

Protokoll

Konstituerande sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet den 20 maj 2018

Beslutande:

- Cajsa Lindberg, ordförande
- Jonas Bergstedt, ledamot
- Linda Blom, ledamot
- Teresa Hermansson, ledamot
- Ida Lydén, ledamot
- Thomas Löfvenius, ledamot
- Eira Olofsson, ledamot
- Jenny Pettersson, ledamot
- Kent Pettersson, ledamot
- Anna Stigsdotter, ledamot
- Patrik Strömberg, ledamot

Övriga: Björn Ehlin, tf. kanslichef

§ 124 Mötets öppnande

Ordförande Cajsa Lindberg förklarade mötet för öppnat.

§ 125 Val av sekreterare

Björn Ehlin utsågs att föra dagens protokoll.

§ 126 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Jenny Pettersson.

§ 127 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 128 Konstituering

a. Val av förste och andre vice förbundsordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Jenny Pettersson till förste vice förbundsordförande,

att utse Thomas Löfvenius till andre vice förbundsordförande,

att förklara beslutet omedelbart justerat.



b. Val av stiftelseutskott

Styrelsen beslutade:

att utse Cajsa Lindberg, Jenny Pettersson, Thomas Löfvenius och Jonas Bergstedt att utgöra stiftelseutskottet.

c. Val av ekonomiutskott

Styrelsen beslutade:

att utse Patrik Strömberg till ledamot i ekonomiutskottet tillsammans med de externa ledamöterna Ulf André, Kjell-Åke Nilsson, Thorbjörn Ekström och Peder Thyrvin.

§ 129 Beslut om arbets- och delegationsordning

Björn Ehlin föredrog förslag till arbets- och delegationsordning.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa arbets- och delegationsordning (reviderad 2018-05-20),
- att beslut om omvandling av tjänsten förbundsdirektör till kanslichef gäller under förutsättning att MBL-förhandling genomförs och att förhandlingen slutar i enighet,
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 130 Beslut om firmateckningsrätt 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 Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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.

§ 131 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 132 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Carl-Eric Fredrikssons fond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin,

860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 133 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond för diabetesforskning

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 134 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond
Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 135 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 136 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom

Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund, informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till stiftelsen, samt
- att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 137 Beslut om firmateckningsrätt för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Förelåg förslag om firmateckningsrätt.

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 tf kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg 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 stiftelsen är kund,
informationsuthämtning och insyn i kapitalförvaltningsbolag kopplade till
stiftelsen, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 138 Beslut om eventuell överlämningsperiod för avgående förbundsordförande

Det förelåg inte behov av arvoderad överlämningsperiod för avgående förbundsordförande.

§ 139 Sammanträdesplan för innevarande år

Björn Ehlin föredrog sammanträdesplanen för innevarande år.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 140 Övriga frågor utan beslutanderätt

Uppkom fråga gällande rutiner för resebokningar. Björn Ehlin informerade om att en uppdaterad lathund för resebokningar kommer under sommaren.

§ 141 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

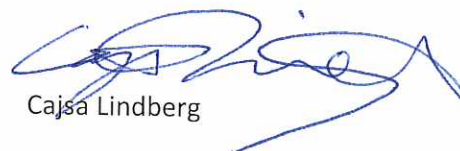


Björn Ehlin

Justeras Johanneshov 2018-05-29



Jenny Pettersson



Cajsa Lindberg