

Styrelsemöte Demensförbundet 2022-10-03

§1. Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet, närvarande Liselotte Björk, Johan Karlman, Lena Kock, Noomi Hertzberg-Öberg, Evabritt Johansson, Ulrika Fredh, Ulf Andersson, Peter Almroth, Margaretha Svensson och Helen Lindermann. Mötet genomfördes via Teams.

§2. Val av sekreterare och justerare

Johan Karlman valdes till sekreterare, Evabritt Johansson och Helen Lindermann valdes till justerare.

§3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§4 Presentation Formue, Torbjörn Backesten

Torbjörn Backesten presenterade Formues fondförvaltning som de gör för Demensförbundet och Demensfonden. Långsiktig placering och den osäkra omvärldens påverkan på aktiemarknaden presenterades.

§5. Avstämning föregående styrelseprotokoll (220826-27)

Ekonomiska utdrag resultat och balansrapport behövs månadsvis från ekonomiansvarig till hela styrelsen. Detta ska tillhandahållas av ekonomiansvarig och kassör innan styrelsemöten.

Information om avtal telefonrådgivare; Evabritt, Noomi, Margareta och Liselotte kommer gå igenom med telefonrådgivarna 4/10. Förslag på stöd kommer presenteras för telefonrådgivarna. Sekretess för telefonrådgivarna kommer att ingå i detta avtal.

Styrelseprotokollen kommer att presenteras på intranätet efter att de är justerade.

Kopiatorer är de som är avtalsskrivna. Office management kan tänka sig att öppna upp för en ny lösning. Liselotte återkommer i frågan.

Marknadsförings med JS är påbörjat av Carina Rejmus.

Kampanjen med Västra Götaland och Dalarna har inte utvärderats än. Förbundet pausar vidare fortsatta kampanjer än så länge.

Förbundet kommer att meddela på hemsidan att Evabritt deltagit på möte med IVO.



Demensförbundet

Age cap kommer Ulrika träffa och därefter så lägger hon ut information till styrelsen i teams.

Nordiska mötet: Mötet är bestämt i tid till den 8 till 9 maj 2023. Mötet sker från lunch till lunch. 35 – 40 personer. Deltagarna kommer att bekosta resa och logi. Liselotte, Evabritt och Helen bildar arbetsgrupp.

Styrelsens arbetsordning, arbetsfördelning i styrelsen. Arbetsgrupp med Johan som ansvarig tar fram arbetsordning.

Funktionsrätt Sverige: Internationella institutet för mänskliga rättigheter. Helen fortsätter hålla kontakten med Funktionsrätt Sverige. Vi beslöt att inte bli medlemmar nu.

Alzheimer Disease International åker Ulrika till och representerar förbundet där.

Vad avser frågan om VR teknik kommer Liselotte att skicka kontaktuppgifter till Helen för fortsatt handläggning.

Avseende samarbete med Vuxenskolan återkommer Peter och Liselotte med detta senare.

Medicinerättsliga dagarna 20-21 oktober så företräder Evabritt förbundet istället för Liselotte. Liselotte deltar endast i paneldebatten.

Workshop avseende föreningar, Johan föredrog arbetsläget. Stödja lokalföreningarna med nätverkanter mellan varandra. Det behöver överses nätverksområden och deras indelningar. Ekonomi behöver även överses för detta. Evabritt kommer skicka minnesanteckningar från mötet med Trollhättan och övriga föreningar i Teams.

§6. Ekonomi

Fortsatt en ansträngd ekonomisk situation som kräver översyn av kostnader. Viktigt att budget för kommande år sätts med detta som utgångspunkt.

§7. Upparbetad marknadsföringsplan för 2022

Utifrån gällande marknadsföringsplan 2022 så behöver det bromsas i aktiviteter för att inte kostnaderna ska eskalera.

§8. Projekt Nordic station

Offert har inkommit till förbundet och efter genomgång på förbundet så kommer det underlag till beslut.

§9. Omorganisation kansli

Nu är det fastställt till att vi kommer att ta bort två tjänster och detta sker genom förhandling med Unionen. Detta ska ske den 14 oktober kl 10.00 med Unionen. Underlag ska skickas till Unionen innan avseende nuvarande organisation och kommande organisation innan mötet.

Information till anställda är genomförd, riskhantering är påbörjad. Stämningen är pressad på kansliet. Helen kontaktar Unionen vad de vill ha för underlag. Liselotte skickar ut inkommet mail till Johan, Helen och Lena inför förhandlingar.



Demensförbundet

Denna punkt är omedelbart justerad.

§10. Styrelsens arbetsordning

Arbete fortsätter under Johans ledning

§11. Inkomna förslag och synpunkter från lokalförening/medlemmar

Samarbete avseende SNUA informerades om.

Avseende Vuxenskolas projekt i Västmanland tillsammans med allmänna arvsfonden kontaktar Helen Vuxenskolan och Demensföreningen i Västerås

§12. Övrigt

Huntingtonförbundets förfrågan som inkommit tackar vi nej till.

Socionomdagarna 22-23/11 ska vi anmäla till, Liselotte sammankallar enligt tidigare styrelsebeslut.

§13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 10 november kl 1800-2000, digitalt via Teams.

§14. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Stockholm 2022-10-03

Protokollet är digitalt signerat

Liselotte Björk

Ordförande

Johan Karlman

Sekreterare

Evabritt Johansson

Justerare

Helen Lindermann

Justerare