

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond den 27 september 2019

- Beslutande:** Cajsa Lindberg, ordförande
Thorbjörn Ekström, ledamot
Peter Lönnroth, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot
Claes-Göran Östenson, ledamot
- Övriga:** Linda Lundberg, koordinator, ej närvarande § 63, 66
- Ej närvarande:** Jonas Bergstedt, ledamot
Fredrik Löndahl, vice ordförande
Jenny Wirén, kanslichef

Mötets öppnande

§ 50. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 51. Val av justeringsperson

Förelåg förslag om att utse Anna Stigsdotter Jansson till justeringsperson.

Styrelsen beslutade att utse Anna Stigsdotter Jansson till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 52. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- § 56. Rapport från ledamot
- § 60. Entledigande av ledamot
- § 65. Val av ny ledamot

Ärende 8 på dagordningen, "Former för forskningsbidrag", utgick.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.

Anmälningar

§ 53. Föregående protokoll, DF 4-2019, DF 5-2019

Anmäldes protokoll DF 4-2019, DF 5-2019.

Thorbjörn Ekström, ledamot, framförde ett önskemål om att införa ett skriftligt tillägg i protokoll DF 4-2019, § 46. Tillägget avsåg en ändring i underlaget till ärendet om ökat samarbete mellan Diabetesfonden och Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade:

- att komplettera protokoll DF 4-2019, § 46, med ett skriftligt tillägg gällande tidigare beslut avseende ändring av skriftligt beslutsunderlag till ärendet om ökat samarbete mellan Diabetesfonden och Diabetesförbundet, samt
- att lägga protokoll DF 5-2019 till handlingarna.

§ 54. Anmälan delegationsbeslut

Ordföranden rapporterade att det inkommit förfrågan från Professor Charlotta Olofsson, Göteborgs Universitet gällande projekt DIA2018-354. Charlotta Olofsson framfört önskemål om att använda del av tidigare beviljat anslag till finansiering av en post doc lön. Ordföranden informerade om att hon godkänt detta per delegation.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

Rapporter och övriga ärenden för kännedom

§ 55. Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade att hon, utöver interna arbetsmöten, deltagit i följande sammankomster sedan styrelsemötet den 21 maj 2019:

- Möte och intervju med socialminister Lena Hallengren, Stockholm, 22 maj
- Patient Advocacy Summit, Köpenhamn, 28-29 maj (halva kostnaden för deltagande betald av arrangören Novo Nordisk)
- Redaktionsmöte Allt om Diabetes, 13 juni
- Möte med Viktväktarna, 25 juni
- Möte Diabeteskampen, Stockholm, 30 augusti 2019
- Redaktionsmöte Allt om Diabetes, Stockholm, 3 september
- Seminarium/utbildning för chefer i insamlingsorganisationer, Stockholm, 10 september
- Riksdagsseminarium: Patientriksdag, Stockholm, 12 september
- Möte Diabeteskampen, Stockholm, 12 september
- Möte Life for a Child, Barcelona, 17 september
- EASD (inkl. två talaruppdrag), Barcelona, 15-19 september
- Uppföljningsmöte med Novo Nordisk efter konferens i maj, Stockholm, 20 september

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 56. Rapport från ledamot

Claes-Göran Östensson, ledamot, rapporterade från EASD Annual Meeting 2019.

Claes-Göran lämnade även rapport gällande sitt deltagande vid ett vetenskapligt symposium i Uppsala den 12/9.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 57. Diabetesgalan 2019

Ordföranden lämnade rapport avseende det pågående arbetet inför Diabetesgalan 2019. Ordföranden informerade även om att Jens Boström, kommunikatör, slutat på Diabetesförbundet. Jens kommer dock att arbeta för Diabetesförbundet på halvtid inom ramen för projektet Diabetesgalan.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 58. Former för forskningsbidrag

Ärendet utgick.

§ 59. Forskningsansökningar 2019 avseende verksamhetsår 2020

Linda Lundberg, koordinator, lämnade rapport gällande inkomna forskningsansökningar avseende verksamhetsår 2020. Informerades även om utveckling av Diabetesfondens digitala ansökningssystem.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 60. Entledigande av ledamot

Ordföranden informerade om att Fredrik Löndahl begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Diabetesfondens styrelse. Då det förelåg oklarhet rörande om styrelsen var beslutsför i frågan beslutade styrelsen att utreda frågan vidare.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

Ekonomi

§ 61. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport jan-juli 2019

Ordföranden redogjorde för ekonomisk rapport jan-juli 2019. Under perioden har det inkommit 14,5 MKR inkommit i testamenten och Diabetesfonden har uppnått 88 % av prognosen för helåret.

Styrelsen beslutade: att godkänna rapporten.

§ 62. Kostnadstäckning kvartal 4, 2019

Förelåg kostnadstäckning för kvartal 4, 2019. Då underlaget behöver justeras innan beslut återgår ärendet till kansliet för ytterligare beredning innan beslut av styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Verksamhetsplanering

§ 63. Personalfrågor

Styrelsen diskuterade aktuella personalfrågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 64. Ärende rörande förtroendevalda revisorer

Anna Stigsdotter Jansson informerade om ärendet rörande förtroendevalda revisorer. Anna framförde synpunkten att under rådande situation och det kommande närmandet mellan Diabetesförbundet och Diabetesfonden, så föreligger inte ett behov av förtroendevalda revisorer på Diabetesfonden, vilket samtliga ledamöter instämde i.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 65. Diskussion kring val av ny ledamot

Styrelsen diskuterade val av ny ledamot till Diabetesfondens styrelse. Förelåg diskussion om de kompetenser som styrelsen ser att det finns behov av att komplettera styrelsen med. Efterfrågades juridisk kompetens samt kompetens inom insamlingsbranschen.

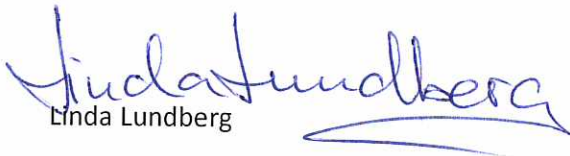
Styrelsen beslutade att val av vice ordförande, om möjligt, sker vid nästa ordinarie styrelsesammanträde.

Mötet avslutas

§ 66. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Linda Lundberg

Justeras Johanneshov 2019-10- 28


Cajsa Lindberg


Anna Stigsdotter Jansson