

**Sammanträde med styrelsen för Diabetesfonden, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond den 21 mars 2016**

- Beslutande:** Fredrik Löndahl, ordförande  
Kristine Strömberg, vice ordförande  
Thorbjörn Ekström, ledamot  
Hannah Hellegren, ledamot  
Peter Lönnroth, ledamot  
Claes-Göran Östenson, ledamot
- Övriga:** Unn-Britt Johansson, vice ordförande Vetenskapliga rådet  
Petra Westerberg, marknadschef  
Linda Lundberg, koordinator/styrelsesekreterare  
Maria Halvorsen, insamlingsansvarig  
Elise-Marianne Åberg, verksamhetsutvecklare/ansvarig ändamål  
Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB,  
närvarande §§ 5-8 och 14-15  
Susanne Jansson, Uniguide, delvis närvarande § 10  
Ann Hansson, Uniguide, delvis närvarande § 10  
Linnea Nyström, vik. växel och ekonomiassistent,  
närvarande §§ 1-3 och 9  
Cecilia Lund, ekonom, närvarande §§ 14-15
- Anmäلت förhinder:** Sven Georén, ledamot

**§ 2. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 3. Val av protokolljusterare**

Thorbjörn Ekström utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet

**§ 4. Fastställande av dagordning**

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

## **Anmälningar**

### **§ 5. Föregående protokoll DF 6/2015, DF 1/2016**

Anmäldes protokoll DF 6/2015, DF 1/2016.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

### **§ 6. Anmälan delegationsbeslut**

Ordföranden redogjorde för de beslut som tagits per delegation sedan föregående ordinarie sammanträde:

- Beslut om förlängd testperiod för gåvohantering med Uniguide t.o.m. den 30 april 2016.

Styrelsen beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

### **§ 7. 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**

### **§ 8. Rapport från Ordföranden**

Ordföranden rapporterade att han sedan föregående ordinarie sammanträde deltagit vid interna möten för Diabetesfondens räkning.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 9. Verksamhetsuppföljning 2016 (insamling, ändamål, administration)**

Petra Westerberg och Elise-Marianne Åberg rapporterade om den löpande verksamheten inom insamling, ändamål och administration för perioden dec 2015 – feb 2016 samt informerade om kommande samarbeten och projekt för 2016. Elise-Marianne informerade om att Diabetesfonden och Diabetesförbundet har upphandlat en gemensam kommunikationsbyrå, "DET", där en långsiktig kommunikationsplattform för Diabetesförbundet och Diabetesfonden är under framtagande. Diabetesfonden har gjort en "icke-ansökan" till Postkodlotteriet 2016 med syfte att utveckla fondens marknadskommunikationsarbete inför förnyad ansökan 2017, i linje med den kommunikation som förevarit med Postkodlotteriet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 10. Extern gåvohanteringsservice**

Susanne Jansson och Ann Hansson presenterade Uniguide och svarade på frågor från styrelsen. Därefter redogjorde Petra Westerberg och Linnea Nyström för resultatet av det pågående pilottestet för gåvohanteringsservice via Uniguide. Pilottestet pågår under perioden 4 januari – 30 april 2016 och har hittills visat en positiv utveckling på gåvohanteringen samt ökade intäkter.

Styrelsen beslutade:

att förlänga testperioden med Uniguide t.o.m. den 30 april 2017 och,  
att en löpande uppföljning av samarbetet med Uniguide ska rapporteras till styrelsen under testperioden.

### ***Verksamhetsplanering***

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

Petra Westerberg och Elise-Marianne Åberg redogjorde för Diabetesfondens verksamhetsberättelse för 2015 samt för den effektrapport som ska rapporteras årligen till FRIL.

Styrelsen beslutade att uppdra åt förbundsdirektören att arbeta vidare med ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

#### **§ 12. Avslagsmotivering projektanslag**

Föreslogs att en standardiserad avslagsmotivering avseende projektanslag tas fram samt att det vid mer formella avslagsmotiveringar ska ges en individuell motivering till sökande.

Styrelsen beslutade att ge Stellan Sandler, Unn-Britt Johansson och Fredrik Löndahl i uppdrag att ta fram förslag till avslagsmotivering till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

#### **§ 13. Diabetesfondens långsiktiga utveckling**

Styrelsen diskuterade olika områden för Diabetesfondens långsiktiga utveckling.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

### ***Ekonomi***

#### **§ 14. Årsbokslut 2015**

Petra Westerberg redogjorde för preliminärt årsbokslut för 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 15. Rapport från revisor**

Margaretha Morén, auktoriserad revisor BDO, rapporterade för styrelsen om den pågående bokslutsgranskningen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 16. Firmateckningsrätt för Diabetesfonden**

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

Styrelsen beslutade:

- att firman för Diabetesfonden tecknas förutom av styrelsen av ordförande Fredrik Löndahl, 731213-4070, förbundsdirektör Cecilia Gomez, 791220-1980, eller marknadschef Petra Westerberg, 710914-0363, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Fredrik Löndahl, Cecilia Gomez och Petra Westerberg var för sig och,
- att firman tecknas av Cecilia Lund, 550108-3504, avseende testamentes- och gåvoärenden, inbegripet försäljning av fast eller lös egendom som tillskiftas förbundet, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

### **§ 17. Arvode till ordförande och VR ledamöter**

Föreslogs att styrelsen, med upphävande av tidigare beslut, beslutar om arvode till ordförande och vetenskapliga rådets ledamöter.

Styrelsen beslutade:

- att ordförandens arvode fr.o.m. den 1 april 2016 ska vara 60 % av inkomstbasbeloppet per år,
- att arvodet till ordföranden och vice ordföranden i Vetenskapliga rådet fr.o.m. år 2016 ska vara 35 % av inkomstbasbeloppet per år,
- att arvodet till sekreteraren i Vetenskapliga rådet fr.o.m. år 2016 ska vara 25 % av inkomstbasbeloppet per år, och
- att arvodet till övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet fr.o.m. år 2016 ska vara 15 % av inkomstbasbeloppet per år.

**§ 18. Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Linda Lundberg

Justeras, Sundbyberg 2016-04-

Fredrik Löndahl

Thorbjörn Ekström