

## Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond den 24 oktober 2019

<b>Beslutande:</b>	Cajsa Lindberg, ordförande Thorbjörn Ekström, ledamot Thomas Löfvenius, ledamot Peter Lönnroth, ledamot Anna Stigsdotter Jansson, ledamot
<b>Övriga:</b>	Hanna Söderman, ekonomiansvarig
<b>Ej närvarande:</b>	Jonas Bergstedt, ledamot Claes-Göran Östenson, ledamot

### **Mötets öppnande**

#### **§ 69. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

#### **§ 70. Val av justeringsperson**

Förelåg förslag om att utse Peter Lönnroth till justeringsperson.

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

#### **§ 71. Val av sekreterare**

Då ordinarie sekreterare var sjuk valdes Thomas Löfvenius till sekreterare för mötet.

Styrelsen beslutade att utse Thomas Löfvenius till sekreterare för mötet.

#### **§ 72. Fastställande av dagordning**

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- Punkt 8 på dagordningen föreslogs bli "Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport jan-sep, 2019".
- Punkt 9 på dagordningen föreslogs bli "Anmälan om informationsanslag".

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.



**Anmälningar**

**§ 73. Anmälan av föregående styrelseprotokoll, DF 4-2019, DF 7-2019, DF 8-2019**

Anmälde protokoll DF 4-2019, DF 7-2019, DF 8-2019.

Styrelsen beslutade att lägga protokoll DF 4-2019, DF 7-2019 samt DF 8-2019 till handlingarna.

**§ 74. Anmälan delegationsbeslut**

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

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

**Rapporter och övriga ärenden för kännedom**

**§ 75. Rapport Diabetesförbundets ekonomi**

Hanna Söderman redogjorde för Diabetesförbundets aktuella ekonomi.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 76. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport jan-sep 2019**

**Förelåg ekonomisk rapport jan-sep 2019 för Diabetesfonden. Hanna Söderman informerade om den kommande verksamhetsuppföljningen.**

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt beslutade att forskningsanslag från 2018, som ej rekvirerats innan 15 september 2019 inte kommer att betalas ut i efterhand.

**§ 77. Anmälan om informationsanslag**

Förelåg anmälan om informationsanslag avseende nytryck av Bamsetidningen med ett nytt innehåll.

Styrelsen beslutade att bevilja informationsanslaget.

**§ 78. Inför verksamhetsplanering 2020**

Styrelsen diskuterade inför den kommande verksamhetsplaneringen avseende 2020. En riskanalys av Diabetesfondens verksamhet bör göras i samband med 2020 års verksamhetsplanering. En analys av högste tjänsteman bör även göras samt en utvärdering.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 79. Kommande val av ny ledamot**

Ärendet ajournerades till styrelsesammanträdet 10/12.

**§ 80. Kommande val av vice ordförande**

Ärendet ajournerades till styrelsesammanträdet 10/12.

**§ 81. Personalfrågor**

Petra Westerberg rapporterade om pågående förhandlingar med fackförbundet Unionen.

Styrelsen diskuterade uppdraget som t.f. kanslichef i relation till Diabetesfondens verksamhet.

Styrelsen diskuterade den kommande rekryteringsprocessen av ny kanslichef avseende anlitande av rekryteringsfirma.

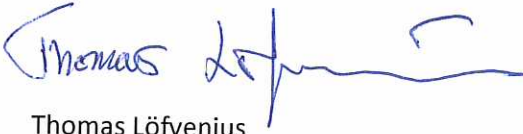
Styrelsen diskuterade de två pågående rekryteringsprocesserna till Diabetesfonden avseende tjänsten som insamlingsansvarig samt tjänsten som fondkoordinator.

Styrelsen beslutade att avvakta med rekrytering av insamlingsansvarig, men att gå vidare med fondkoordinators tjänsten.

**§ 82. Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Thomas Löfvenius

Justeras Johanneshov 2019-11-20



Cajsa Lindberg



Peter Lönnroth

