



Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet 19 oktober 2018

Beslutande:

Cajsa Lindberg, ordförande
Thomas Löfvenius, 2:e vice ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot
Linda Blom, ledamot
Teresa Hermansson, ledamot
Ida Lydén, ledamot, delvis närvarande § 196
Kent Pettersson, ledamot
Anna Stigsdotter Jansson, ledamot

Övriga:

Linda Lundberg, koordinator
Hanna Söderman, verksamhetscontroller, närvarande
§ 202, 204
Robin Åhrling, ordförande Ung Diabetes,
närvarande § 196, 204-205, 207
Jenny Wirén, 1:e vice ordförande, delvis närvarande
§ 196, närvarande § 200-202, 204-205, 207

Anmält förhinder:

Eira Olofsson, ledamot
Patrik Strömberg, ledamot

§ 189. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 190. Val av justeringsperson

Anna Stigsdotter Jansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 191. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- Utbetalning av gåva till Diabetesfonden och Life for a Child
- Projektstöd Postkodstiftelsen
- Entledigande av styrelseledamot
- Val av ledamot till presidiet

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 192. Anmälan av föregående FS-protokoll, FS 8-2018, FS 9-2018

Anmälde FS-protokoll FS 8-2018, FS 9-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 193. Anmälan av delegationsbeslut

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

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 194. Rapport från ordförande

Ordföranden rapporterade om att hon sedan föregående ordinarie sammanträde hade deltagit i följande sammanträden och aktiviteter:

- Menymöte inför Diabetesgalan, 11 sept, Stockholm
- Paneldebatt Dagens Medicin, 13 sept, Stockholm
- Styrgruppsmöte Diabetesgalan, 18 sept, Stockholm
- Rundabordssamtal, TLV, 25 sept, Stockholm
- Talade på konferens anordnad av Novo Nordisk, 27 sept, Bryssel, Belgien



Diabetes
förbundet

- Talade på IDF Europas seminarium under EASD, 1 okt, Berlin, Tyskland
- Representerade på EASD, 1-5 okt, Berlin, Tyskland
- Norska Diabetesförbundets Landsmöte (motsv. vår Riksstämma), 12-14 okt, Oslo, Norge
- KFO-utbildning i arbetsrätt, 16 okt, Stockholm

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 195. Rapport från ledamot

Thomas Löfvenius lämnade rapport avseende Ljusdals DF som eventuellt står inför en sammanslagning med Norra Hälsinglands DF.

Jonas Bergstedt rapporterade från Mellansvenska Regionkonferensen, den 29-30 september, 2018. Rapporteras att regionkonferensen hade många intressanta och givande föreläsningar och man lyfte speciellt lägerverksamheten under helgen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 196. Rapport från Ung Diabetes

Robin Åhrling rapporterade om pågående och kommande aktiviteter inom Ung Diabetes. Informerades om att Hannah Lindahl Veungen avslutar sitt uppdrag som vice ordförande för Ung Diabetes fr.o.m. januari 2019. Ung Diabetes kommer även att annonsera efter nya rådsmedlemmar, då ett antal rådsmedlemmar kommer att avsluta sina uppdrag den närmsta tiden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 197. Utbetalning av gåva till Diabetesfonden och Life for a Child

Robin Åhrling framförde önskemål från Ung Diabetes om att 10% av intäkterna från Ung Diabetes Surfcamp, i Apelviken 2018, delas ut till Diabetesfonden samt till Life for a Child. Föreslog att en summa om 1615 kr utbetalas till vardera mottagaren.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 198. Landet Runt – Spaningar inom Diabetes- och föreningsvärlden

Ledamöterna rapporterade från sina respektive regioner avseende pågående och avslutade aktiviteter, det lokala föreningsarbetet samt rörande påverkansarbetet runt om i landet. Framkom att förbundets föreningar har många aktiviteter på gång och att det runt om i landet förbereds inför Världsdiabetesdagen 14/11. Styrelsen diskuterade även tillvägagångssätt avseende hur förbundet kan stötta föreningar med ett vikande medlemsantal.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 199. Rapport från Diabetesfondens samarbete med NENT Group, inkl. inför Världsdiabetesdagen 14/11

Ordföranden informerade om arbetet inför Diabetesgalan, den 14/11, i Stockholm.

Informeras om att Dagens Medicin och Nationella Diabetes Teamet bjuder in till seminarium i Stockholm den 14/11. Temat för dagen är "Leva livet med diabetes". Programmet tar sikte på hur man kan möta patienter med diabetes i olika skeden i livet.

Informeras om att Nationella Diabetes Teamet tagit fram en ny bok, denna gång med temat "Grön Bok om kost hos vuxna med diabetes". Boken lanseras på Världsdiabetesdagen och vänder sig till beslutsfattare. Ordföranden meddelade att förbundet avser att köpa in 2000 exemplar av "Grön Bok", att delas ut till förbundets föreningar och beslutsfattare.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 200. Rapport från EASD

Ordföranden informerade från EASD – kongressen (European Association for the Study of Diabetes), 1-5 oktober, Berlin, Tyskland, där hon deltog på inbjudan av IDF Europa. På kongressen fick 15, 000 deltagare ta del av aktuella forskningsnyheter och de senaste produkterna inom Diabetesområdet. Kongressen gav också deltagarna många möjligheter till nätverkande samt intressanta diskussioner.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 201. Presentation av kanslichef

Jenny Wirén presenterade sig för förbundsstyrelsens ledamöter. Jenny Wirén tillträder som ny kanslichef för Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden den 19/11-2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 202. Firmateckningsrätt

Hanna Söderman, föredrog förslag, avseende firmateckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet, Stiftelsen Bror Lindahls fond 2, Stiftelsen Carl-Eric Fredrikssons fond, Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond för diabetesforskning, Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond, Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond, Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom, Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond. Beslut avseende firmateckningsrätt för Jenny Wirén träder i kraft fr.o.m. 2018-11-19.

Svenska Diabetesförbundet

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 Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén 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 fastighet för att realisera testamentsgåva osv.) tecknas av förbundsjurist Linnea Nyström, 891227-0280, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga



Diabetes
förbundet

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 Bror Lindahls fond 2

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare
beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 (802404-9200):

att firman för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 tecknas förutom av styrelsen av
ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-
0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och
Jenny Wirén var för sig, och
att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende
administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel,
kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt
övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och
insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Carl-Eric Fredrikssons fond

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare
beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Carl-Eric Fredrikssons fond (802404-6958):

att firman för Stiftelsen Carl-Eric Fredrikssons fond tecknas förutom av styrelsen av
ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av Jenny Wirén, 891009-0441, var
för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och kanslichef
Jenny Wirén var för sig, och
att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende
administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel,
kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt
övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och
insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

**Stiftelsen Edla och Nils-Eric Wickbergs fond för diabetesforskning**

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Edla och Nils-Eric Wickbergs fond för diabetesforskning (802405-2857):

- att firman för Stiftelsen Edla och Nils-Eric Wickbergs fond för diabetesforskning tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén var för sig, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond (802424-1096):

- att firman för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén var för sig, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.



Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond (802408-3803):

- att firman för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén var för sig, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom (815201-1576):

- att firman för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén var för sig, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond (802407-9942):

- att firman för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av kanslichef Jenny Wirén, 891009-0441, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg och Jenny Wirén var för sig, och
- att firman även tecknas av controller Hanna Söderman, 791228-0141, avseende administration av fullmakter, filhantering, förfogande över medel, kontoinformation, självbetjäningstjänster, överföringar/utbetalningar samt övriga tjänster i de banker där stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 203. Arbetsgivarfrågor

Styrelsen diskuterade aktuella arbetsgivarfrågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 204. Diskussion inför verksamhetsplanering 2019

Hanna Söderman redogjorde för ekonomisk rapport avseende perioden januari-augusti 2018.

Styrelsen diskuterade den fortsatta inriktningen inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 205. Beslut om utskott inom förbundsstyrelsen

Förelåg förslag om val av utskott inom förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutade om utskott inom förbundsstyrelsen enligt nedan:

Påverkansutskottet: Carina Benjaminsson (sammankallande från kansliet), Linda Blom, Teresa Hermansson, Ida Lydén.

Utskottet för medlemsnytta: Ann-Kristin Törnqvist (sammankallande från kansliet), Anna Stigsdotter Jansson, Linda Blom, Teresa Hermansson, Ida Lydén.

Ekonomiutskottet: Hanna Söderman (sammankallande från kansliet), Patrik Strömberg, Kent Pettersson. Sedan tidigare ingår även Thorbjörn Ekström, Peder Thyrvin, Kjell-Åke Nilsson samt Ulf André i utskottet.

Utskottet för kompetens och interna processer: Linda Lundberg (sammankallande från kansliet), Kent Petterson, Jonas Bergstedt samt Anna Stigsdotter Jansson.

Intäktsutskottet: Anna Stigsdotter Jansson, Thomas Löfvenius.

Föräldrarådet: Styrelsen beslutade även att utse Linda Blom att representera förbundsstyrelsen i Föräldrarådet.

§ 206. Förbundsstyrelsesammanträden 2019

Ordföranden föredrog förslag om datum för förbundsstyrelsens sammanträden 2019.

Följande datum föreslogs: 25/1, 15/2, 8-10/3, 16/5 (telefonsammanträde), 25-26/5 (förbundskonferens), 17/6 (telefonsammanträde), 6-8/9, 25/10, 6-8/12.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 207. Förbundskonferens 2019

Linda Lundberg redogjorde för genomförandeförslag avseende förbundskonferensen 2019.

Styrelsen beslutade:

- att förbundskonferensen 2019 delvis ska finansieras av intäkter från sponsorer, och
- att införa en egenavgift för att täcka delar av kostnaden för deltagande på förbundskonferensen 2019, samt
- att förbundskonferensen 2019 hålls från lördag till söndag.

§ 208. Postkodstiftelsen

Förelåg förslag om att söka projektstöd från Postkodstiftelsen. Redovisades ett antal förslag på potentiella projekt.

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten till att söka projektstöd för projekt med inriktning på "Information om Diabetes på andra språk", "Utbildningsverksamhet till lokal- och länsföreningar kring styrelse- och påverkansarbete" eller "Stöd och utbildning av förskole/skolpersonal".

§ 209. Entledigande av FS ledamot

Förelåg förslag om att entlediga Jenny Wirén från uppdraget som 1:e vice ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade att entlediga Jenny Wirén från uppdraget som 1:e vice ordförande i Svenska Diabetesförbundet fr. o. m. 2018-10-19.

§ 210. Val av ledamot till presidiet

Då Jenny Wirén entledigats från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande förelåg förslag om val av ledamot till presidiet.

Val av ledamot till presidiet utfördes genom två voteringar med sluten omröstning. Resultatet av den första omröstningen gav lika röstetal, likaså den andra omröstningen, varvid den utslagsgivande rösten gavs till ordföranden och utföll till Anna Stigsdotter Janssons fördel.



Diabetes
förbundet

Styrelsen beslutade:

- att utse Anna Stigsdotter Jansson till ledamot i presidiet, och
- att uppdra åt presidiet att besluta om 1:e vice ordförandeposten och 2:e vice ordförandeposten.

§ 211. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Linda Lundberg

Justeras Stockholm 2018-11-07



Cajsa Lindberg



Anna Stigsdotter Jansson