



Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet 9-11 mars 2018

Beslutande:

Fredrik Löndahl, ordförande
Sven Georén, 2:e vice ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot
Cathrine Jonsson, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Kristine Strömberg, ledamot

Övriga:

Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO,
delvis närvarande §§ 59
Anci Lundström, förtroendevald revisor, ej närvarande
§§ 39-53, 55, 59-63, delvis närvarande §§ 54
Peter Pollak, förtroendevald revisor, ej närvarande §§
46-47, 49, 51-53, 63, delvis närvarande §§ 41,
Cecilia Gomez, förbundsdirektör, ej närvarande §§ 51,
56-58, 63-65, delvis närvarande §§ 54-55
Linda Lundberg, koordinator, ej närvarande §§ 53
Björn Ehlin, observatör
Hanna Söderman, verksamhetscontroller,
närvarande §§ 39-48, 50, 59, 60, 62
Mathias Hägglund, kontorist, närvarande § 54-55
Tomas Paulsson, handläggare, närvarande §§ 54
Ann-Kristin Törnqvist, marknadsstrateg, närvarande
§§ 55
Carina Benjaminsson, intressepolitisk strateg,
närvarande §§ 48, 61
Jens Boström, kommunikatör, närvarande §§ 48
Staffan Ohlson, redaktör, närvarande §§ 48

Linnea Nyström, jurist, närvarande §§ 48, 54
Lena Jönsson, ekonomiassistent, närvarande §§ 39-48,
50, 59-60, 62, 62

Anmält förhinder: Hannah Hellegren, 1:e vice. ordförande
Ulf André, ledamot
Carola Molin, ledamot

§ 39 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

§ 40 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Cathrine Jonsson.

§ 41 Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

§ 5.2 Rapport från ledamot, Sven Georén, Kjell-Åke Nilsson, Cathrine Jonsson.

§ 5.10 Firmateckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond, Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom, Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond

§ 6.6 Val av två sekreterare till riksstämman samt förslag om justeringsdatum för riksstämmoprotokollet.

§ 8.4 Firmateckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet

§ 8.5 Justering av antal ombud per län till Riksstämman 2018

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 42 Anmälan av föregående FS protokoll

Anmäldes FS-protokoll FS 2-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.



§ 43 Anmälan av delegationsbeslut

Ordföranden rapporterade att följande beslut hade tagits per delegation sedan föregående ordinarie sammanträde.

Representation på Funktionsrätt Sveriges extrainsatta årsmöte i Stockholm, Sven Georén, 8/3-2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 44 Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade om att han sedan föregående ordinarie sammanträde deltagit på följande möten:

Deltagit på förmöte Nordiskt Forum, 23/2-2018, Köpenhamn.

Deltagit på styrelsesammanträde IDF, 2-4/3-2018.

Deltagit på sammanträde med TLV:s insynsråd, 7/3-2018.

Deltagit på möte med MTG ang Diabetesgalan 7/3-2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 45 Rapport från ledamot

Sven Georén rapporterade från Funktionsrätt Sveriges extra årsmöte den 8/3. Rapportades att Elisabeth Wallenius, från Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, valdes till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Kjell-Åke Nilsson rapporterade från sammanträde med Försäkringskassans Funktionshinderråd den 28/2.

Cathrine Jonsson rapporterade från ABF:s Studiekommittémöte den 5/3.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.



§ 46 Rapport från Ung Diabetes

Förelåg skriftlig rapport från Ung Diabetes råd.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 47 Rapport från Föräldrarådet

Kristine Strömberg rapporterade från möte med Föräldrarådet, den 25-26/2. Informerades om pågående och kommande aktiviteter inom Föräldrarådets arbete.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 48 Intressepolitisk rapport, påverkansarbete

Påverkansteamet rapporterade från möte med socialminister Annika Strandhäll som vid mötet informerade om att inga förändringar är på gång vad gäller problemet VAB för föräldrar till barn med diabetes som utför utbildningsinsatser och att hon inte heller avser att föra förslaget om kontaktdagar vidare. Påverkansteamet informerade också om övriga pågående aktiviteter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 49 Statusrapport MTG-samarbetet

Ordföranden rapporterade från möte med MTG, den 7/3, avseende Diabetesförbundets samarbete med MTG. Arbetet fortsätter med att planera 2018 års Diabetesgala. MTG har anställt Peter Jihde för bl.a. diabetesprojektet och kommer inom kort att anställa en projektledare. Även från förbundets/fondens sida kommer inom kort rekrytering av projektledare att påbörjas.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 50 Rapport om GDPR

Björn Ehlin rapporterade från GDPR-projektet (dataskyddsdirektivet) samt informerade om kommande åtgärder inom ramen för projektet. Arbetet påverkar organisationen på alla nivåer.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.



§ 51 Rapport från förmöte Nordiskt Forum

Fredrik Löndahl rapporterade från förmötet för Nordiskt Forum, som hölls den 23/2 2018 i Köpenhamn och där förbundet representerades av Cecilia Gomez. Nordiskt Forum genomförs den 8-10/6 2018 på Färöarna.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 52 Ärende avseende uteslutning av medlem

Ordförande redogjorde för skrivelse som inkommit från lokalförening avseende omedelbar uteslutning av en medlem.

Styrelsen var enig om att det inte är uppenbart att det saknas grund för uteslutning i det aktuella ärendet varmed styrelsen beslutade:

- att ett uteslutningsärende ska inledas och att den enskilde medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig inom två veckor, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 53 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen diskuterade ingående rörande arbetsbelastningen för medarbetarna, arbetsmiljöfrågor och personalfrågor.

Styrelsen beslutade:

- att ge förbundsordföranden i uppdrag att inleda förhandling rörande överenskommelse med förbundsdirektören om anställningens upphörande,
- att arbetsbefria förbundsdirektören fr.o.m. denna dag till dess anställningen upphör
- att till dess annat beslutas anlita Björn Ehlin som t.f. kanslichef,
- att ge förbundsordföranden i uppdrag att omförhandla gällande konsultavtal beSolutions AB till att omfatta uppdrag som t.f. kanslichef, och
- att förklara beslutet för omedelbart justerat.





§ 54 Förbundsstyrelsens yttrande på inkomna motioner:

Genomgång av motioner inkl. resultat från utvärdering avseende riksstämmobeslut 2015, samgående till Västra Regionen

Linnea Nyström, Tomas Paulsson och Mathias Hägglund redogjorde för förslag till förbundsstyrelsens yttrande på inkomna motioner till Riksstämman.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 55 Workshop Enhetlig medlemsavgift

Ann-Kristin Törnquist och Mathias Hägglund lämnade rapport avseende förslag om enhetlig medlemsavgift, därefter genomfördes en workshop inför riksstämmen avseende förslaget om enhetlig medlemsavgift.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 56 Påverkanstorg

Linda Lundberg informerade om påverkanstorg på riksstämmen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 57 Tillbakablick 2015-2018

Styrelsen genomförde en workshop avseende perioden 2015-2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 58 Val av två sekreterare till Riksstämman samt datum för justering av riksstämmans protokoll

Förelåg förslag om att föreslå Linnea Nyström, Svenska Diabetesförbundet och Mario Shevchenko, Svenska Diabetesförbundet till uppdraget som sekreterare för Svenska Diabetesförbundets Riksstämman 2018.

Förelåg förslag om justeringsdatum för riksstämmoprotokollet till den 30 september 2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen.

§ 59 Verksamhetsuppföljning 2017, inkl. revisionsrapport

Hanna Söderman föredrog förslag till årsbokslut för 2017 för Svenska Diabetesförbundet.

Margaretha Morén, auktoriserad revisor, redogjorde för sina iakttagelser avseende årsbokslut för 2017.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna årsbokslut för 2017, och
- att godkänna rapport från revisorn, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 60 Kostnadsersättning Diabetesfonden

Hanna Söderman redogjorde för förslag till kostnadsersättning från Diabetesfonden.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 61 Beredning av idéprogram

Styrelsen diskuterade beredning av idéprogram till Riksstämman 2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 62 Arvode från Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till övertagandet av förvaltarenskapet från Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond samt redogjorde för det omfattande arbete som övertagandet av förvaltarenskapet inneburit. Ordföranden föredrog förslag om att ett arvode om 50,000 kr för perioden 2017-2018 skall utgå från Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond till Svenska Diabetesförbundet.

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





§ 63 Firmateckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond, Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom, Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Styrelsen beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt enligt följande för nedan angivna stiftelser:

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond

att firman för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Fredrik Löndahl, 731213-4070, och av tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl och Björn Ehlin var för sig, och

att firman även tecknas av Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där Svenska Diabetesförbundet är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till Svenska Diabetesförbundet, samt

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom

att firman för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Fredrik Löndahl, 731213-4070, och av tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl och Björn Ehlin var för sig, och

att firman även tecknas av Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där Svenska Diabetesförbundet är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till Svenska Diabetesförbundet, samt

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Carl-Eric Fredricssons fond

- att firman för Stiftelsen Carl-Eric Fredricssons fond tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Fredrik Löndahl, 731213-4070, och av tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl och Björn Ehlin var för sig, och
- att firman även tecknas av Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där Svenska Diabetesförbundet är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till Svenska Diabetesförbundet, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 64 Firmateckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

Styrelsen beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt:

- att firman för Svenska Diabetesförbundet tecknas förutom av styrelsen av ordförande Fredrik Löndahl, 731213-4070, och av tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl och Björn Ehlin var för sig, och
- att förvaltningsåtgärder kopplade till testamenteshantering på Svenska Diabetesförbundet (så som godkännanden av åtgärder eller handlingar, teckning av fullmakt vid försäljning av egendom eller fastigheter för att realisera testamentsgåva osv.) tecknas av förbundsjurist Linnea Nyström, 891227-0280, och
- att firman även tecknas av Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där Svenska Diabetesförbundet är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till Svenska Diabetesförbundet, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.



§ 65 Justering av antal ombud per län till Riksstämman 2018

Förelåg förslag till justering 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
Västmanlands län: 4
Dalarnas län: 5
Gävleborgs län: 8
Västernorrlands län: 8
Jämtlands län: 4
Västerbottens län: 9
Norrbottens län: 10
Totalt: 180

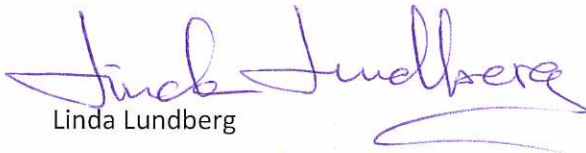
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och förklarade beslutet omedelbart justerat.



§ 66 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

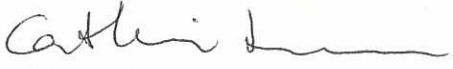


Linda Lundberg

Justeras Johanneshov 2018-04-30



Fredrik Löndahl



Cathrine Jonsson