

Protokoll nr 12 – Demensförbundets styrelsemöte

Plats: Digitalt via Teams

Dag: Torsdag 11 november 2022 Tid: 18:00-20:30

§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.

§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 Avstämning föregående protokoll styrelsemöte

Det som beslutades förra gången har genomförts.

§5 Ekonomi

Ekonomiredovisningen behöver förtydligas. Redovisas på styrelsemöten med koppling mot fastställd budget och sänds till styrelsen senast tre dagar innan styrelsemöte.

§6 Information från digitala träffar ordförande i lokalföreningar

Liselotte och Johan informerade styrelsen om de två träffarna som erbjöds 31/10 och 1/11 med lokalföreningarna via Zoom. 25 st föreningar deltog totalt vid dessa träffar.

Föreningarna som deltog var positiva till den här formen som komplement. Sammanfattning från träffarna är publicerade på intranätet.

§7 Styrelsens arbetsordning

Johan presenterade utkast på arbetsordning. Johan och Helen fortsätter arbetet för att kunna fastställa arbetsordningen.

Bilaga med ansvarsområden inom styrelsen behöver tas fram. Dokument läggs i Teams som utkast inför planeringsdagar som genomförs 2023.

Ulrika skapar en mapp/fil Ansvarsområden i Teams.

§8 Info ADI

Ulrika informerade om ADI i London. Tre fullspäckade dagar. Ulrika träffade alla i styrelsen i ADI. De jobbade mycket med hur man drar in pengar (inga bidrag). Det finns indikationer från övriga länder att Sverige tappar mark inom demensområdet. Det behöver jobbas mer med att återta detta. Det var många föreläsningar om bl a styrelsearbete, få in pengar, medlemmar mm. ADI tror att vi kan bli medlemmar snabbt.

Fokusområde Demensförbundet valt i samarbetet med ADI är styrelsearbete, sociala medier och yngre personer med kognitiv sjukdom samt yngre anhöriga.

ADI finns till vår hjälp. Det kommer att tillkomma en medlemsavgift för detta.

§9 Info Alzheimer Europe

Noomi och Liselotte representerade förbundet under två och en halv dagar, Demensförbundet är medlemmar i organisationen. Många föreläsningar, intensiva dagar. Forna öststater kämpar på med att hantera demenssjukdomar. Nederländerna utmärkte sig med många deltagare. Mycket handlade om omvårdnadsforskning. Vi kände oss väldigt välkomnade av Alzheimer Europe, de hade senaste åren saknat kontakten med oss. Personer som själva har en demenssjukdom har en väldigt tydlig roll inom denna organisation, likaså anhöriga.

§10 Teams-info struktur för att dela information i styrelsen

Ulrika visade olika funktioner i Teams för övriga styrelsen för att underlätta kommunikation.

§11 Inkomna förslag och synpunkter från lokalföreningar/medlemmar

- Clara Åsman från e-Hälsa+MVTe bjuder in till Kistamässan i Stockholm 25-26 januari. Vi tackar nej till detta.
- Äldreomsorgsdagarna vill inbjuda oss som utställare till 19-20 oktober 2023, som vi deltog i under 2022. Vi avstår till dessa.
- Cell Invent AB Håkan Toresson vill ha samarbete med förbundet. Vi tackar nej just nu till detta.
- KBT Fagskole från Norge vill ha ett samarbete med förbundet. Projektet innebär hur tex anhöriga kan få ekonomiskt stöd från NSPH. Karl Johan Johansen och Roger Santokhie söker kontakt med oss. Ulrika och Evabritt tar ytterligare kontakt med dessa för att få veta mer om detta.
- Förslaget på samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan godkändes.

§12 Mål och Vision Demensförbundet

Vi bordlägger detta till Planeringsdagarna 2023

§13 Planeringsdagar 2023 och plan för styrelsemöten

Plan är i första hand 3-4 februari annars 27-28 januari.

Helen presenterade förslag Saltsjö-Boo Tollare folkhögskola.

Kanslipersonal deltar del av tid fredagen.

Helen fortsätter kontakt med Tollare folkhögskola.

Förslag på plan för 2023 års styrelsemöten presenteras vid decembers styrelsemöte.

§14 Övrigt

- Personalhandboken behöver uppdateras, Johan, Lena och Helen ansvariga.
- Förslag om julgåva till lokalföreningar presenterades av Liselotte, vilket beslutades om av styrelsen.
- Peter ansvarar för fokusgrupp föreningar i fortsättningen.
- Peter och Lena tar kontakt med Annette Svensson om förfrågan kring samarbete angående Webbinar tillsammans med Vuxenskolan, om det är en skälig kostnad så fattar Lena och Peter beslut om detta.

§15 Nästa styrelsemöte

15 december kl 18.00 -20.00 via Teams.

Stockholm 2022-11-10

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk

Ordförande

Evabritt Johansson

Justerare

Johan Karlman

Sekreterare

Helen Lindermann

Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

23.11.2022 12:59

SENT BY OWNER:

Annelie Gustafsson • 15.11.2022 15:36

DOCUMENT ID:

B1qx4XWlj

ENVELOPE ID:

HkxFl4XbLj-B1qx4XWlj

DOCUMENT NAME:

Protokoll 12 Demensförbundets styrelsemöte 221110 .pdf
3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.11.2022 15:39 15.11.2022 15:38	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) IP: 83.187.189.88
EVA-BRITT JOHANSSON evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	16.11.2022 08:34 16.11.2022 08:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1951/08/28) IP: 31.208.29.131
HELEN LINDERMANN helen.lindermann@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.11.2022 12:09 23.11.2022 12:07	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1945/05/19) IP: 193.180.253.30
JOHAN KARLMAN johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	23.11.2022 12:59 23.11.2022 12:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) IP: 84.216.157.80

* 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