



Protokoll

Videosammanträde fört med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 17 april 2021.

Beslutande:	TL	Thomas Löfvenius, ordförande
	ASJ	Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande
	HHK	Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande, §§ 91-93, 100-101, 102-109, 112-114
	JB	Jonas Bergstedt, ledamot
	DF	Dick Fridén, ledamot
	LJ	Lena Jonsson, ledamot
	ON	Ove Nilson, ledamot
	KÅN	Kjell-Åke Nilsson, ledamot
	LP	Lars Persson, ledamot

Anmäلت förhinder: DF Dick Fridén, ledamot

Övriga:	PW	Petra Westerberg, verksamhetschef
	SM	Susanne Möllberg, tf ekonomichef, §§ 91-93, 100-109, 112, 94-96, 110
	TP	Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar §§ 113-115
	ES	Elin Sandström, sakkunnig ungförfrågor, §§ 91-93, 100-101
	ESk	Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldraförfrågor, §§ 91-93, 100-101
	CR	Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator

Bilagor:

1. Verksamhetsuppföljning 2020
2. Kostnadsersättning 2021
3. Verksamhetsberättelse 2020
4. Förslag inför Riksstämman 2021
5. Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018

§ 91. Mötets öppnande
Förbundsordförande Thomas Löfvenius öppnade mötet.

§ 92. Val av protokolljusterare





Förelåg förslag att utse Kjell-Åke Nilsson till justerare av mötesprotokollet jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:
att välja Kjell-Åke Nilsson till protokolljusterare.

§ 93. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Föreslogs att förtydliga dagordningen i ärendet 6.2 Utdelning småstiftelserna. Varje stiftelse skulle behandlas separat och erhålla följande dagordningspunkter:

6.2.1. Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

6.2.2. Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

6.2.3. Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

6.2.4. Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 – Beslut om anslag och utlysning 2021

6.2.5. Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond – Beslut om anslag och utlysning 2021

6.2.6. Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom – Beslut om anslag och utlysning 2021

6.2.7. Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond – Beslut om anslag och utlysning 2021

Föreslogs att lägga till punkten 7.6. Försäkringskassans funktionshindersråd

Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 94. Anmälan av föregående protokoll

Förbundsstyrelsens protokoll FS 3/2021 och FS 4/2021 anmäldes.

Noterades att det i protokollet för FS 3/2021, § 77 Föreningsfrågor hänvisas till bilaga 9, det skulle vara bilaga 10.

Styrelsen beslutade:
att lägga protokollen till handlingarna.

§ 95. Anmälan av delegationsbeslut



Förbundsordförande Thomas Löfvenius informerade om att inga delegationsbeslut hade tagits sedan det senaste styrelsemötet.

§ 96. Verksamhetsrapport, inkl. ekonomisk rapportering

Petra Westerberg, verksamhetschef, redogjorde för verksamheten:

- Stort fokus låg på förberedelse och genomförande av årets Riksstämman
- Det pågick diskussioner mellan förbundet och olika aktörer avseende samarbeten gällande föreläsningar, utbildningar och informationsfilmer.
- Man planerade för "diabeteshösten 2021", t ex ökad satsning på Diabeteskampen och insamling (om beslut på Riksstämman fattas att starta insamling på förbundet)
- Nya medarbetare hade introducerats
- Analys av möjligt ärendesystem (diariesystem) pågick på kansliet
- Verksamhetsplaneringsdagar för mandatperioden/verksamhetsåret 2022 kansliet planerades till 16-17 juni 2021
- Den stora medlemsaviseringen hade gått ut och inbetalningar av medlemsavgifter pågick, vilket gav effekt på kvartalsbokslutet.
- Löpande uppföljning av budget genomfördes för att prognos skulle kunna göras i samband med kvartalsbokslutet, som kommer rapporteras i maj.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 97. Verksamhetsuppföljning 2020

Petra Westerberg, verksamhetschef, redogjorde för uppföljning av verksamheten 2020, se bilaga 1 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 98. Rapport från ordföranden

Förbundsordförande Thomas Löfvenius informerade om att han utöver sina regelbundna möten bland annat deltagit på en ordförandeträff med Funktionsrätt Sverige.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 99. Rapport från ledamöter

Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande, informerade om att hon utöver möte med Diabetesfonden och presidiet, deltagit på flera möten. Bland annat med Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd, Referensgruppen för Regeringens Tillgänglighetsdelegation och CTD gruppen (ctdkalmar.se) om



synfälsbortfall samt om CTD:s skrivelse till regeringen angående ärendet om återinförande av simulator för rättvis bedömning av körkortsförmåga.

Vidare hade hon deltagit i ett webinar anordnat av e-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket om ändrade regler för pappersrecept, haft möte/samråd om tillgänglighet i vården anordnat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt deltagit i möte/samråd om jämlik tandvård med Funktionsrätt Sverige.

Många samtal och mail hade även inkommit från medlemmar framför allt gällande Transportstyrelsen och körkort.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten

§ 100. Rapport från Ung Diabetes råd

Elin Sandström, sakkunnig ungförfrågor, informerade om att det skett förändringar i sammansättningen av Ung Diabetes och berättade om deras arbete med att öka det lokala engagemanget. Representanter från Ung Diabetes skulle eventuellt delta i dialogmöten och arbeta med lokala ambassadörer.

En enkätundersökning hade genomförts och datainsamlingen skulle nu analyseras av ett externt företag. Flera samarbeten var även på gång mellan Ung Diabetes och aktörer gällande utbildningsfrågor. Hemsidan fokuserade i nuläget på dokumentären om bergsbestigningen av Kebnekaise. Instagram Stories hade använts i högre grad och en kampanj om alkohol var på gång. Vidare hade ansvarig för kommunikation i Ung Diabetes, deltagit i SVT-programmet *Fråga Doktorn*. Slutligen planerades två potentiellt digitala läger i Jönköping och i Småland.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 101. Rapport från Föräldrarådet

Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor, rapporterade om arbetet med att utöka engagemanget lokalt med bland annat regelbundna dialogmöten. En Facebook-sida hade skapats. Föräldrarådet var även tillfrågade i studien kring Omvårdnadsbidraget som höll på att gå från en förstudie till en huvudstudie. Föräldrarådet var också representerade i Nationella Diabetesregistret (NDR) via Swediabkids. "Typ 1-diabetes i skolan" rapporten var färdig och arbete pågick med att sprida den på bästa sätt.

Slutligen var de testpilot för en app för delning av egenvårdsinformation som skulle underlätta för föräldrar.



Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 102. Beslut om kostnadsersättning

Susanne Möllberg, tf. ekonomichef, föredrog förslag till kostnadsersättning från Diabetesfonden för det arbete som Diabetesförbundet utför åt Diabetesfonden samt de resurser som delas mellan organisationerna. Se bilaga 2 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att fastställa föreslagen kostnadsersättning.

§ 103. Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond hade ett eget kapital på totalt 831 198kr varav fritt eget kapital på 166 128kr. Av stiftelsens avkastning skulle 10% föras till kapitalet. Förelåg förslag om utdelning på 22 000kr (2020: 60 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond (organisationsnummer 802404-6958), beslutade:

att Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond skall utlysa anslag om 22 000kr för år 2021,

att Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond skall dela ut det utlysta anslaget om 22 000kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond – Diabetesfonden för år 2021.

§ 104. Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond hade ett fritt eget kapital på 610 944kr. Förelåg förslag om utdelning på 150 000kr (2020: 400 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond (organisationsnummer 802405-2857), beslutade:

att Edla och Nils Eric Wickbergs fond skall utlysa anslag om 150 000kr för år 2021,

att Edla och Nils Eric Wickbergs fond skall dela ut det utlysta anslaget om 150



000kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond –
Diabetesfonden för år 2021.

§ 105. Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond – Beslut om anslag och utdelning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond hade ett fritt eget kapital på 3 002 787kr. Testamentet angav summan 25 000kr. Förelåg förslag om utdelning på 25 000kr.

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond (organisationsnummer 802424-1096), beslutade:

att Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond skall utlysa anslag om 25 000kr för år 2021,

att Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond skall dela ut det utlysta anslaget om 25 000kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond –
Diabetesfonden för år 2021.

§ 106. Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 – Beslut om anslag och utlysning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 hade ett fritt eget kapital på 340 150kr. Förelåg förslag om att utlysa anslag om 15 000kr (2020; 30 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 (organisationsnummer 802404-9200), beslutade:

att Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 skall utlysa anslag om 15 000kr för år 2021.

§ 107. Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond – Beslut om anslag och utlysning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond hade ett fritt eget kapital på 1 679 926kr. Förelåg förslag om att utlysa anslag om 200 000kr (2020; 200 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond (organisationsnummer 802408-3803), beslutade:

att Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond skall utlysa anslag om 200 000kr för år 2021.

§ 108. Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom – Beslut om anslag och utlysning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom hade ett eget kapital på 671 278kr



varav fritt eget kapital på 213 823kr. Förelåg förslag om att utlysa anslag om 31 000kr (2020; 50 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom (organisationsnummer 815201-1576), beslutade:

att Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom skall utlysa anslag om 31 000kr för år 2021.

§ 109. Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond – Beslut om anslag och utlysning 2021

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, informerade om att Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond hade ett eget kapital på 1 033 796kr varav fritt eget kapital 313 446kr. Förelåg förslag om att utlysa anslag om 50 000kr (2020; 50 000kr).

Styrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond (organisationsnummer 802407-9942), beslutade:

att Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond skall utlysa anslag om 50 000kr för år 2021.

§ 110. Verksamhetsberättelse 2020

Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. Se bilaga 3 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:

att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2020.

§ 111. Medlemsenkät

Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog hanteringen av resultatet av den digitala enkätundersökningen, som hade genererat rekord i antal svar. Då en initial redovisning varit mycket omfattande, skulle kansliet sammanfatta resultatet och ta det vidare till nästa förbundsstyrelse.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

§ 112. Föreningsfrågor

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, föredrog ärendet. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 27 februari 2021 att Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar skulle överta teckningsrätten för Stockholms Läns Diabetesförening (se protokoll FS 2-2021, § 54). Handelsbanken hade sedan dess fått i uppdrag att ändra teckningsrätterna, men ärendet hade dragit ut på tiden



då det skickats vidare till bankens jurister. I övrigt höll förbundets kontor på Handelsbanken på att stänga.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 113. Förslag inför Riksstämman 2021

Styrelsen diskuterade Förbundsstyrelsens förslag inför Riksstämman, se bilaga 4 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att fastställa förslagen till Riksstämman 2021.

§ 114. Inför Riksstämman 2021

Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade om att kansliet planerade boka in möten med förbundsstyrelsen för genomgång av förbundsstyrelsens förslag och svar på motioner inför Riksstämman 2021. Övriga informationspunkter avseende Riksstämman skulle mejlas direkt till förbundsstyrelsen.

Föreslogs att ge Petra Westerberg, verksamhetschef, i uppdrag att kontakta valberedningens sammankallande för att diskutera kandidatpresentation till ordförandeposten.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
att ge Petra Westerberg, verksamhetschef, i uppdrag att kontakta valberedningens sammankallande för att diskutera kandidatpresentation till ordförandeposten.

§ 115. Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018

Styrelsen diskuterade förslagen till återrapporering av hur motionerna från Riksstämman 2018 har åtgärdats, se bilaga 5 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att fastställa förslagen till återrapporering av åtgärdade motioner.

§ 116. Försäkringskassans funktionshindersråd

Petra Westerberg, verksamhetschef, rapporterade att Kjell-Åke Nilsson valts in som ersättare i Försäkringskassans funktionshindersråd.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.



§ 117. Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 118. Mötets avslutande

Thomas Löfvenius, ordförande, avslutade mötet.

Vid protokollet
Dag som ovan

Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator

Justeras

Gävle 2021-04-28

Thomas Löfvenius,
ordförande

Justeras

Robertsfors 2021-04-28

Kjell-Åke Nilsson,
ledamot,
protokolljusterare