

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond den 21 maj 2019

Beslutande: Cajsa Lindberg, ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot
Thorbjörn Ekström, ledamot
Peter Lönnroth, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot
Claes-Göran Östenson, ledamot

Övriga: Linda Lundberg, koordinator
Hanna Söderman, verksamhetscontroller, närvarande § 39, 41-46, 48
Jens Boström, kommunikatör, närvarande § 41
Petra Westerberg, Ledarskapsrådet AB, närvarande § 39, 46, 48

Ej närvarande: Fredrik Löndahl, vice ordförande
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot
Jenny Wirén, kanslichef

Mötets öppnande

§ 32. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 33. Val av justeringsperson

Förelåg förslag om att utse Thomas Löfvenius till justeringsperson.

Styrelsen beslutade att utse Thomas Löfvenius till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 34. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- Ärende 14 på dagordningen "Utlysning av forskningsanslag för verksamhetsår 2020", föreslogs att övergå till att bli ett informationsärende.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med föreslagen ändring.

Anmälningar

§ 35. Föregående protokoll, DF 3-2019

Anmäldes protokoll DF 3-2019.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 36. 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

§ 37. Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade att hon hade, utöver interna arbetsmöten, deltagit i följande sammankomster sedan styrelsesammanträdet 20/3-2019:

- Redaktionsmöte Allt om Diabetes, Stockholm, 1 april
- Möte med Riksdagsledamot Johan Hultberg (M), Stockholm, 3 april
- Möte om Diabeteskampen, Stockholm, 15 april
- Telefonmöte med övriga nordiska diabetesorganisationerna, Stockholm, 23 april
- Workshop om diabetes med Region Stockholm, Stockholm, 26 april
- Möte med Viktväktarna, Stockholm, 7 maj
- Föreläst på Rolf Luft Symposium, Stockholm, 8 maj
- FRII Insamlingsforum, Stockholm, 14-15 maj
- Telefonmöte med Life for a Child och Ragnar Hanås, Stockholm, 15 maj

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 38. Rapport från kanslichef

Förelåg skriftlig rapport från kanslichef.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 39. Diabetesgalan 2019

Petra Westerberg, Ledarskapsrådet AB, lämnade rapport avseende projektet med Diabetesgalan 2019 samt informerade om "Diabeteskampen".

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 40. Rapport utveckling av SBS Manager

Linda Lundberg, koordinator, rapporterade att förfrågan om offert skickats till DigiPlant avseende utveckling av SBS Manager.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 41. Verksamhetsberättelse 2018

Förelåg förslag till verksamhetsberättelse för Diabetesfonden verksamhetsår 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lade verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna.

Ekonomi

§ 42. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport jan-mars 2019

Hanna Söderman, verksamhetscontroller, redogjorde för ekonomisk rapport avseende kvartal 1, 2019. På intäktssidan informerades det att Diabetesfonden kvartal 1 uppnått 61 % av årsbudgeten avseende insamlingsresultatet, vilket till stor del beror på de testamenten som inkommit till Diabetesfonden. På kostnadssidan informerades det om att kostnaderna ökat jämfört med föregående år för perioden beroende på ökad kostnadstäckning till Diabetesförbundet samt för konsultkostnader kopplade till projektledare för Diabetesgalan, redovisningstjänster samt revisionstjänster.

Styrelsen beslutade: att godkänna rapporten.

§ 43. Kostnadstäckning Diabetesfonden

Hanna Söderman, verksamhetscontroller, redogjorde för de justeringar som gjorts avseende kostnadstäckning för lönekostnader och övriga administrativa kostnader från Diabetesfonden till Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna kostnadstäckningen för kvartal 3.

§ 44. Revidering av Diabetesfondens Placeringspolicy

Hanna Söderman, verksamhetscontroller, redogjorde för förslag till revidering av Diabetesfondens Placeringspolicy.

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna revideringen.

§ 45. Utlysning av forskningsanslag 2019 avseende verksamhetsår 2020

Styrelsen önskade ett kompletterande underlag till nästa ordinarie styrelsesammanträde inför beslut om processen för utlysning av forskningsanslag.

Styrelsen föreslog att ett per capsulam sammanträde ska hållas innan semesterperioden avseende utlysning av forskningsanslag 2019 avseende verksamhetsår 2020.

Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att bereda ett underlag till styrelsesammanträdet i september.

Verksamhetsplanering

§ 46. Ökat samarbete mellan Diabetesfonden och Diabetesförbundet

Petra Westerberg, Ledarskapsrådet AB, redogjorde för förslag till ökat samarbete mellan Diabetesfonden och Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade efter presentation och diskussion att ställa sig bakom verksamhetsutvecklingsuppdraget samt framförde att ett framtida arbete ska ske i samverkan mellan Diabetesfondens styrelse och Svenska Diabetesförbundets styrelse.

§ 47. Ledamöter i Vetenskapliga rådet

Förelåg förslag om att välja om Stellan Sandler som ordförande i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021 och att välja om Anna Krook och Mikael Rydén som ledamöter i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021.

Förelåg förslag om att utse Professor Åsa Hörnsten, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet till ledamot i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021.

Styrelsen beslutade:

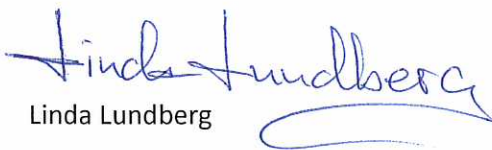
- att välja om Stellan Sandler som ordförande i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021, och
- att välja om Anna Krook och Mikael Rydén som ledamöter i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021, samt
- att utse Professor Åsa Hörnsten, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet till ledamot i Vetenskapliga rådet för perioden 2019-2021.

Mötet avslutas

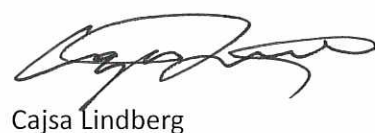
§ 48. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Linda Lundberg

Justeras Johanneshov 2019-05-24


Cajsa Lindberg


Thomas Löfvenius