

Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet 16 februari 2018

Beslutande:

Fredrik Löndahl, ordförande
Sven Georén, 2:e vice ordförande
Ulf André, ledamot
Jonas Bergstedt, ledamot
Björn Ehlin, ledamot
Cathrine Jonsson, ledamot
Thomas Löfvenius, ledamot, ej närvarande §§ 29, 33-34
Delvis närvarande §§ 35
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Kristine Strömberg, ledamot

Övriga:

Cecilia Gomez, förbundsdirektör
Linda Lundberg, koordinator
Hanna Söderman, verksamhetscontroller
Mario Schevchenko, ledningsassistent
Robin Åhrling, ordförande Ung Diabetes, delvis närvarande §§ 31, närvarande §§ 29, 33, 35
Hannah Lindahl Veungen, vice. ordförande Ung Diabetes
Carina Benjaminsson, intressepolitisk strateg, närvarande §§ 32
Tomas Paulsson, närvarande §§ 28, 35

Ej närvarande:

Hannah Hellegren, 1:e vice ordförande
Carola Molin, ledamot

FW *B*

§ 21 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

§ 22 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Jonas Bergstedt.

§ 23 Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

5.4 Rapport från Ung Diabetes

5.5 Rapport från ledamot

7.3 Information om GDPR

7.4 Resepolicy

7.5 Val av vice ordförande Ung Diabetes

7.6 Regionkonferenser

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 24 Anmälan av föregående FS protokoll

Anmälde FS-protokoll FS 10-2017, FS 1-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut

Ordföranden rapporterade att inga beslut hade tagits per delegation sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.



§ 26 Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade om händelseutvecklingen avseende tillsättning av tjänster inom IDF Global. Styrelsen diskuterade situationen och beslutade att avvakta med vidare åtgärder.

Ordföranden rapporterade om att han sedan föregående ordinarie sammanträde deltagit i följande sammankomster och aktiviteter:

Extra årsmöte, Landskrona DF, 31 januari

Undertecknat debattartikel i Dagens Medicin, tillsammans med Nationella Diabetes-teamet, 15/2-2018.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 27 Rapport Riksstämman 2018

Linda Lundberg rapporterade om det pågående arbetet med planering av Riksstämman 2018. Styrelsen tog del av aktivitetsplan och program för riksstämman samt fick information om arbetet med utställare och sponsorer.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 28 Rapport Socialstyrelsen förslag om stöd till handikapporganisationer

Tomas Paulsson redogjorde för Socialstyrelsens förslag rörande stöd till handikapporganisationer.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 29 Rapport från Ung Diabetes

Robin Åhrling redogjorde för avslutade och pågående aktiviteter inom Ung Diabetes.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

JW B

§ 30 Rapport från ledamot

Kjell-Åke Nilsson rapporterade från Funktionsrätts Sveriges extra årsmöte 19 januari.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 31 Budget 2018 och Handlingsplan

Ordföranden redogjorde för budgetprocessen avseende budget för verksamhetsår 2018. Cecilia Gomez föredrog förslag till handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans för perioden 2018-2020. Förelåg förslag till budget.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa budget för 2018 och handlingsplanen för 2018-2020, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 32 Beredning av idéprogram

Cecilia Gomez föredrog förslag till tidplan för beredning av idéprogram inför Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 33 Uppdrag att revidera Arbets- och delegationsordning, Svenska Diabetesförbundet

Cecilia Gomez föredrog förslag till uppdrag avseende revidering av arbets- och delegationsordning för Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

JM *B*

§ 34 Information om GDPR

Björn Ehlin informerade om GDPR, det nya dataskyddsdirektivet, som ersätter PuL (Personuppgiftslagen) fr.o.m. 25 maj 2018. Rapportrades avseende den översyn av IT-system som förbundet ska genomföra med anledning av den nya lagen. Ordföranden redogjorde för förslag gällande konsultuppdrag för Björn Ehlin avseende implementering av GDPR. Då det förelåg en möjlig jävssituation kommer Björn Ehlin att frånträda sitt uppdrag som förbundsstyrelseledamot i Svenska Diabetesförbundet, för perioden 17/2-2018 till 16/5-2018.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 35 Resepolicy

Tomas Paulsson föredrog förslag till översyn av förbundets resepolicy. Föreslogs även en förändring av förbundets riktlinjer för representation på så sätt att alkoholdrycker endast i undantagsfall får bekostas av förbundets medel och då i samband med måltid vid riksstämma (en middag) och vid extern representation, t.ex. vid besök av utländska gäster. Maximalt får två glas vin eller två glas öl bekostas per person och i inget fall starksprit.

Styrelsen beslutade att en översyn avseende förbundets resepolicy ska göras och att anta föreslagen ändring av riktlinje för representation.

§ 36 Val av vice ordförande Ung Diabetes

Förelåg förslag från Ung Diabetes om att utse Hannah Lindahl Veungen till vice. ordförande i Ung Diabetes.

Styrelsen beslutade:

- att utse Hannah Lindahl Veungen till vice ordförande i Ung Diabetes, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

HLW *73*



§ 37 Regionkonferenser

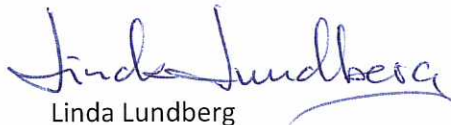
Diskussion avseende innehåll och deltagande på vårens regionkonferenser.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till förbundsstyrelsesammanträdet 9-11/3.

§ 38 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Linda Lundberg

Justeras Stockholm 2018-03-09


Fredrik Löndahl


Jonas Bergstedt