



Protokoll

Telefonsammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet den 3 maj 2018

Beslutande:

- Fredrik Löndahl, ordförande
- Hannah Hellegren, 1:e vice ordförande
- Sven Georén, 2:e vice ordförande
- Ulf André, ledamot
- Jonas Bergstedt, ledamot
- Carola Molin, ledamot
- Thomas Löfvenius, ledamot
- Kjell-Åke Nilsson, ledamot
- Kristine Strömberg, ledamot

Övriga: Björn Ehlin, tf. kanslichef

Ej närvarade: Cathrine Jonsson, ledamot

§ 81 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

§ 82 Val av sekreterare

Björn Ehlin utsågs att föra dagens protokoll.

§ 83 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Hannah Hellegren.

§ 84 Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 85 Tolkning av stadgan

Ordföranden föredrog ärendet. I en skrivelse från DF i Örebro m.o. begärs styrelsens tolkning av stadgan i frågan om det krävs att en person för att vara valbar till uppdrag i Svenska Diabetesförbundet är betalande medlem när hen nomineras (eller senast vid nomineringstidens utgång) eller om det räcker att så är fallet när valet sker vid riksstämman.

Av § 26 i stadgan framgår att tvist angående tolkningen av stadgan eller av riksstämmobeslut hänskjuts till förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde fram till nästkommande riksstämma. Förevarande ärende gäller ett val som ska ske under stämman och där stämman har att avgöra vem som är valbar eller inte.

Förbundsstyrelsen gör följande överväganden.

Hur nomineringar ska ske och vem som är valbar anges i § 9 g) i stadgan. Det är tre krav som ställs för valbarhet: 1) personen ska vara medlem i organisationen, 2) personen ska ha betalt fastställd medlemsavgift och 3) personen ska ha blivit nominerad till uppdraget i rätt tid. I samma paragraf anges att tidsfristen för nominering löper ut fyra månader före riksstämman.

I § 4 i stadgan regleras att den fysiske person som betalt fastställd medlemsavgift är medlem. Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i förbundet. Om förnyad medlemsavgift inte betalas inom viss tid, förloras medlemskapet och en person som då har ett förtroendeuppdrag anses ha lämnat sitt uppdrag.

Vid riksstämman 2015 beslutade stämman att godkänna förbundsstyrelsens tolkning av begreppet "betalande medlem" samt anta styrelsens förslag till ändringar av bl.a. § 4. I underlagen till de besluten görs tolkningen att en medlems inträdesdatum är den dag då anmälan om medlemskap registreras, även om betalning av medlemsavgiften görs senare.

Mot den angivna bakgrunden finner förbundsstyrelsen att det räcker att en person är registrerad som medlem när nomineringstiden löper ut och att personen då alltså inte

måste ha betalt medlemsavgift, oavsett om det är fråga om en ny medlem eller förnyelse av medlemskap. Om medlemsavgiften därefter inte betalas stryks personen som medlem och är inte längre valbar alternativt förlorar sitt uppdrag.

Styrelsen beslutade att tolka § 9 g) i stadgan på så sätt att det räcker att en person är registrerad som medlem när nomineringstiden går ut och då alltså inte måste ha betalt medlemsavgift samt att komplettera föredragningslistan till riksstämman med detta ärende.

§ 86 Uteslutning av enskild medlem

Ordföranden föredrog ärendet. Styrelsen för Diabetesföreningen i Landskrona m.o. har i skrivelse till förbundsstyrelsen begärt att Bo Drakhamre ska uteslutas som medlem i Svenska Diabetesförbundet. Som grund anförs sammanfattning att Bo Drakhamre, som tidigare varit ordförande i föreningen, agerat olämpligt och smutskastat föreningen och förtroendevalda. Bo Drakhamre har getts tillfälle att yttra sig och bestrider uteslutning. Han tillbakavisar de påståenden som görs och menar att andra personer agerat olämpligt m.m.

I § 7 i stadgan anges följande. Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur organisationen fattas av förbundsstyrelsen. Grund för uteslutning är handling som uppenbart skadar förbundets eller en ansluten förenings verksamhet samt brott mot denna stadga, riksstämmobeslut eller en ansluten förenings årsmötesbeslut. Fråga om uteslutning kan väckas av förbundsstyrelsen, en ansluten förening eller en medlem. Den som ärendet gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är uppenbart att grund för uteslutning saknas.

För att en enskild medlem ska uteslutas från förbundet krävs sakliga skäl och det är normalt inte tillräckligt att det föreligger personmotsättningar. När det gäller situationen i DF i Landskrona m.o. har såväl berörd länsförening som förbundet under en längre tid uppmärksamats på brister, vilka bl.a. ledde till att förbundsstyrelsen den 1-3 december 2017 beslutade att tillfälligt ta över rätten att teckna föreningens firma. Bo Drakhamre var vid den tidpunkten ordförande i föreningen, men till följd av hans agerande valde flertalet övriga styrelseledamöter att lämna sina uppdrag. Utifrån de uppgifter som framkommit i ärendet finner förbundsstyrelsen det klarlagt att Bo Drakhamre både internt och externt agerat på ett sätt som uppenbart skadar föreningens

verksamhet. Förbundsstyrelsen anser därför att det föreligger grund för uteslutning.

Styrelsen beslutade att utesluta Bo Drakhamre som medlem i Svenska Diabetesförbundet och att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 87 Nedläggning av lokalförening

Björn Ehlin föredrog ärendet. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 27 juni 2016 att i enlighet med § 15 a i stadgan överta rätten att teckna firman för Östhammars DF. Förbundsstyrelsen har, i samråd med berörd länsförening, kallat till årsmöte den 20 mars 2018 i syfte att välja ny styrelse alternativt besluta att lägga ner föreningen. Ingen medlem anmälde sig till årsmötet, som därför ställdes in, och inte heller i övrigt har någon medlem hört av sig. Mot denna bakgrund anser förbundsstyrelsen att det finns skäl för styrelsen att besluta om nedläggning av föreningen och att överföra medlemmarna till närliggande förening inom länet.

Styrelsen beslutade att lägga ned Östhammars DF och att medlemmarna DF i Uppsala m.o.

§ 88 Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom – ledamot i stipendienämnden

Ordföranden föredrog ärendet. Eva Örtqvist, överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, är utsedd till ledamot i stiftelsens stipendienämnd. Eva Örtqvist har nu gått i pension och begär därför sitt entledigande. Förslag föreligger att istället utse Jenny Salemyr, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Jenny Salemyr är tillfrågad och har accepterat uppdraget.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att entlediga Eva Örtqvist från uppdraget som ledamot i stipendienämnden och utsåg istället Jenny Salemyr.

§ 89 Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond – antagande av arbetsordning

Ordföranden rapporterade att stiftelseutskottet beslutat att upphäva fastställda stadgar för stiftelsen och att det av stiftelseurkunden (testamentet) inte framgår annat än att det är Svenska Diabetesförbundet som är förvaltare och därmed förbundsstyrelsen som ska utgöra beslutsorgan. Förelåg förslag till arbetsordning för stiftelsen.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 1).

§ 90 Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond – utlysning av anslag 2018

Ordföranden föredrog förslag om att utlysa anslag om 50 000 kr.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen i enlighet med förslaget.

§ 91 Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond för diabetesforskning – årsredovisning 2017 och utdelning 2018

Förelåg förslag till årsredovisning för 2017. Ordföranden föreslog förslag om att dela ut 165 584 kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med förslaget.

§ 92 Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs fond för diabetesforskning – upphävande av stadgar och antagande av arbetsordning

Ordföranden föredrog ärendet. Stadgar är sedan tidigare fastställda för stiftelsen, men stiftelseurkunden utgörs av ett donationsbrev. Begreppet stadgar ger felaktiga associationer och dessutom innehåller stadgarna felaktigheter i förhållande till stiftelseurkunden. Förelåg förslag att stadgarna upphävs och att en arbetsordning istället antas.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att upphäva fastställda stadgar och att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 2).

§ 93 Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond – årsredovisning 2017 och utdelning 2018

Förelåg förslag till årsredovisning för 2017. Ordföranden föreslog förslag om att dela ut 25 000 kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med förslaget.



§ 94 Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond – antagande av arbetsordning

Förelåg förslag till arbetsordning för stiftelsen.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 3).

§ 95 Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom – upphävande av stadgar och antagande av arbetsordning

Ordföranden föredrog ärendet. Stadgar är sedan tidigare fastställda för stiftelsen, men stiftelseurkunden utgörs av ett testamente. Begreppet stadgar ger felaktiga associationer och dessutom innehåller stadgarna felaktigheter i förhållande till stiftelseurkunden. Förelåg förslag att stadgarna upphävs och att en arbetsordning istället antas.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att upphäva fastställda stadgar och att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 4).

§ 96 Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom – årsredovisning 2017 och utlysning av stipendier 2018

Förelåg förslag till årsredovisning för 2017. Ordföranden föreslog förslag om att lysa ut stipendier om 50 000 kr.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med förslaget.

§ 97 Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond – årsredovisning 2017 och anslag 2018

Förelåg förslag till årsredovisning för 2017. Ordföranden föreslog förslag om att dela ut 50 000 kr till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med förslaget.

§ 98 Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond – upphävande av stadgar och antagande av arbetsordning



Ordföranden föredrog ärendet. Stadgar är sedan tidigare fastställda för stiftelsen, men stiftelseurkunden utgörs av ett gåvobrev och beslut om permutation. Begreppet stadgar ger felaktiga associationer och dessutom innehåller stadgarna felaktigheter i förhållande till stiftelseurkunden. Förelåg förslag att stadgarna upphävs och att en arbetsordning istället antas.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att upphäva fastställda stadgar och att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 5).

§ 99 Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond – antagande av arbetsordning

Ordföranden rapporterade att stiftelsens styrelse beslutat att upphäva fastställda stadgar för stiftelsen och att stiftelsen enligt stiftelseurkunden (testamentet och beslut från Kammarkollegiet) rätteligen ska ha anknuten förvaltning, vilket innebär att Svenska Diabetesförbundet är förvaltare med förbundsstyrelsen som beslutsorgan. Förelåg förslag till arbetsordning för stiftelsen.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 6).

§ 100 Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons minnesfond – anslag 2018

Ordföranden föredrog förslag om att utlysa anslag om 150 000 kr.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med förslaget.

§ 101 Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 – antagande av arbetsordning

Ordföranden rapporterade att stiftelseutskottet beslutat att upphäva fastställda stadgar för stiftelsen och att det av stiftelseurkunden (testamentet och beslut från Kammarkollegiet) inte framgår annat än att det är Svenska Diabetesförbundet som är förvaltare och därmed förbundsstyrelsen som ska utgöra beslutsorgan. Förelåg förslag till arbetsordning för stiftelsen.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade förbundsstyrelsen att anta föreslagen arbetsordning (se bilaga 7).





Diabetes
förbundet

§ 102 Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 – anslag 2018

Ordföranden föredrog förslag om att utlysa anslag om 20 000 kr.

I egenskap av förvaltare för stiftelsen beslutade styrelsen i enlighet med förslaget.

§ 103 Kapitalförvaltning

Björn Ehlin föredrog ärendet, innebärande att förbundets medel som förvaltas hos Humle Kapitalförvaltning ska säljas av och placeras hos annan förvaltare med lägre risk och kostnader. Upphandling av annan förvaltare är påbörjad.

Styrelsen beslutade att ge t.f. kanslichefen i uppdrag att sälja innehavet hos Humle och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 104 Val av sekreterare till riksstämman

Björn Ehlin föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att, med ändring av tidigare beslut, föreslå Jens Boström och Linea Nyström som sekreterare vid stämman.

§ 105 Ändring av tjänst som förbundsdirektör

Ordföranden föredrog ärendet. Sedan förbundsstyrelsen beslutade att avsluta förbundsdirektörens anställning leds kansliet av en t.f. kanslichef på konsultbasis. Ordföranden har fört en dialog med valberedningens förslag till ny förbundsordförande, tillika ende kandidaten, om att omvandla tjänsten till en tjänst som kanslichef. Detta bl.a. mot bakgrund av de behov som finns av en närvarande chef på kansliet men också att valberedningens förslag är att ordföranden ska arvoderas motsvarande en heltidstjänst. Förslag till funktionsbeskrivning och annons har tagits fram och önskemålet är att inte invänta riksstämman och en ny förbundsstyrelse utan att påbörja rekrytering så snart som möjligt. Innan så sker behöver dock MBL-förhandling genomföras, varför t.f. kanslichefen bör få i uppdrag att genomföra en sådan.

Styrelsen beslutade att, under förutsättning att MBL-förhandling genomförs, omvandla tjänsten som förbundsdirektör till en tjänst som kanslichef i enlighet med förslagen funktionsbeskrivning (se bilaga 8), att ge t.f. kanslichefen i uppdrag att inleda



MBL-förhandling, att – under förutsättning att förhandlingen slutförs i enighet – inleda rekryteringsförfarande samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 106 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Ehlin

Justeras Johanneshov 2018-05-17

Fredrik Löndahl

Hannah Helgegren