

## **Protokoll nr 13 – Demensförbundets styrelsemöte**

Plats: Digitalt via Teams

Dag: Torsdag 15 december 2022 Tid: 18:45-20:30

### **§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**

Ekonomiredovisningen behöver bli enklare. Kunna redovisas på styrelsemöten med koppling mot fastställd budget. Ej klart ännu.

Bilaga med ansvarsområden skulle skapas i Teams, ej klart ännu. Ulrika uppdaterar Teams med detta.

Personalhandboken är ej påbörjad ännu. (Ansvariga Johan, Helen, Lena)

### **§5 Ekonomi**

Underskottet har minskat med nästan 500.000:- sedan sommaren.

### **§6 Redovisning formaliagranskning**

Revisorn Sofia Gunnarsson rapporterar att beroende på utfall 221231 kan eventuella försäkringar behöver ses över. Arbetsordning bör tas fram och när det är klart ska det skickas till revisorn. Stadgarna behöver ses över. Styrelsen behöver tillsammans med ekonomiansvarig se över vilka nyckeltal som ska presenteras. Kontoplanen är väldigt stor och denna behöver ses över. Attester behöver ses över och attestordning återfinnas i arbetsordningen. Förlusten 2022 består till stor del av kongressens kostnader och det behöver avsättas årligen 1/3 av kostnaderna till kommande kongress. Sofia rekommenderar att alla anställningsavtal gås igenom för att se att dessa stämmer. Avseende avtalen så ansvarar Johan, Lena och Helen för detta arbete, kopplat till personalhandboken.

### **§7 Styrelsens arbete i olika frågor**

Johan föredrog att vi behöver hitta arbets sätt inom styrelsen och hur vi arbetar med dessa frågor. Evabritt kommenterade att vi inte kan delta på alla inbjudningar/möten. Helen tycker att detta kan vi utbildas på av tex Tollare folkhögskola. Ulrika sa att vi behöver fortsätta arbeta med de punkter vi tagit upp i tidigare styrelsemöte. Vi behöver tydliggöra vad står Demensförbundet/ Demensföreningarna för samt vad gör vi och hur når vi dit. Vi behöver tydliggöra hur vi ska påverka. Vi måste fortsätta detta arbete under planeringsdagarna 2023.

### **§8 Styrelsens arbetsordning**

Johan och Helen fortsätter arbetet för att kunna fastställa arbetsordningen tillsammans med personalhandboken.

### **§9 Nuläge från förbundskonsulenter**

Förbundskonsulent Syd: En ny förening har tillkommit.

Ett antal föreningar är på väg att läggas vilande.

Förbundskonsulent Nord:

Ett antal föreningar är på väg att läggas vilande.

Behov av arbetsmiljöåtgärder för förbundskonsulenter med arbetsbord och stol behöver beslutas, Liselotte kontaktar Fremia för råd hur detta ska hanteras rent ekonomiskt.

### **§10 Anställning förbundssekreterare**

Siv Bringetun har stöttat i rekrytering av ny förbundssekreterare.

14 st har sökt och 7 st har intervjuats av dessa.

Nadia från Fremia är kontaktperson i denna fråga.

Vi avser att erbjuda en av de sökande anställningserbjudande med provanställning och målstyrd arbetstid.

### **§11 Telefonrådgivning, avtal och ändrade öppettider**

Från 230101 gäller nytt uppdragsavtal, som Fremia tagit fram är även reviderat av arbetsgruppen i styrelsen.

Öppettider: Måndag till fredag 10.00-20.00 Lördag 10.00-12.00 söndagar stängt.

Gemensam träff digitalt sista torsdagen varje månad 09.00-10.00

Nytt telefonnummer 010 175 50 56, mail [radgivning@demensforbundet.se](mailto:radgivning@demensforbundet.se)

Två nya telefonrådgivare ska prova V6 och V8. Utvärdering slutet av juni.

## §12 Backup utbetalningar

Backup för att kunna genomföra betalningar behövs vid ev sjukdom.

Ordförande föreslår att Carina Glebenius får fullmakt

Beslut: Carina Glebenius får fullmakt för att kunna genomföra betalningar.

## §13 Extern lönehantering

Lönehantering läggs ut externt. Syfte: minskad arbetsbelastning ekonomiansvarig, enklare digitalt system, minska sårbarhet vid ev sjukdom

Beslut: Styrelsen beslutar om att upphandla tjänsten lönehantering med Ekonomiteamet i Stockholm AB till en kostnad av ca 10.000:-

## §14 Deltagande Seniorsmässa

Förbundet är upptagna med hänsyn till Nordiska mötet, Stockholms lokalförening kan bemanna

*Seniordagen 2023*

*Seniordagen 2022 lockade ca 17 000 besökare på plats, under en dag! vilket gör att vårt event blir den största mässan i Sverige för att möta vår målgrupp och otroligt kostnadseffektivt då mässan är under en dag.*

*Den 9 maj 2023 har ni chansen att möta Sveriges största och mest intressanta målgrupp!*

*4 kvm = 6 400 kr, ingår golv*

Beslut: Styrelsen beviljar deltagande i Seniordagen 2023, där Stockholms lokalförening bemannar. Förbundet står för kostnaderna (4 kvm utställningsyta)

## §15 KBT Fageskole, återkoppling från möte för beslut om ev samarbete

Ulrika föredrog återkoppling från norska KBT Fageskole, Ulrika håller kontakt med KBT fram till planeringsdagarna, där vi tar upp frågan igen.

## §16 Fokusgrupp lokalföreningar, återkoppling från möte

Arbetsgruppen jobbar vidare med detta, nästa möte är 25/1. Tar med lokalföreningar efterhand.

### **§17 Yngrenätverk, återkoppling från arbetsgrupp**

Möte har genomförts 29 november. Diskussion diskuteras hur detta kan tas upp igen i hela Sverige. Hur ska de unga anhöriga och de yngre demenssjuka tas omhand. Hur få med sig lokalföreningar i detta arbete.

Detta borde vara en profilfråga för förbundet att ta tag i detta, kopplat till LSS-lagen.

Vi måste tänka att hela Sverige ska vara med i detta projekt.

Ulf och Margareta fortsätter hur vi kan få igång detta projekt.

Vi undersöker möjlighet till digitala träffar nätverk.

Beslut: styrelsen beslutade att avdela 7.000:- till nätverksträff för befintligt nätverk i sydväst den 18 mars för 10 personer.

### **§18 Information från möte 221214 med Svenskt Demenscentrum, Alzheimerfonden, Alzheimer Sverige**

Svenskt Demenscentrum inbjöd Demensförbundet, Alzheimer Sverige. Mötet mynnade ut i frågeställningen var att träffas 11 eller 12 januari, fysiskt eller digitalt för en dialog. Behovet är att fler ur styrelsen deltar vid detta möte.

Liselotte, Evabritt, Ulrika och Margareta deltar i detta möte.

Liselotte träffade Alzheimerfonden, där de föreslår ett gemensamt projekt för yngre nätverket mm. Vi behöver mötas för att ta fram detta projekt tillsammans.

Ulf, Margareta och Johan deltar i möte januari.

### **§19 Planeringsdagar 2023 faställa dagar och tid**

Plan är i första hand 27-28 januari.

Helen presenterade förslag Saltsjö-Boo Tollare folkhögskola. Kostnad 22.000 kr för 10 personer.

Kanslipersonal deltar del av tid fredagen.

Helen fortsätter kontakt med Tollare folkhögskola

Helen, Johan och Ulrika är arbetsgrupp för planeringsdagarna

### **§21 Plan för styrelsemöten 2023**

12 januari, 18:00 - 19:00 digitalt

Planeringsdagar 27-28 januari Tollare folkhögskola

23 mars 17:30-20:00 digitalt

7 maj 14:00-18:00 fysiskt Stockholm, dag innan Nordiska mötet



Demensförbundet

15 juni 17:30-20:00 digitalt

24 augusti 17:30-20:00 digitalt

5 oktober 17:30-20:00 digitalt

24-25 november lunch till lunch fysiskt Stockholm

## §22 Övrigt

Hur många behöver en dator i styrelsen?

Meddelas till Liselotte via mail.

Alzheimerguiden vill erbjuda infotillfälle till lokalföreningar

Remissinstans promemoria, vilka krav på folkhögskola på när undersköterska ska bli demensutbildad. Noomi och Evabritt överser remissen

## §23 Nästa styrelsemöte

Torsdag 12/1 kl 1800-1900 digitalt via Teams

Stockholm 2022-12-15

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk

Ordförande

Evabritt Johansson

Justerare

Johan Karlman

Sekreterare

Helen Lindermann

Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

09.01.2023 20:21

SENT BY OWNER:

Annelie Gustafsson • 09.01.2023 13:41

DOCUMENT ID:

ryBFsFt9s

ENVELOPE ID:

ByxVKsKk9s-ryBFsFt9s

DOCUMENT NAME:

Protokoll 13 Demensförbundets styrelsemöte 221215 (2).pdf  
5 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.01.2023 14:10 09.01.2023 14:09	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) IP: 84.55.121.222
JOHAN KARLMAN johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.01.2023 14:17 09.01.2023 14:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) IP: 84.216.128.87
HELEN LINDERMANN helen.lindermann@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.01.2023 15:08 09.01.2023 14:23	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1945/05/19) IP: 193.180.253.30
EVA-BRITT JOHANSSON evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.01.2023 20:21 09.01.2023 20:19	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1951/08/28) IP: 31.208.29.131

\* 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