

Telefonsammanträde med styrelsen för Diabetesfonden, Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond den 20 oktober 2016

- Beslutande:** Fredrik Löndahl, ordförande
Kristine Strömberg, vice ordförande
Thorbjörn Ekström, ledamot
Sven Georén, ledamot
Hannah Hellegren, ledamot
Claes-Göran Östenson, ledamot
- Övriga:** Linda Lundberg, koordinator/styrelsesekreterare
Elise-Marianne Åberg, verksamhetsutvecklare/ansvarig ändamål
- Anmäلت förhinder:** Peter Lönnroth, ledamot

§ 38. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 39. Val av protokolljusterare

Kristine Strömberg utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 40. Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

Anmälningar

§ 41. Föregående protokoll DF 4/2016

Anmäldes protokoll DF 4/2016.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Rapporter och övriga ärenden för kännedom

§ 42. Statusrapport Diabetesfonden

Elise-Marianne Åberg rapporterade om löpande verksamhet inom insamling, administration och ändamål. Insamlingsresultatet per den 31 augusti var 9,6 MKR. Den månadsvisa uppföljningen av företaget UniGuides externa gåvohanteringsservice visade ett resultat på + 300 000 kr. Den nya webbplattformen för Diabetesförbundet och Diabetesfonden lanseras



den 27/10. Samarbetet med Guldfynd och Molly Sandén har hittills resulterat i 600 sålda smycken där en del utav intäkterna går till förmån för Diabetesfonden.

Rapporterades att 97 ansökningar om forskningsanslag inkommit, därutöver har 30 ansökningar om projektanslag inkommit från yngre forskare.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 43. Riskanalys

Fredrik Löndahl redogjorde för processen för riskanalys för Diabetesfonden. Styrelsen föreslog och diskuterade därefter möjliga risker som de ansåg bör ingå i riskanalysen för Diabetesfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 44. Placeringspolicy för Diabetesfonden

Fredrik Löndahl föredrog ekonomiutskottets förslag till reviderad placeringspolicy avseende formalia och gränsvärden för eget kapital.

Styrelsen beslutade:

- att anta förslag om ändring i placeringspolicy gällande formalia och gränsvärden för eget kapital, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 45. Mötet avslutas

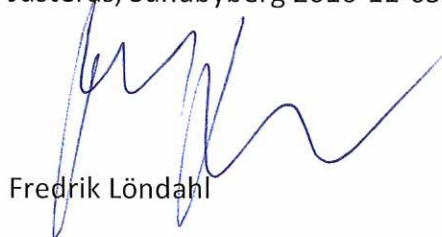
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

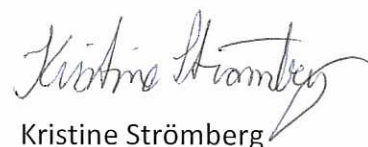


Linda Lundberg

Justeras, Sundbyberg 2016-11-05



Fredrik Löndahl



Kristine Strömberg