



Protokoll

Fört vid konstituerande videosammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 30 maj 2021.

Beslutande: Björn Ehlin, förbundsordförande
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot
Dick Fridén, ledamot
Jan-Åke Vesterlund, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Lars Persson, ledamot
Lars-Åke Davidsson, ledamot
Lena Jonsson, ledamot
Maria Holmgren, ledamot
Ove Nilson, ledamot

Anmält förhinder: Margareta Bensow Bacos, ledamot

Övriga: Petra Westerberg, verksamhetschef
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator

§ 125. Mötets öppnande

Förbundsordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 126. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att utse Lars Persson, ledamot, till protokolljusterare jämte ordföranden.

Styrelsen beslutade:

att utse Lars Persson, ledamot, till protokolljusterare.

§ 127. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade:

att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 128. Beslut om Arbets- och delegationsordning

Förelåg förslag om att fastställa befintlig Arbets- och delegationsordning.

Styrelsen beslutade:

att fastställa befintlig Arbets- och delegationsordning.



Konstituering

§ 129. Val av förste och andre vice ordförande

Anna Stigsdotter Jansson föreslogs som förste vice ordförande.
Lena Jonsson föreslogs som andre vice ordförande.

Styrelsen beslutade:

- att välja Anna Stigsdotter Jansson till förste vice ordförande,
- att välja Lena Jonsson till andre vice ordförande,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 130. Stiftelseutskottet

Stiftelseutskottet består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt en ledamot. Stiftelseutskottet utgör förbundets representanter i styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden, samt utgör beslutsorgan i Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond.

Föreslogs att välja in Kjell-Åke Nilsson i Stiftelseutskottet.

Styrelsen beslutade:

- att utse Björn Ehlin, Anna Stigsdotter Jansson, Lena Jonsson och Kjell-Åke Nilsson att utgöra Stiftelseutskottet,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 131. Finansutskottet

En av Finansutskottets huvuduppgifter är att fullgöra de uppdrag som framgår av förbundets placeringspolicy. Finansutskottet består för närvarande av två representanter från Diabetesförbundets styrelse och en representant från Diabetesfondens styrelse. Förelåg förslag att välja om Ove Nilsson och Kjell-Åke Nilsson som ledamöter i Finansutskottet, men eftersom Kjell-Åke Nilsson valts in i Stiftelseutskottet föreslogs att Kjell-Åke Nilsson entledigas som ledamot från Finansutskottet och att Lars Persson väljs in som ledamot i Finansutskottet.

Vidare förelåg förslag att fastställa Diabetesfondens val av Peder Thyrvin som ledamot i Finansutskottet från Diabetesfondens styrelse, och att entlediga Ulf André som ledamot i Finansutskottet.

Styrelsen beslutade:

- att välja om Ove Nilsson som ledamot i Finansutskottet,
- att välja in Lars Persson som ledamot i Finansutskottet,
- att fastställa Diabetesfondens val av Peder Thyrvin som ledamot i Finansutskottet från Diabetesfondens styrelse,
- att entlediga Kjell-Åke Nilsson och Ulf André som ledamöter i Finansutskottet,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.



Beslut om teckningsrätt

§ 132. Beslut om teckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Styrelsen beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet (802007-6512):

- att firman för Svenska Diabetesförbundet tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att ekonomiassistent Lena Jönsson, 721101-0520, har rätt att teckna Svenska Diabetesförbundets firma avseende förvaltningsåtgärder kopplade till testamenteshantering på Svenska Diabetesförbundet (så som godkännanden av åtgärder eller handlingar, teckning av fullmakt vid försäljning av egendom eller fastighet för att realisera testamentsgåva osv.),
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 133. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 (organisationsnummer 802404-9200), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

- att firman för Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 134. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond (organisationsnummer 802404-6958), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:



- att firman för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 135. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond (organisationsnummer 802405-2857), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

- att firman för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 136. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond (organisationsnummer 802424-1096), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

- att firman för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 137. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond (organisationsnummer 802408-3803), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:



att firman för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 138. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom (organisationsnummer 815201-1576), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

att firman för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 139. Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Förbundsstyrelsen, i egenskap av förvaltare och styrelse för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond (organisationsnummer 802407-9942), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

att firman för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 140. Beslut om firmateckningsrätt för Stockholms Läns Diabetesförening

Förbundsstyrelsen utgör enligt beslut FS 2/2021 § 54 styrelsen i Stockholms Läns Diabetesförening.

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.



Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stockholms Läns Diabetesförening (organisationsnummer 802427-6928), beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

- att firman för Stockholms Läns Diabetesförening tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 141. Beslut om eventuell överlämningsperiod till avgående förbundsordförande

Det förelåg inget behov av arvoderad överlämningsperiod till avgående förbundsordförande.

Styrelsen beslutade:

- att det inte förelåg behov av arvoderad överlämningsperiod för avgående förbundsordförande,
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 142. Sammanträdesplan för innevarande år

Sammanträdesplanen för innevarande år gicks igenom.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten.

§ 143. Övriga frågor utan beslutanderätt

Introduktion för den nya styrelsen kommer ske på förmiddagen den 19 juni 2021.



§ 144. **Mötets avslutande**

Förbundsordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet

Dag som ovan

Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator

Justeras
Trollhättan 2021-06-11

Björn Ehlin,
förbundsordförande

Justeras
Örnsköldsvik 2021-06-11

Lars Persson,
ledamot,
protokolljusterare