

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond den 20 mars 2019

Beslutande: Cajsa Lindberg, ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot, delvis närvarande § 26
Peter Lönnroth, ledamot
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot
Claes-Göran Östenson, ledamot

Övriga: Jenny Wirén, kanslichef
Linda Lundberg, koordinators, delvis närvarande § 23
Hanna Söderman, controller

Anmält förhinder: Fredrik Löndahl, vice ordförande
Thorbjörn Ekström, ledamot

Mötets öppnande

§ 17. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 18. Val av justeringsperson

Förelåg förslag om att utse Claes-Göran Östenson till justeringsperson.

Styrelsen beslutade att utse Claes-Göran Östenson till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 19. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

§ 12. Utlysning av forskningsanslag, ärendet utgick.

§ 14. Ledamöter i Vetenskapliga rådet, ärendet utgick.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.



Anmälningar

§ 20. Föregående protokoll, DF 1/2019, DF 2/2019

Anmäldes protokoll DF 1-2019 och DF 2-2019.

Styrelsen framförde att de vill att ärenden rörande arbetsgivarfrågor ska beskrivas utförligare i Diabetesfondens protokoll.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 21. Anmälan delegationsbeslut

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

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

Rapporter och övriga ärenden för kännedom

§ 22. Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade att hon hade, utöver interna arbetsmöten, deltagit i nedanstående sammankomster sedan styrelsesammanträdet 30 januari 2019:

- Besök hos Gun-Britt som gav gåva (förskott på testamente) till Diabetesfonden på 3 mkr år 2018, 1 februari, Stockholm
- Möte med NENT om Diabetesgalan 2019, 11 februari, Stockholm
- Presentation på seminarium under ATTD-konferensen, samt deltagande på konferensen, 21-24 februari, Berlin, Tyskland (resa, kost, logi, samt konferensavgift betald av Eli Lilly samt IDF Europe)
- Representation och deltagande på vårmöte med SFSD och SFD, 13-15 mars, Stockholm

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 23. Rapport från kanslichef

Jenny Wirén, kanslichef, rapporterade att Diabetesfondens ansökan till Postkodlotteriet lämnats in.

Jenny informerade om att Diabetesförbundet varit representerat på SFSDs vårmöte (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) den 13-15 mars. Jenny informerade därefter styrelsen om aktuella arbetsgivarfrågor på Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 24. Diabetesgalan 2019

Cajsa Lindberg, ordförande, informerade generellt om projektet Diabetesgalan 2019. En utförligare rapport avseende projektet lämnas på styrelsesammanträdet 21 maj.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 25. Rapport utveckling av SBS Manager

Jenny Wirén, kanslichef, informerade om möte 28/3 avseende utveckling av Diabetesfondens ansökningssystem, SBS Manager.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Ekonomi

§ 26. Verksamhetsuppföljning 2018, inkl. revisionsrapport, JB delvis närvarande

Hanna Söderman, verksamhetscontroller, redogjorde för verksamhetsuppföljning 2018, samt för årsbokslut 2018, inkl. rapport från revisorn.

Styrelsen beslutade:

- Att godkänna årsbokslut för 2018 med de befintliga ändringar som styrelsen beslutat om, och
- att godkänna rapport från revisorn, och
- att uppdra åt kansliet att ta fram en ekonomihandbok under 2019, samt
- att uppdra åt Anna Stigsdotter Jansson att utreda frågan avseende förtroendevalda revisorer för Diabetesfonden.

§ 27. Kostnadstäckning Diabetesfonden

Jenny Wirén, kanslichef, redogjorde för underlag till kostnadstäckning från Diabetesfonden till Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 28. Utlysning av forskningsanslag 2019 avseende 2020

Ärendet utgick.

Verksamhetsplanering

§ 29. Former för forskningsbidrag

Cajsa Lindberg, ordförande, redogjorde för förslag till former för forskningsbidrag.

Styrelsen beslutade: att anta de föreslagna ändringarna av arbets- och delegationsordningen, och att uppdra åt kansliet att se över Diabetesfondens stadga.

§ 30. Ledamöter i Vetenskapliga rådet

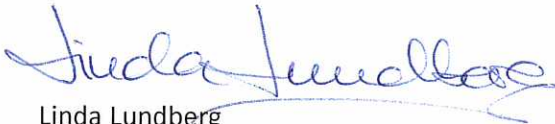
Ärendet utgick.

Mötet avslutas

§ 31. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Linda Lundberg

Justeras Johanneshov 2019-04-25


Cajsa Lindberg


Claes-Göran Östenson

