



Protokoll

Videosammanträde fört med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007-6512, den 28 augusti 2021.

Beslutande: Björn Ehlin, förbundsordförande, ej § 165
Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande, ej § 165
Lena Jonsson, andre vice ordförande, §§ 153-158, 162-163, 169-172
Margareta Bensow Bacos, ledamot
Lars-Åke Davidsson, ledamot, ej § 171
Ove Nilson, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot, ej § 165
Jan-Åke Vesterlund, ledamot
Lars Persson, ledamot

Anmäلت förhinder: Dick Fridén, ledamot
Maria Holmgren, ledamot

Övriga: Petra Westerberg, verksamhetschef
Susanne Möllberg, tf ekonomichef, §§ 164-165, 168
Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och insamling, §§ 160-161, 168
Mathias Hägglund, handläggare medlemservice, § 163
Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, §§ 169-171
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
Margareta Morén, auktoriserad revisor, BDO, § 172

Bilagor:

1. Rapport från ordföranden
2. Verksamhetsrapport
3. Rapport Kommunikation
4. Rapport Representation
5. Medlemsundersökning 2021
6. Ekonomisk rapport
7. Kostnadsersättning Q3
8. Verksamhetsplanering 2022 - strategiska och operativa mål
9. Rapport Årshandlingar
10. Rapport Gällivare-Malmbergets Diabetesförening
11. Styrelseintroduktion av revisor



§ 153. Mötets öppnande

Förbundsordförande Björn Ehlin öppnade mötet.

§ 154. Val av protokolljusterare

Förelåg förslag att välja Margareta Bensow Bacos, ledamot, till protokolljusterare.

Styrelsen beslutade:

att välja Margareta Bensow Bacos till protokolljusterare.

§ 155. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade:

att fastställa föreslagen dagordning.

§ 156. Anmälan av föregående protokoll

Protokoll FS 8/2021 anmäldes.

Protokoll P 1/2021, P 2/2021 och P 3/2021 anmäldes.

Protokoll SU 6/2021 anmäldes.

Styrelsen beslutade:

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 157. Anmälan av delegationsbeslut

Sedan föregående ordinarie sammanträde, den 30 maj 2021, har följande beslut tagits på delegation av förbundsordföranden:

- Att förste vice ordförande Anna Stigsdotter Jansson fortsätter att delta i möten och arbetsgrupper rörande körkortsfrågor under sommaren 2021 fram tills att överlämning sker till tjänsteman ansvarig för påverkan och utredning som startar sin tjänst under september 2021.
- Att förste vice ordförande Anna Stigsdotter Jansson representerar Diabetesförbundet vid digital hearing om vården och omsorgen under pandemin arrangerad av Regeringens Coronakommission den 19 augusti 2021.

Styrelsen beslutade:

att godkänna anmälan.

§ 158. Rapport från ordföranden

Förbundsordförande Björn Ehlin rapporterade att han utöver interna arbetsmöten deltagit i följande, se bilaga 1 till originalprotokollet:



- 2021-06-04 | Deltagit vid Nordisk möte med övriga nordiska Diabetesförbund
- 2021-06-06 | Intervjuad av Nyhetsbyrån TT gällande diabetes och pandemin
- 2021-06-16 | Erfarenhetsutbyte med patientföreträdare i Nationella Arbetsgrupper vid SKR
- 2021-06-29 | Möte med representanter för Optikerförbundet
- 2021-06-29 | Skrivit ledare i bilaga till Svenska Dagbladet
- 2021-07-01 | Deltagit vid Nordisk möte med övriga nordiska Diabetesförbund
- 2021-07-06 | Deltagit i paneldebatt under Folkhälsodalen
- 2021-08-07 | Debattartikel i Aftonbladet om tandvård tillsammans med Funktionsrätt
- 2021-08-09 | Intervjuad i P4 Extra med anledning av insulinet 100 år
- 2021-08-12 | Möte med Funktionsrätts Tandhälsakluster
- 2021-08-12 | Intervju med Aftonbladet gällande diabetes och pandemin
- 2021-08-19 | Utsedd till ledamot i Socialdepartementets Patientråd
- 2021-08-19 | Inspelning med Utbildningsradion
- 2021-08-20 | Debattartikel i Altinget om diskriminering av barn med funktionshinder i skolan tillsammans med Funktionsrätt
- 2021-08-24 | Workshop med Nationella Diabetesregistret
- 2021-08-25 | Möte med riksdagsledamot Johan Hultberg gällande diabetesvården i Sverige

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 159. Verksamhetsrapport

Petra Westerberg, verksamhetschef, gav en verksamhetsrapport. Se bilaga 2 till originalprotokollet.

Kansliet fokuserar nu på den löpande verksamheten för 2021, dels på planering av verksamhet, dels på budget inför nästkommande verksamhetsår, där förslag till beslut om strategiska och operativa mål för mandatperioden samt kommande verksamhetsår blir vägledande för arbetets inriktning. Då viktiga långsiktigt strategiska beslut fattades på Riksstämman förbereds också för implementering av dessa, bland de viktigaste för en långsiktigt hållbar verksamhetsmässig och ekonomisk inriktning är förberedelserna att ta över insamlingen från Diabetsfonden.

Uppföljning av Riksstämman 2021

Arbetet med att följa upp riksstämman 2021 pågår. En undersökning av ombudens uppfattning av genomförandet visar på hög nöjdhet med den digitala riksstämman. Riksstämmoprotokollet är under färdigställande.

Kansliet kommer i september att ha ett uppstartsmöte tillsammans med den nya Valberedningen.

Världsdiabetesdagen 2021 – Diabeteskampen med fokus rätten till mental hälsa
IDF globalt kommer under 2021-2024 ha fokus på "rätten till vård" och vi i år en satsning med vinkeln "rätten till mental hälsa".

Medlemsundersökning och uppringning av medlemmar till förbundet samt månadsgivare till Diabetesfonden

Flera intressanta aktiva satsningar för att ta reda på vad våra medlemmar och givare tycker om oss och vill med sitt medlemskap och givande har gjorts under våren. Medlemsundersökningen är en uppföljning av medlemsundersökningarna som genomfördes 2015 och 2017, med flera kompletterande frågor. Analys pågår och kommer att vara vägledande för hur vi prioriterar utvecklingen av verksamheten framåt. Även aktiv uppringning av medlemmar och givare har gett positivt resultat.

Halvårsbokslut klart – positiv utveckling för Förbundets ekonomi

Efter genomförda kostnadsneddragningar och satsningar på en långsiktig strategi visar halvårsbokslutet 2021 på en positiv utveckling för balansen mellan intäkter och kostnader samt utvecklingen av Diabetesförbundets kapital. Långsiktigt visar den projektsatsning där Diabetesfonden under tre år (2021-2023) delfinansierar Diabetesförbundets ändamålsverksamhet, att behovet att lyfta insamlingen till förbundet står fast.

Satsning på utbildning inom Projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0

Med stöd av projektmedel (Projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0) pågår just nu flera satsningar som projektleds från kansliet och ansvarig projektledare.

Kontakt med universitet och högskolor som utbildar diabetessjuksköterskor under våren har lett till att verksamhetschef bjudits in till alla aktörer för att berätta om Diabetesförbundets verksamhet till ny-och fortbildade sjuksköterskor i diabetesvård.

Dialogmöten med föreningarna hösten 2021

Dialogmöten med föreningarna, något som uppskattats av deltagarna, planeras även i höst. Kansliet föreslår att webbräffar erbjuds en gång i månaden, i början av varje månad.

Kansliets medarbetare och rekrytering

Kansliet har under våren, med stöd av ändamålsanslaget från Diabetesfonden, kunnat återanställa viktig kompetens för att upprätthålla och utveckla Diabetesförbundets nationella verksamhet och stödet till föreningarna. Den 1 september tillträder vår nya ansvarig för utredning och påverkan.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.



§ 160. Rapport från ledamot

Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande, rapporterade om körkortsprövet som inom kort kommer lämnas över till ansvarig påverkan och utredning. Medicinska föreskrifter hade kommit långt och nu pågick arbete med synaspekten. Problematiken utgjorde svårigheten i att bevisa körförmåga efter att Transportstyrelsen pausat användningen av simulator då alltför många klarade testerna. Förbundet samarbetade med Glaukumförbundet samt Strokeförbundet för att skynda på återinföringen av ett simulatortest, och en skrivelse hade gjorts till Infrastrukturminister Thomas Eneroth, för att påtala vikten av att snabbt införa/återinföra dessa resurser. Thomas Eneroth kommer även att intervjuas i nästa nummer av Allt om Diabetes.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 161. Rapport Kommunikation

Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och insamling rapporterade om planeringen och statusen kring Riksstämmans beslut att förbundet ska bedriva insamling samt om höstens Diabeteskampens-kampanj. Se bilaga 3 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 162. Rapport Representation

Förbundsordförande Björn Ehlin, rapporterade att Diabetesförbundet varit representerat vid följande möten sedan det ordinarie styrelsemötet den 30 maj 2021, se bilaga 4 till originalprotokollet:

- 2021-06-04 | Nordiskt möte med övriga nordiska Diabetesförbund
- 2021-06-16 | Erfarenhetsutbyte med patientföreträdare i Nationella Arbetsgrupper vid SKR
- 2021-06-29 | Möte med representanter för Optikerförbundet
- 2021-07-01 | Nordiskt möte med övriga nordiska Diabetesförbund
- 2021-07-06 | Paneldebatt under Folkhälsodalen
- 2021-08-12 | Möte med Funktionsrätts Tandhälsakluster
- 2021-08-19 | Hearing om vården under pandemin arrangerad av Regeringens Coronakommission
- 2021-08-25 | Möte med riksdagsledamot Johan Hultberg gällande diabetesvården

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.



§ 163. Medlemsundersökningen 2021

Mathias Hägglund, handläggare medlemservice, gick igenom Diabetesförbundets medlemsenkät som genomfördes under våren 2021 tillsammans med Origo Group. Se bilaga 5 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 164. Ekonomisk rapport avseende första halvåret

Susanne Möllberg föredrog den ekonomiska rapporten för det första halvåret. Se bilaga 6 till originalprotokollet. Jämfört med samma period föregående år har intäkterna ökat och kostnaderna minskat.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 165. Kostnadsersättning

Björn Ehlin, Anna Stigsdotter Jansson och Kjell-Åke Nilsson anmälde att de var jäviga i ärendet då de även sitter i Diabetesfondens styrelse och lämnade mötet medan ärendet behandlades. Ove Nilson, ledamot, trädde in som mötesordförande då ärendet behandlades.

Susanne Möllberg, tf ekonomichef, föredrog förslag till kostnadsersättning för det arbete Diabetesförbundet gör för Diabetesfonden, för det tredje kvartalet 2021. Se bilaga 7 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade:
att fastställa föreslagen kostnadsersättning.

§ 166. Verksamhetsplanering 2022 - strategiska och operativa mål

Petra Westerberg, verksamhetschef, redogjorde för förslagen på strategiska mål för åren 2022-2024 och operativa mål för 2022. Se bilaga 8 till originalprotokollet.

Lyftes önskemål om att utöver målen för förbundets nationella verksamhet även se över mål i relation till verksamhet som sker regionalt och lokalt.

Styrelsen beslutade:
att fastställa strategiska mål för åren 2021-2024,
att fastställa operativa mål för år 2022,
att uppdra åt kansliet att se över föreslagna mål utifrån regional- och lokalföreningsperspektiv.

§ 167. Dialogmöten hösten 2021

Förbundsordförande Björn Ehlin redogjorde för de förslag till dialogmöten som planerades under hösten 2021:



Datum	Tid	Tema
7 september	17-18	Diabeteskampen/Insamling
30 september	17-19	Verksamhet i lokalföreningarna under pandemin
12 oktober	17-18	Presentation av medlemsundersökning
November		Förbundsstyrelsen presenterar sig och inriktning för mandatperioden

Styrelsen beslutade:
att genomföra dialogmöten med valda teman.

§ 168. Ansökan om 90-konto

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma beslutade i maj 2021 att förbundet skall bedriva insamling till ändamålsverksamhet. Arbete med att starta insamlingsverksamhet pågår och nästa steg är att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Förbundsordförande Björn Ehlin informerade om de Föreskrifter som gäller för 90-konton samt innebörden av de regler och krav som ställs på förbundet och förbundsstyrelsen för att inneha 90-konto.

Styrelsen beslutade:
att Diabetesförbundet skall ansöka om 90-konto.

§ 169. Rapport Årshandlingar föreningar 2021

Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, föredrog rapporten. Svenska Diabetesförbundet erhåller statsbidrag bland annat baserat på antal regional och lokalföreningar inom organisationen. För att räknas som statsbidragsberättigad förening ska föreningarna till förbundskansliet årligen insända verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse rörande föregående verksamhetsår samt insända årsmötesprotokoll för innevarande år.

Enligt stadgan ska undertecknade handlingar som ligger till grund för ansökan vara Förbundskansliet tillhanda senast den 30 april från lokalföreningar (§ 4.5.5 i stadgan) respektive 31 maj från regionföreningar (§ 4.4.5 i stadgan).

Inför årets statsbidragsansökan hade 5 föreningar inte skickat in några handlingar alls, och 4 föreningar behövde komplettera sina inskickade handlingar. Se bilaga 9 till originalprotokollet.



Styrelsen beslutade:
att beslutade att godkänna rapporten.

§ 170. Gällivare-Malmbergets Diabetesförening

Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, rapporterade att Gällivare Malmbergets Diabetesförening nu ska läggas ned. Senaste årsmötet ägde rum 2019, och föreningen saknade styrelse. Se bilaga 10 till originalprotokollet.

Styrelsen beslutade, med upphävande om tidigare beslut om firmateckningsrätt för Gällivare-Malmbergets Diabetesförening (897900-4028):

att Förbundsstyrelsen enligt § 4.3.5 i stadgan för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar övertar teckningsrätten för Gällivare-Malmbergets Diabetesförening, organisationsnummer 897900-4028,

att firman för Gällivare-Malmbergets Diabetesförening, organisationsnummer 897900-4028, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Björn Ehlin, 860419-5530, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Björn Ehlin, Petra Westerberg och Susanne Möllberg enskilt var för sig.

§ 171. Rapport Hufvudstadens Diabetesförening

Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, föredrog rapport avseende Hufvudstadens Diabetesförening.

Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 172. Styrelseintroduktion av revisor

Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO, höll i en styrelseintroduktion avseende styrelsens ansvar. Se bilaga till 11 originalprotokollet.



§ 173. **Mötets avslutande**

Förbundsordförande Björn Ehlin avslutade mötet.

Vid protokollet
Dag som ovan

Justeras

Catrin Rosquist,
styrelse- och organisationskoordinator

Björn Ehlin,
förbundsordförande

Justeras
Norrköping 2021-09-13

Justeras
Halmstad 2021-09-10

Ove Nilson,
ledamot,
mötesordförande § 165

Margareta Bensow Bacos,
ledamot,
protokolljusterare

