

Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet 7-9 september 2018

Beslutande:

Cajsa Lindberg, ordförande
Thomas Löfvenius, 2:e vice ordförande, delvis närvarande § 170
Jonas Bergstedt, ledamot
Linda Blom, ledamot, delvis närvarande § 155, 170
Ida Lydén, ledamot
Kent Pettersson, ledamot, delvis närvarande § 158, 170
Anna Stigsdotter, ledamot, delvis närvarande § 163
Patrik Strömberg, ledamot

Övriga:

Björn Ehlin, t.f. kanslichef
Robin Åhrling, ordförande Ung Diabetes, ej närvarande § 152-155, 157-158, 163
Jenny Hjalmarsson, adjungerad, närvarande § 170
Linda Lundberg, koordinator
Carina Benjaminsson, intressepolitisk strateg, närvarande § 154, 157
Hanna Söderman, verksamhetscontroller, närvarande § 152, 157-158
Jens Boström, kommunikatör, närvarande § 154, 157
Lena Jönsson, ekonomiassistent, närvarande § 157
Caj-Åke Fahlström, vaktmästare, närvarande § 157
Mathias Hägglund, kontorist, närvarande § 157
Linnea Nyström, jurist, närvarande § 154, 157
Staffan Ohlson, redaktör, närvarande § 154, 157
Tomas Paulsson, handläggare, närvarande § 157, 163
Ann-Kristin Törnqvist, marknadsstrateg, närvarande § 152, 157

Anmält förhinder: Jenny Wirén, 1 vice ordförande
Eira Olofsson, ledamot

§ 142 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

§ 143 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet jämte ordföranden utsågs Patrik Strömberg.

§ 144 Fastställande av dagordning

Förelåg förslag till dagordning med följande tillägg:

- Nominering till Funktionshindersrådet vid Försäkringskassan för mandatperioden 2018-2020.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslaget tillägg.

§ 145 Anmälan av föregående FS protokoll, FS 6-2018, FS 7-2018, SU 3-2018

Anmäldes FS-protokoll FS 6-2018, FS 7-2018 samt SU 3-2018.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 146 Anmälan av delegationsbeslut

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

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 147 Rapport från ordföranden

Ordföranden rapporterade om att hon sedan riksstämman 18-20 maj hade deltagit i följande sammanträden och aktiviteter:

- Föreläst på Diabetesting, 25 maj, Lund
- Swedish Content Awards, 30 maj, Stockholm
- Referensgruppsmöte Vårdanalys, 31 maj 2018, Stockholm
- Nordiskt Forum, 7-10 juni, Torshavn, Färöarna
- Workshop på KRY, 14 juni, Stockholm
- Möte med Abbott, 14 juni, Stockholm
- Möte med Ekonomiutskottet, 18 juni, Stockholm
- Utbildning Socialstyrelsen, 21 juni, Stockholm
- Presidiesammanträde, 21 juni, Stockholm
- Möte med Sanofi, 26 juni, Stockholm
- Möte med Göran Hägglund inför Almedalen, 27 juni, Stockholm
- Rundabordssamtal anordnat av NDT och Novo Nordisk, 1 juli, Visby
- Rundabordssamtal med landsting anordnat av NDT och Novo Nordisk, 2 juli, Visby
- Paneldebatt anordnat av Sanofi, 3 juli, Visby
- Intervju i P1 Studio Ett, 3 juli, Visby
- Möte med Sanofi, 4 juli, Visby
- Möte med Apoteket Hjärtat, 4 juli, Visby
- Inspelning av ViaFree-program med NENT, 4 juli Visby
- Föreläst på IDF Europas ledarskapsläger, 10-13 juli, Prag, Tjeckien
- Möte med Boehringer Ingelheim, 13 augusti, Stockholm
- Möte hos NENT, 15 augusti, Stockholm
- Filmning av föreläsning med dokumentärdeltagare, NENT, 21 augusti, Västerås
- Möte med Media Planet, 23 augusti, Stockholm
- Möte med NDT, 24 augusti, Stockholm
- Inspelning/intervju till dokumentär med NENT, 29 augusti, Stockholm
- Möte med Ekonomiutskottet, 29 augusti, Stockholm
- Möte hos Socialstyrelsen kring nationella riktlinjer, 4 september, Stockholm
- Telefonmöte med European Medicines Agency (EMA), 5 september, Stockholm

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 148 Rapport från ledamot

Ida Lydén rapporterade från Hallands län.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 149 Landet Runt – rapport från föreningarna

Styrelsens ledamöter rapporterade från sina respektive regioner.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 150 Rapport Föräldrarådet

Ordföranden informerade styrelsen om det brev som inkommit från Föräldrarådet avseende Föräldrarådets verksamhet.

Styrelsen beslutade att i enlighet med den förda diskussionen.

§ 151 Rapport från Ung Diabetes

Robin Åhrling informerade om pågående och kommande aktiviteter inom Ung Diabetes. Informerades om ett kommande samarbetsprojekt med Novo Nordisk.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 152 Rapport från Diabetesfonden

Ann-Kristin Törnqvist lämnade rapport rörande Diabetesfondens verksamhet samt redovisade Diabetesfondens insamlingsresultat. En information om vad som är på gång under hösten följde därpå. Insamlingsresultatet för perioden jan-juni 2018 var 5,1 MKR och antalet givare uppgick till 9887.

Hanna Söderman lämnade ekonomisk halvårsrapport för Diabetesfonden. Styrelsen informerades om inkomna testamenten, varav ett testamente om 10 miljoner kronor som Diabetesfonden mottagit under perioden. Diabetesfondens finansiella kapital visar på en god utveckling för perioden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 153 Rapport Diabetesfondens samarbete med NENT Group, Diabetesgalan

Björn Ehlin rapporterade om det pågående samarbetet med NENT Group avseende Diabetesgalan. Informerades även om att Petra Westerberg anställts om projektledare för Diabetesgalan.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 154 Rapport omvärldsbevakning och påverkansarbete

Påverkansteamet rapporterade om informerade styrelsens om påverkansteamets verksamhet och de frågor som påverkansteamet driver.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 155 Ansökan om statsbidrag till handikapporganisationer

Tomas Paulsson redogjorde för processen avseende Svenska Diabetesförbundets statsbidragsansökan.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 156 Uppföljning av riksstämman 2018

Linda Lundberg rapporterade rörande uppföljningen av riksstämman.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 157 Presentation av kansliets personal

Förbundsstyrelsens ledamöter och kansliets personal presenterade sig för varandra.

§ 158 Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport samt åtgärdsplan

Hanna Söderman lämnade ekonomisk rapport för perioden januari-juni 2018.

Hanna Söderman och Björn Ehlin lämnade förslag till ekonomisk åtgärdsplan för Svenska Diabetesförbundet.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.



Diabetes
förbundet

§ 159 Kostnadsersättning Diabetesfonden

Björn Ehlin föredrog förslag till kostnadsersättning för Diabetesfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 160 Godkännande av årsredovisning för stiftelsen Jakob Jakobssons Minnesfond 2017

Förelåg förslag om årsredovisning för Stiftelsen Jakob Jakobssons Minnesfond 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning avseende 2017 för Stiftelsen Jakob Jakobssons Minnesfond.

§ 161 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen diskuterade aktuella arbetsgivarfrågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 162 Deltagande vid regionkonferenser hösten 2018

Ordföranden informerade om kommande regionkonferenser hösten 2018. Styrelsen diskuterade därefter de frågor man önskade informera om från förbundsstyrelsen avseende förbundets ekonomi samt övriga organisationsfrågor.

Styrelsen beslutade:

- att utse Cajsa Lindberg och Anna Stigsdotter att representera förbundsstyrelsen på Västra Regionkonferensen 22-23/9, och
- att utse Jonas Bergstedt och Teresa Hermansson att representera förbundsstyrelsen på Mellansvenska Regionkonferensen 29-30/9.

§ 163 Föreningsfrågor: Ljusdals DF. Östhammars DF. Ovansiljans DF.

Styrelsen diskuterade aktuella föreningsfrågor avseende Ljusdals DF, Östhammars DF samt Ovansiljans DF. Diskuterades ett antal aktiviteter och åtgärder avseende vad förbundet centralt kan bistå med.

Styrelsen beslutade:

- att uppdra åt Thomas Löfvenius med bistånd av Tomas Paulsson på förbundskansliet att sammankalla till årsmöte för Ljusdals DF, och
- att upphäva tidigare beslut om firmateckningsrätt för Östhammars DF, och
- att firman för Östhammars Diabetesförening, 817301-2587, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Cajsa Lindberg, 890803-1704, och av t.f. kanslichef Björn Ehlin, 860419-5530, och av handläggare Tomas Paulsson, 600725-1678, var för sig. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Cajsa Lindberg, Björn Ehlin och Tomas Paulsson var för sig, och
- att Ovansiljans DF medlemmar ska flyttas till Falun-Borlänge DF, samt
- att från Ovansiljans DF betala ut motsvarande lokalföreningsavgiften i Ovansiljans DF för 2018 till Falun-Borlänge DF.

§ 164 Inför IDF Europe Regional Council and Team Meeting

Ordföranden informerade styrelsen om IDF Europas organisation och verksamhet.

Informeras om kommande årsmöte för IDF Europa i Tirana, Albanien, den 23-25/11-2018.

Förelåg förslag om att utse Cajsa Lindberg alternativt tillträdande kanslichef att representera Svenska Diabetesförbundet vid IDF Europas årsmöte.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten, och
- att utse Cajsa Lindberg alternativt tillträdande kanslichef att representera Svenska Diabetesförbundet på IDF Europas årsmöte den 23-25/11-2018.

§ 165 Beslut om deltagande i referensgrupp avseende "Utredningen om Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa"

Björn Ehlin informerade om att förfrågan om deltagande i referensgrupp avseende "Utredningen om Ett Tandvårdssystem för jämlik tandhälsa" inkommit till Diabetesförbundet från Socialdepartementet, vilken pågår under åren 2018-2019.

Förelåg även förslag om att nominera Kjell-Åke Nilsson till representant för Svenska Diabetesförbundet till Funktionshinderrådet vid Försäkringskassan för mandatperioden 2018-2020.

Styrelsen beslutade:

- att avslå förfrågan om deltagande i referensgrupp från Socialdepartementet, och
- att nominera Kjell-Åke Nilsson till representant för Svenska Diabetesförbundet till Funktionshinderrådet vid Försäkringskassan, och
- att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 166 Medlemskategorier

Björn Ehlin föredrog förslag rörande medlemskategorier för Svenska Diabetesförbundet. Riksstämman beslutade i maj, baserat på Beredningsutskottets förslag, om nya medlemskategorier från och med 1 november 2018. Dessa kategorier är: Huvudmedlem, Supportmedlem samt Barnmedlem.

De benämningar som används i Beredningsutskottets förslag är något missvisande, och i marknadsföring/kommunikation skulle andra benämningar vara mer fördelaktigt. Förelåg förslag om att kalla kategorierna enligt följande: huvudmedlemskap för medlem, supportmedlem för supporter, barnmedlem för barn.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 167 Val av utskott

Styrelsen diskuterade fördelning och samordning av arbetsutskott inom förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.



Diabetes
förbundet

§ 168 Registertecknare

Förelåg förslag om att utse Linda Lundberg, 780603-0420, koordinator på förbunds-kansliet som registertecknare som företräder styrelsen vid användande av e-tjänster hos Länsstyrelsen och Bolagsverket.

Styrelsen beslutade:

- att utse Linda Lundberg, 780603-0420 till registertecknare som företräder styrelsen vid användande av e-tjänster hos Länsstyrelsen och Bolagsverket, och
- att förklara det omedelbart justerat.

§ 169 Introduktion till styrelsearbetet

Björn Ehlin informerade den nya förbundsstyrelsen om de rutiner och riktlinjer som finns på Diabetesförbundet centralt. Informerades även om förbundets organisationsstruktur, förbundets historia och den utveckling som skett genom förbundets 75-åriga verksamhet.

Jenny Hjalmarsson höll därefter en utbildning för styrelsen i styrelsearbete.

§ 171 Val av ledamot Ung Diabetes råd

Förelåg förslag om att utse Maja Carlsson till ledamot i Ung Diabetes råd för perioden 2018-09-10--2020-09-10.

Styrelsen beslutade:

- att utse Maja Carlsson till ledamot i Ung Diabetes råd för perioden 2018-09-10— 2020-09-10, och
- att förklara beslutet omedelbart justerat.




Diabetes
förbundet

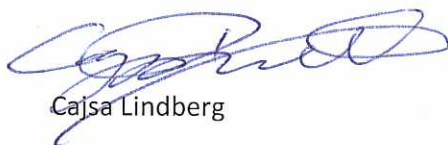
§ 172 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Linda Lundberg

Justeras Stockholm 2018-10-17


Cajsa Lindberg



Patrik Strömberg