

Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet den 17 maj 2018

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

Övriga: Björn Ehlin, tf. kanslichef
Hanna Söderman, närvarande §§ 116

Ej närvarade: Fredrik Löndahl, ordförande

§ 107 Mötets öppnande

Mötesordföranden Hannah Hellegren förklarade mötet för öppnat.

§ 108 Val av sekreterare

Björn Ehlin utsågs att föra dagens protokoll.

§ 109 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Kristine Strömberg.

§ 110 Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

§ 6.3 Rapport från ledamot

§ 8.3 IDF Postomröstning

§ 8.4 Ombud på Riksstämman

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 111 Anmälan av föregående FS protokoll

Anmäldes FS-protokoll FS 3-2018, FS 4-2018, FS 5-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut

Inga beslut att rapportera.

§ 113 Årsredovisning för 2017 för Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond

Ärendet utgick.

§ 114 Utdelning och upplösning av Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond

Ärendet utgick.

§ 115 Rapport från ledamot

Kjell-Åke Nilsson rapporterade från möte med Funktionsrätt Sverige.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 116 Ekonomisk rapport

Hanna Söderman föredrog ekonomisk rapport för första kvartalet 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 117 Kostnadstäckning kvartal 2

Hanna Söderman redogjorde för förslag till kostnadsersättning från Diabetesfonden avseende kvartal 2 2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 118 Placeringspolicy

Hanna Söderman och Björn Ehlin föredrog ärendet. Föreslås justeringar i Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 119 Nedläggning av lokalförening

Björn Ehlin föredrog ärendet. Förbundsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 maj 2018 beslut om att lägga ned Östhammars DF. Föreligger förslag om förtydligande till beslutet avseende föreningens tillgångar. Föreslås att föreningens tillgångar skall överföras till Svenska Diabetesförbundet i enlighet med § 15 i stadgan.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 120 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen diskuterade arbetsbelastningen för medarbetarna, arbetsmiljöfrågor och personalfrågor.

§ 121 IDF Postomröstning

Hannah Hellegren föredrog ärendet. Internationella Diabetesfederationen, IDF, har skickat ut fyra frågor som medlemsorganisationerna skall svara på genom postomröstning. Styrelsen diskuterade frågorna och hur förbundet skall rösta i frågorna.

Styrelsen beslutade:

att rösta i enlighet med den förda diskussionen,

att ge Hannah Hellegren, i egenskap av anmält ombud, i uppdrag att skicka in röstsedeln,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 122 Ombud på Riksstämman

Björn Ehlin föredrog ärendet. Hanna Wihlborn som sitter i valberedningen har anmälts till Riksstämman 2018 både som valberedare och som ombud för Hufvudstadens Diabetesförening, vilket inte är tillåtet enligt Diabetesförbundets stadga.

Styrelsen beslutade:

att anmälan av Hanna Wihlborn som ombud för Hufvudstadens Diabetesförening inför Riksstämman 2018 inte är giltig eftersom hon sitter i valberedningen för Diabetesförbundet och det strider mot Diabetesförbundets stadga § 8 samt § 9 e) att samtidigt delta som ombud,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.

§ 123 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Björn Ehlin

Justeras Johanneshov 2018-05-18



Hannah Helgegren



Kristine Strömberg