

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond den 12 december 2016

Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande
Thorbjörn Ekström, ledamot
Sven Georén, ledamot
Hannah Helgegren, ledamot (närvarande via Skype)
Thomas Löfvenius, tf. ledamot
Peter Lönnroth, ledamot
Claes-Göran Östenson, ledamot

Övriga: Stellan Sandler, ordförande Vetenskapliga rådet
Jonas Franzén, Tre ekonomer, närvarande § 53
Cecilia Gomez, förbundsdirektör Svenska Diabetesförbundet,
närvarande §§ 47-49, 53-54, 56-60 och 62
Elise-Marianne Åberg, verksamhetsutvecklare, ej närvarande §§ 54,
56, 59 och 65

Anmäلت förhinder: Kristine Strömberg, vice ordförande
Unn-Britt Johansson, vice ordförande Vetenskapliga rådet

§ 47. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 48. Val av protokolljusterare

Claes-Göran Östenson utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet

§ 49. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med tillägg för 18b) Ledamöter i Vetenskapliga rådet och 18 c) Uppföljning förbundsdirektören. Ärende 17 Handläggning av testamenten utgår.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

Anmälningar

§ 50. Föregående protokoll DF 5/2016, DF 6-2016

Anmäldes protokoll DF 5/2016, DF 6-2016.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.



§ 51. Anmälan delegationsbeslut

Ordföranden rapporterade att han inte tagit något beslut per delegation sedan föregående ordinarie sammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

Rapporter och övriga ärenden för kännedom

§ 52. Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade att han för Diabetesfondens räkning deltagit i Galamiddag den 12 november 2016 arrangerad av Kungsbacka DF, varvid han mottagit en check avseende resultatet från de insamlingsevent som föreningen genomfört under året.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 53. Verksamhetsuppföljning och ekonomiskt resultat jan-okt 2016

Cecilia Gomez redogjorde för pågående och avslutade aktiviteter inom verksamheten. Jonas Franzén, Tre ekonomer, lämnade ekonomisk rapport avseende jan-okt 2016. Elise-Marianne Åberg redogjorde för Diabetesfondens handlingsplan. Styrelsen framförde önskemål om ekonomisk rapportering varannan månad från kansliet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 54. Rapport lämnade informationsanslag

Cecilia redogjorde för de anslag enligt beslutad rutin för informationsanslag som beviljats under 2016.

Styrelsen beslutade att anse att informationsanslagen beviljats enligt fondens ändamålsprinciper.

§ 55. Rapport från Vetenskapliga rådet

Stellan Sandler redogjorde för årets ansökningsomgång samt för de önskemål som Vetenskapliga rådet framfört avseende utvecklingen av ansökningssystemet till nästa års ansökningsomgång.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 56. Uppföljning personalfrågor

Cecilia Gomez redogjorde för pågående rekryteringar och effektiviseringsåtgärder.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 57. Firmateckningsrätt för Diabetesfonden

Föreslogs att styrelsen med upphävande av tidigare beslut, beslutade om firmateckningsrätt för Diabetesfonden.



Styrelsen beslutade:

att firman för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden tecknas förutom av styrelsen av ordförande Fredrik Löndahl, 731213-4070, och av förbundsdirektör Cecilia Gomez, 791220-1980, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl och Cecilia Gomez var för sig, och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 58. Utvärdering av Diabetesfondens medel

Elise-Marianne Åberg redogjorde för förslag till metod för styrelsens utvärdering avseende om Diabetesfonden använder fondens medel på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med de krav som FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) ställer på fonden.

Styrelsen beslutade att Diabetesfondens medel under verksamhetsår 2016 har använts på ett ändamålsenligt sätt, och att inga förändringar ska göras i Diabetesfondens arbetsätt.

Verksamhetsplanering

§ 59. Verksamhetsplanering inkl. riskanalys och handlingsplan

Elise-Marianne Åberg redogjorde för resultatet av den riskanalys som genomförts samt föredrag förslag till handlingsplan.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 60. Verksamhetsplan och budget 2017

Elise-Marianne Åberg redogjorde för förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2017 och att uppdra åt förbundsdirektören att utreda möjligheterna till alternativa intäktskällor i förhållande till fondens verksamhet.

§ 61. Styrelsesammanträden 2017

Förelåg förslag till sammanträdesdatum för Diabetesfondens styrelse år 2017.

Styrelsen beslutade att ordinarie sammanträden år 2017 ska hållas onsdagen den 22 mars (kl.10.00–15.00), torsdagen den 11 maj (10.00–15.00), fredagen den 15 september (kl. 10.00–15.00 inkl. egen planeringsdag), torsdagen den 26 oktober (15.00–17.00, telefon/videmöte) samt tisdagen den 28 november (kl. 10.00–15.00).

Administration

§ 62. Uppförandekod för Diabetesfonden

I enlighet med FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) krav avseende kodrapportering ska Diabetesfonden ha en uppförandekod som bygger på "organisationens vision, värderingar, ändamål och mål". Elise-Marianne redogjorde för förslag till uppförandekod för Diabetesfonden.



Styrelsen beslutade att anta förslag till uppförandekod för Diabetesfonden, och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 63. Översyn av arbets- och delegationsordning

Elise-Marianne Åberg redogjorde för föreslagna ändringar av Diabetesfondens arbets- och delegationsordning.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna ändringar av dokumentet i enlighet med den förda diskussionen.

§ 64 Ledamöter i Vetenskapliga rådet

Ordföranden föredrog förslag om att styrelsen skulle välja om Per-Anders Jansson, Janeth Leksell och Anders Tengholm som ledamöter i Vetenskapliga rådet för perioden 2017-01-01—2019-12-31.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 65. Utvärdering av högste tjänsteman

Styrelsen har tagit del av utvärderingen av högsta tjänsteman som genomförts av Svenska Diabetesförbundets styrelse (där fyra av fondens ledamöter medverkat). Utvärderingen har genomförts i samband med lönerevision den 21/9-2016 och utvecklingsamtal den 3/12-2016. Utvärderingen har visat att Cecilia Gomez prestation utifrån sitt uppdrag och organisationens mål, har uppnått styrelsens förväntningar.

Styrelsen för Diabetesfonden beslutade därmed att högsta tjänstemans prestation är utvärderad.

Forskningsstöd

§ 66. Forskningsanslag 2016 avseende verksamhetsår 2017

Styrelsen har tidigare beslutat att utlysa forskningsanslag om 17,5MKR. Stellan Sandler föredrog Vetenskapliga rådets förslag till utdelning av anslag.

Den 15 september hade 32 ansökningar om rekommenderade anslag inkommit vilka vetenskapliga rådet föreslår beviljas anslag. Tillstyrktes totalt 8 510 000 SEK.

97 nya registrerade ansökningar hade inkommit, bedömts och poängsatts av vetenskapliga rådet och utav dessa föreslogs 38 projekt beviljas anslag, tillgängliga medel för utdelning avseende årets nya ansökningar var 8 990 000 SEK.

Stellan Sandler föredrog Vetenskapliga rådets förslag till mottagare till "Donation till Nancy Erikssons minne – för forskning inom diabetes bland barn", "Donation till Bertil Ströms minne – för forskning som berör diabetiska senkomplikationer", Donation till Mark Gutniaks minne – för utveckling av farmakologisk behandling av typ-2 diabetes".

Angående jäv se bilaga 2 till originalprotokollet.

Tju *at* *7*
BMM

Styrelsen beslutade:

- att anta Vetenskapliga rådet förslag till utdelning av forskningsanslag, se bilaga 1 till originalprotokollet,
- att Donationen till Nancy Erikssons minne – för forskning inom diabetes bland barn tilldelas DIA2016-119, Anna Lindholm-Olinder, Karolinska Institutet,
- att Donationen till Bertil Ströms minne – för forskning som berör diabetiska senkomplikationer tilldelas DIA2016-117, Lars Dahlin, Lunds Universitet,
- att Donationen till Mark Gutniaks minne – för utveckling av farmakologisk behandling av typ-2 diabetes tilldelas DIA2016-097, Mikael Rydén, Karolinska Institutet, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Mötet avslutas


§ 67. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Elise-Marianne Åberg

Justeras, Sundbyberg 2016-12-21


Fredrik Löndahl


Claes-Göran Östenson