



Demensförbundet

Protokoll – Demensförbundets styrelsemöte

Plats: Kansliet Lundagatan 42

Dag: Fredag-lördag 26-27 augusti 2022.

§1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande

§2. Närvarande, val av sekreterare och justerare

Liselotte Björk, Johan Karlman, Lena Kock, Krister Håkansson, Noomi Hertzberg-Öberg, Evabritt Johansson och Ulrika Fredh på plats vid kansliet.

Via Teams: Ulf Andersson, Peter Almroth, Margaretha Svensson och Helen Lindermann

Johan Karlman valdes till sekreterare, Evabritt Johansson och Noomi Hertzberg-Öberg valdes till justerare.

§3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

§4. Avstämning föregående protokoll styrelsemöte

Föregående styrelseprotokoll stämdes av.

§5. Ekonomi

Kassör Lena föredrog förbundets ekonomi, där det ekonomiska läget är ansträngt.

Prognos för Förbundet visar ett underskott på ca 1 miljon kr till årsskiftet.

Beslut: Vid kommande styrelsemöten skall ekonomin redovisas av kassör med ekonomiansvarig .

Balans och resultatrapport finns tillgängliga innan styrelsemöten. Budget för 2023-2025 ska tas fram senast innan jul. Ansvarig: Kassör med ekonomiansvarig.

§6. Information anställningsavtal

Lena informerade om uppdragsavtalet för ordförande och telefonrådgivarna som Nadia på Fremia tagit fram.

Beslut: Lena och Helen går vidare tillsammans med Fremia och utreder.

§7. Sekretess

Sekretessavtal: Förslag är att det inte behöver finnas något sekretessavtal. Avseende personrelaterade ärenden gäller ju sekretess. (Får återfinnas i arbetsordning)

Beslut: Styrelsen beslutar att det inte ska finnas generellt sekretessavtal för förbundsstyrelsen eller kanslipersonalen. Vidare ska det utredas med Fremia om hur sekretess för telefonrådgivare ska hanteras. Lena och Helen ansvariga

Transparens inom förbundet diskuterades avseende styrelseprotokoll och föreningsbrev.

Beslut: Styrelseprotokollen ska publiceras på intranätet och kompletteras med föreningsbrev.

§8. Information avtal leverantörer

Avtal med Office Management (Kopiatorer, mm) måste utredas

Beslut: Liselotte utreder detta tillsammans med kansliet.

§9. Marknadsföringsplan

JS Sverige

Carina Rejmus beskrev att Byrå JS Sverige har kontakta förbundet, JS Sverige har specialiserat sig på digitala broschyrer. Exempel på anslutna organisationer är tex Alzheimer Sverige.

Den digitala broschyren är kostnadsfri för förbundet, men det finns sponsrade annonser från företag som förbundet får godkänna innan dessa läggs in.

Beslut: Carina Rejmus får uppdrag att fortsätta ta ett möte med JS Sverige för beslut om samarbete.

Bergström och Sund

Samarbetet med Bergström och Sund som har varit samarbetspartner sedan 2018 diskuterades, där Demensforum var där det startade med. Detta har utvecklats under senast fyra åren. Det genomfördes en brainstorming fredag den 18 augusti med Bergström och Sund och deltagare från kansliet och förbundsstyrelsen. Detta möte utmynnade i en känsla av att det inte för oss i förbundet och fonden framåt.

Vi behöver tydliggöra och revidera uppdraget till Bergström och Sund avseende att minska utgifterna och vad vi ska använda Bergström och Sund till.

Beslut: Bergström och Sund överses om att minska kostnaderna avseende tidning där vi kan skriva mer texter själva och få in stipendiater som levererar in texter och att stödet från Bergström och Sund överses. Carina R får uppdrag att överse möjlighet att distribuera tidning digitalt till de medlemmar som önskar det istället för tryckt tidning.

Styrelsen ska få Bergströms och Sunds utvärdering av kampanjen av Västra Götaland och Dalarna innan vi tar beslut om fortsatta kampanjer.

§10. Kompetensbehov kansliet

Utifrån det ekonomiska läget måste förbundet överse kompetensbehovet. Arbetsgrupp bestående av Krister, Helen, Lena och Johan tar fram behoven och presenterar ett förslag till styrelsen, efter avstämning med Liselotte.

Anställningsannons för förbundssekreterare måste ut snarast, arbetsgruppen tar fram ett förslag.

§11. Information från dialogmötet IVO

Evabritt har deltagit i två dialogmöten med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som representant för Demensförbundet. Första mötet i maj avhandlade brukarmedverkan på individnivå.

Andra mötet i juni avhandlade "Den enskildes väg till IVO och den enskildes väg till IVO under pågående tillsyn". Deltagande organisationer i dessa dialogmöten efterfrågades om erfarenheter av IVO.

Beslut: Vi meddelar på vår hemsida att vi deltagit på dialogen genom Evabritt och tar fram IVO's egna analyser samt vad Demensförbundet har för synpunkter inom detta område.

§12. Information AgeCap

Ulrika efterfrågade information till mötet med Age Cap.

§13. Nordiska mötet

Planeringen är att Sverige skulle ha ansvarat för detta under våren 2020, men ställdes in pga pandemin. Mötet brukar genomföras i maj med en plan för Sverige att genomföras under 2023. Genomförs under två dagar där arrangerande land ansvarar för konferensanläggning och mat samt aktivitet, samt att deltagande länder får betala för resor och logi.

Syftet med Nordiska mötet är att utbyta erfarenheter och ha dialog mellan deltagande länder. Deltagare är Finland, Åland, Färöarna, Danmark, Island, Norge, Sverige.

Beslut: Ansvar fördelas för en arbetsgrupp att påbörja planering för det Nordiska mötet avseende tidpunkt, plats och program. Tas på nästa styrelsemöte.

§14. Styrelsens arbetsordning

Vilka ansvarsområden har styrelsen, arbetsuppgifter, vem gör vad?

Krister föredrog en mindmap om styrelsens ansvarsfördelning och kansliets ansvar.

Arbetsområden med fördelat ansvar inom styrelsen ska tydliggöras.

Beslut: Fortsatt beredning till nästa styrelsemöte

§15. Kommande aktiviteter samt inkomna förslag och synpunkter från lokalföreningar/medlemmar

Styrelsens möten/åtaganden under hösten 2022:

September

- 9 Föreläsning hyresgäster Isak Hirsch minne
- 17 Föreläsning allmänhet/medlemmar Roslagens demensförening
- 19 Föreläsning allmänhet/medlemmar Växjö demensförening
- 20 Träff Linköpings demensförening tema unga personer med demenssjukdom. Föreläsning 35 årsjubileum Linköpings demensförening
- 21 Stockholms demensdag, Krister en av föreläsarna från Äldrecentrum, Demensförbundet utställare tillsammans med Stockholms demensförening
- 25 Föreläsning allmänhet/medlemmar Borlänge demensförening
- 28 Nätverksträff Västsvenska demensföreningar, Laila, Ulf och Liselotte medverkar
- 22 Nätverket SNUA- Svenska nätverket unga anhöriga. Deltar i träff.

Oktober

- 5 Anhörigdag Lidingö, Demensförbundet utställare
- 6-7 Äldreomsorgsdagarna Stockholm, Demensförbundet utställare
- 12 Föreläsning Anhörigstöd Täby kommun
- 16-19 Alzheimer Europé Noomi, Liselotte
- 20 Medicinrättsliga seminariedagarna, panelsamtal Äldreomsorgslag
- 29 Nätverk Skåne, Blekinge demensföreningar

November

- 8 Gävle och Linköping demensföreningar besök kansli, samtal kring yngre personer med demenssjukdom
- 22-23 Socionomdagarna Stockholm, Demensförbundet utställare

2023

- 30 mars Föreläsare konferens Gothia Stöd vid demens och kognitiv svikt

Övriga förfrågningar från lokalföreningar:

- Halmstad demensförening vill få utbildning i framtidsfullmakt. Styrelsen tar kontakt med Halmstad demensförening
- Anhörigkonsulenter Upplands-Bro vill ha en föreläsning om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet (Pär har varit efterfrågad). Förbundet kommer att ta fram ett underlag och spela in en film med Alva Jofred som kommer att finnas på hemsidan. Vi bjuder även in till Webinarium i november.
Ordförande meddelar Upplands-Bro.
- Funktionsrätt Sverige bjuder in till möte 22 september 0930-1130.

Helen deltar via länk och anmäler sig till detta.

- Alzheimers Disease inbjuder till ADI (Alzheimers Disease International). Krister tar kontakt med ADI om att bli medlem i denna organisation. Krister är förbundets representant.
- Anhörigriksdagen har kontaktat förbundet om att delta som utställare och ev sponsor 9-10 november digitalt.
Ulrika kontaktar Anhörigriksdagen och undersöker.
- Eskilstunas demensförening vill ha en föreläsning av någon från styrelsen den 5 oktober. Krister kontaktar demensföreningen för att bestämma möte.
- Andreas Ragnarsson vill starta ett samarbete avseende VR-teknik.
Helen tar kontakt med Andreas Ragnarsson

- Svenskt Demenscentrum har bjudit in till samtal om fortsatt samarbete den 12 september, kl 1200. Besöks av Ordförande, Annelie Gustafsson och Carina Rejmus.
- Nästa steg betänkandet om en ny äldreomsorgslag, förbundet är remissinstans. Liselotte, Noomi och Krister blir gruppen som tar ansvar för denna remissinstans.

Beslut: När vi åker ut på möten och deltar i tex konferenser/mässor läggs denna ut på förbundets hemsida/kalender. Carina R ansvarig.

- Presentationen om Demensförbundet behöver uppdateras. Carina R ansvarig med stöd av Peter.
- Samarbete med Vuxenskolan, Liselotte tar samtal med Vuxenskolan, hon stöds av Peter.
- Kraftsamla för psykisk hälsa, uppstartsmöte genomfört under våren. Nästa möte 6 september kl 15-16. Digitalt deltagande Evabritt deltar.
- Hälso- och sjukvårdsverket bjuder in till möte 31 augusti kl 14-17. Förbundet får delta med två stycken deltagare. Digitalt via Zoom. Liselotte och Krister deltar från förbundet.
- Medicinrättsliga dagarna 20-21 oktober. Liselotte deltar i paneldebatt om den nya äldreomsorgslagen, erbjuds i samband med debatten att ta del av seminariedagarna. Evabritt deltar istället för Liselotte på seminariedagarna.

§16. Återremitterade motioner och uppdrag till styrelsen från kongressen

Bordläggs till nästkommande styrelsemöte

§17. Vision, mål, hur vi når dit, en start för kommande arbete

Vi diskuterade om vision och målsättningsarbete för kommande period. Detta startas upp under styrelsemöte 14 november. Johan är ansvarig för detta arbete.

§18. Övrigt

- Plan avseende medlemmar/föreningar

Peter redovisade bakgrund avseende det viktigaste förbundet har dvs föreningar och medlemmar. 2015 hade förbundet 10400 medlemmar, 2022 dags dato 8777 medlemmar. Under åren har ca 8700 medlemmar rekryteras och 10000 medlemmar har lämnat under åren. Förbundet hade 110 föreningar 2015, idag har förbundet nu 107 föreningar.

Hur ska vi nå ut till nya medlemmar, hur bibehålla medlemmar, engagera nya styrelsemedlemmar till lokalföreningar, utbilda styrelsemedlemmar i föreningsteknik och föreningskunskap.

Beslut: Fortsatt väg framåt genom workshop med arbetsgrupp ur styrelsen tillsammans med förbundskonsulenterna samt även utvalda föreningar. Syftar till att ta fram en plan för att bibehålla samt tillväxa i antal föreningar och medlemmar.

Arbetsläget med föreslagna åtgärder presenteras på nästa styrelsemöte.

- Uttryck avseende personer med demenssjukdom

Vi behöver tydliggöra att vi använder uttrycket "personer med demenssjukdom" istället för demenssjuka eller dementa.

- Yngre nätverket

Margaretha och Ulf tar över ansvaret för yngre nätverket, hur det ansvaret ska fördelas tas upp inom ramen för ny struktur för organisationen.

§19. Fastställande plan för höstens styrelsemöten

3 oktober Digitalt styrelsemöte

14 oktober Digitalt styrelsemöte

10 november Digitalt styrelsemöte

15 december Digitalt styrelsemöte

§20. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Ordförande Liselotte Björk

Sekreterare Johan Karlman

Justerare Evabritt Johansson



Document history

COMPLETED BY ALL:

16.09.2022 09:00

SENT BY OWNER:

Catharina MacGregor · 13.09.2022 09:39

DOCUMENT ID:

SyIAQnTgi

ENVELOPE ID:

HkSCQ2peo-SyIAQnTgi

DOCUMENT NAME:

Styrelsemöte 2022-08-26-27 Förbundet.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.09.2022 09:56 13.09.2022 09:52	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/10/1958) IP: 84.55.121.222
EVA-BRITT JOHANSSON evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.09.2022 09:56 13.09.2022 09:54	eID Low	Swedish BankID (DOB: 28/08/1951) IP: 31.208.29.251
Noomi Kristina Hertzberg Öberg noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.09.2022 19:15 13.09.2022 19:05	eID Low	Swedish BankID (DOB: 09/10/1964) IP: 188.149.163.88
JOHAN KARLMAN johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	16.09.2022 09:00 16.09.2022 08:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/08/1974) IP: 213.204.244.158

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed