

**Sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond den 13 maj 2016**

**Beslutande:** Fredrik Löndahl, ordförande  
Kristine Strömberg, vice ordförande  
Hannah Hellegren, ledamot  
Peter Lönnroth, ledamot

**Övriga:** Unn-Britt Johansson, vice ordförande Vetenskapliga rådet,  
närvarande §§ 27-30, 32  
Cecilia Gomez, förbundsdirektör, närvarande §§ 19-25, 27-28,  
30, 32  
Petra Westerberg, marknadschef  
Linda Lundberg, koordinator/styrelsesekreterare  
Maria Halvorsen, insamlingsansvarig  
Elise-Marianne Åberg, verksamhetsutvecklare/ansvarig ändamål  
Åsa Hörnsten, Inst. för omvårdnad, Umeå Universitet,  
närvarande § 27

**Anmäلت förhinder:** Thorbjörn Ekström, ledamot  
Sven Georén, ledamot  
Thomas Löfvenius, ledamot  
Claes-Göran Östenson, ledamot  
Stellan Sandler, ordförande Vetenskapliga rådet

**§ 19. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 20. Val av protokolljusterare**

Peter Lönnroth utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet

**§ 21. Fastställande av dagordning**

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.



## **Anmälningar**

### **§ 22. Föregående protokoll DF 2/2016**

Anmäldes protokoll DF 2/2016.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

### **§ 23. Anmälan delegationsbeslut**

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

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

### **§ 24. Genomgång beslut DF**

Ordföranden redogjorde för vidtagna åtgärder sedan föregående ordinarie sammanträde.

Styrelsen beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

## **Rapporter och övriga ärenden för kännedom**

### **§ 25. Rapport från ordföranden**

Ordföranden informerade om att en gala till förmån för Diabetesfonden planeras i Stockholm den 3 september. Galan sker på ett privat initiativ och organiseras av företaget Diabetic Design, som har beslutat att skänka 25 % av intäkterna till Diabetesfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 26. Verksamhetsuppföljning 2016 (insamling, ändamål, administration, inkl. ekonomisk rapport)**

Petra Westerberg, Maria Halvorsen och Elise-Marianne Åberg rapporterade om den löpande verksamheten inom insamling, ändamål och administration inkl. ekonomisk rapport. Insamlingsresultatet för perioden jan 2016 – april 2016 var 4,6 MKR. En TM-kampanj som pågått i april månad resulterade i 27 månadsgivare.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 27. Presentation av forskningsprojekt: Personcentrerad Egenvårdssupport vid typ 2 diabetes i primärvården via digitala verktyg och kanaler – en e-Hälsa-intervention**

Professor Åsa Hörnsten presenterade sitt forskningsprojekt gällande personcentrerad egenvårdssupport vid typ 2 diabetes i primärvården via digitala verktyg.



## **Verksamhetsplanering**

### **§ 28. Verksamhetsberättelse inkl. effektrapport 2015**

Petra Westerberg och Elise-Marianne Åberg redogjorde för Diabetesfondens verksamhetsberättelse 2015 samt för den effektrapport som årligen rapporteras till FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för 2015, inkl. effektrapport.

### **§ 29. Avslagsmotivering projektanslag**

Fredrik Löndahl och Unn-Britt Johansson föredrog förslag till avslagsmotivering gällande projektanslag. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade att anta avslagsmotivering i enlighet med den förda diskussionen.

### **§ 30. Styrelseutvärdering 2015**

Elise-Marianne Åberg redogjorde för resultatet från den webbaserade styrelseutvärderingen. Utvärderingen visade att styrelsen önskade få information i ett tidigare skede gällande vad som är på gång inom verksamheten, som t.ex. kampanjer och projekt. Styrelsen önskade även ökad kunskap om kapitalförvaltning, vilket kommer att följas upp.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

## **Ekonomi**

### **§ 31. Årsredovisning 2015**

Petra Westerberg redogjorde för förslag till årsredovisning för 2015.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisning för 2015.

### **§ 32. Revisionsrapport**

Fredrik Löndahl redogjorde för den skriftliga revisionsrapport som inkommit från den auktoriserade revisorn.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 33. Forskningsanslag 2016 avseende verksamhetsår 2017**

Förelåg förslag rörande utlysning av forskningsanslag om 18 000 000 kr för 2016 avseende verksamhetsår 2017 för Diabetesfonden. Förelåg förslag om att utav de 18 000 000 kr avsätta 500 000 kr till en satsning på utdelning av anslag till yngre forskare.

Styrelsen beslutade:

- att utlysa forskningsanslag om 18 000 000 kr för verksamhetsår 2017,
- att utav det utlysta beloppet om 18 000 000 kr avsätta 500 000 kr till projektanslag viktiga för yngre forskare, som befinner sig i början av sin forskarbana, och
- att ge marknadschefen i uppdrag att ta fram förslag till kriterier för projektanslag till yngre forskare till styrelsens planeringsdag i september 2016.



### § 34. Beräkningsmodell för köp av tjänster från Svenska Diabetesförbundet

Petra Westerberg redogjorde för föreslagna justeringar i beräkningsmodell för köp av tjänster från Svenska Diabetesförbundet för Diabetesfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna beräkningsmodellen avseende verksamhetsår 2016 enligt förslaget.

### § 54. Revidering av placeringspolicy

Petra Westerberg föredrog förslag till reviderad placeringspolicy gällande tillägg av skrivning avseende gränsvärden för eget kapital.

Petra Westerberg föredrog förslag om att anta Givarguidens riktlinje för en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning, innebärande att Diabetesfonden i sin kapitalförvaltning tar avstånd från att göra placeringar i företag som har sin huvudverksamhet i vapen, tobak, alkohol, pornografi samt fossila bränslen (med huvudverksamhet avses bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av nämnda områden). I gällande policy anges gränsen till 10 %.

Styrelsen beslutade:

- att återremittera ärendet gällande revidering av kapitalplaceringspolicy, och
- att anta förslaget om ändring i kapitalplaceringspolicyn såvitt avser hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

### § 36. Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Linda Lundberg

Justeras, Sundbyberg 2016-05-23



Fredrik Löndahl



Peter Lönnroth