



Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet 19 januari 2018

Beslutande:

Fredrik Löndahl, ordförande
Hannah Hellegren, 1:e vice ordförande,
Sven Georén, 2:e vice ordförande
Ulf André, ledamot
Jonas Bergstedt, ledamot
Björn Ehlin, ledamot
Cathrine Jonsson, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot delvis närvarande §§ 15
Kristine Strömberg, ledamot

Övriga:

Cecilia Gomez, förbundsdirektör, delvis närvarande §§ 9,
13, 15, ej närvarande §§ 17
Linda Lundberg, koordinator, ej närvarande §§ 10
Ann-Kristin Törnqvist, marknadsstrateg, delvis närva-
rande § 7, närvarande §§ 8, 16
Hanna Söderman, verksamhetscontroller, närvarande §§
8, 11, 14-16
Carina Benjaminsson, intressepolitisk strateg, närva-
rande §§ 7
Linnea Nyström, jurist, delvis närvarande §§ 15
Tomas Paulsson, IT-ansvarig, delvis närvarande §§ 15
Mathias Hägglund, handläggare, delvis närvarande §§ 7,
15, närvarande §§ 8, 16
Lena Jönsson, ekonomiassistent, delvis närvarande §§ 11

Ej närvarande: Carola Molin, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Björn Ehlin.

§ 3. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

§ 6.2 Revidering kapitalplaceringspolicy – ärendet utgick

§ 7.4 Beställning av resor – ärendet tillkom

§ 7.5 Förfrågan om samarbete – ärendet tillkom

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 4. Anmälan av föregående FS protokoll

Anmälde FS-protokoll FS 9-2017, FS 11-2017.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen FS 9-2017, FS 11-2017 till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordföranden rapporterade att nedanstående beslut tagits per delegation sedan föregående sammanträde.

Representation:

Funktionsrätt Sverige, Extra kongress, 19/1-2018: Kjell-Åke Nilsson.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

JMN *BE*

§ 6. Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade vilka möten han deltagit i sedan FS i oktober 2017, samt informerade om utvecklingen inom IDF Global.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Uppföljning #metoo

Carina Benjaminsson redogjorde för förslag till "Uppförandepolicy för förtroendevalda, anställda och medlemmar samt handlingsplan gällande sexuella trakasserier och riskbruk för Svenska Diabetesförbundet".

Styrelsen beslutade:

- att anta föreslagen "Uppförandepolicy för förtroendevalda, anställda och medlemmar samt handlingsplan gällande sexuella trakasserier och riskbruk för Svenska Diabetesförbundet" och,
- att uppdra åt förbundsdirektören att fortsätta utreda inrättande av visselblåsarfunktion, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8. Uppföljning enhetlig medlemsavgift

Ann-Kristin Törnqvist och Mathias Hägglund föredrog förslag till ny medlemsavgiftsmodell för Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Fyllnadsval Funktionsrätt Sverige

Ordföranden informerade om att Funktionsrätt Sverige kallat till extrakongress, den 19/1, med anledning av utvecklingen kring det nuvarande ordförandeskapet i organisationen. Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen samt fyllnadsvalet i Funktionsrätt Sverige den 8/3.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.



§ 10. Arbetsgivarfrågor

Cecilia Gomez rapporterade om arbetsgivarfrågor på kansliet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 11. Statusrapport bokslutsrevision

Lena Jönsson, förbundets nya ekonomiassistent, presenterades för styrelsen.

Hanna Söderman redogjorde för planering av bokslutsrevisionen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Revidering av kapitalplaceringspolicy

Ärendet utgick.

§ 13. Stiftelsen Jakob Jakobssons fond

Föreslogs att stiftelsen under innevarande år ska upplösas genom att stiftelsens medel används för ändamålet. Ordföranden föredrog förslag om att förbundsstyrelsen i egen-
skap av förvaltare för stiftelsen beslutar att dela ut anslag till Nordvästra Skånes DF
med 380 531 kr, Nordöstra Skånes DF med 453 856 kr, DF i Hässleholm m.o. med 73
325 kr och till Södra Skånes DF med 92 288 kr.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14. Budget 2018

Hanna Söderman redogjorde för förslag till budget för verksamhetsår 2018.

Styrelsen beslutade:

- att uppdra åt förbundsdirektören att revidera aktivitetsplanen för 2018, och
- att ta fram en handlingsplan för verksamhetsår 2018 till sammanträdet 16/2.

SM
BE

§ 15. Inför riksstämman 2018

Linda Lundberg rapporterade om projektledningen av riksstämman 2018.

Linnea Nyström rapporterade om det pågående arbetet med motioner till riksstämman. Förelåg förslag till förbundsstyrelsens yttrande över motionerna, vilka diskuterades ingående och lämnades förslag till justeringar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Rapport medlemstrend 2017

Mathias Hägglund redogjorde för resultatet av de medlemskampanjer som förbundet drivit under 2017.

Rapporterades att medlemsantalet, per den 31/12-2017, var 23,067 medlemmar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 17. Fördelning av antal ombud per län till Riksstämman 2018

Förelåg förslag till fördelning av antal ombud per län till riksstämman 2018 enligt följande:

Stockholms län: 13

Uppsala län: 7

Södermanlands län: 6

Östergötlands län: 9

Jönköpings län: 7

Kronobergs län: 6

Kalmar län: 6

Gotlands län: 1

Blekinge län: 0

Skåne län: 25

Hallands län: 7

Västra Götalands län: 30

Värmlands län: 7

Örebro län: 8

gm *pel*

Västmanlands län: 5
Dalarnas län: 5
Gävleborgs län: 8
Västernorrlands län: 8
Jämtlands län: 4
Västerbottens län: 9
Norrbottens län: 10
Totalt: 181

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och förklarade beslutet omedelbart justerat.

§ 18. Beställning av resor

Cecilia Gomez redogjorde för den uppkomna situationen med förbundets resebyrå American Express.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten, och
- att uppdra åt förbundsdirektören att informera styrelsen om utvecklingen.

§ 19 Förfrågan om samarbete

Ulf André informerade om att Astra Zeneca inkommit med en förfrågan om samarbete.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

FM
Be



§ 20. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Linda Lundberg

Justeras Stockholm 2018-02-16

Fredrik Löndahl

Björn Ehlin