlagt förslag.

Styrelsen beslutade:

- att anta reviderad placeringspolicy, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

### ***Verksamhetsplanering***

#### **§ 11. Presentation av riskanalys för Diabetesfonden**

Styrelsen har utifrån diskussioner kring verksamhetsplan identifierat risker i verksamheten och omvärlden, vilket resulterat i en riskanalys. I riskanalysen framgår att ingen av riskerna bedöms kräva någon särskild hantering av styrelsen, utan kommer att kunna hanteras inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna riskanalysen för 2019, och
- att hantera riskerna inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen.

#### **§ 12. Arbetsgivarfrågor**

Styrelsen diskuterade aktuella arbetsgivarfrågor.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**Administration**

**§ 13. Översyn av arbets- och delegationsordning för Diabetesfonden**

Förelåg förslag om översyn av arbets- och delegationsordning för Diabetesfonden.

Styrelsen diskuterade även frågan om fördelning av anslag, men önskade ett utförligare underlag i frågan innan beslut kan tas.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna föreslagna revideringar i arbets- och delegationsordningen för Diabetesfonden, och
- att uppdra åt kansliet att ta fram ett utförligare underlag avseende fördelning av anslag till nästa sammanträde.

**§ 14. Utveckling av SBS Manager**

Jenny Wirén informerade om att arbetet med att uppdatera ansökningssystemet är på gång och att en mötesinbjudan har skickats till ordförande och vice ordförande i Vetenskapliga rådet för att inhämta rådets synpunkter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**Mötet avslutas**

**§ 15. Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Jenny Wirén

Justeras Johanneshov 2019-02-20

Cajsa Lindberg

Peter Lönnroth