

Protokoll 9–2023

Styrelsesammanträde med Demensfondens styrelse den 31 augusti 2023, kl.17.30-20.00. Plats: Digitalt möte.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Johan Karlman, vice ordförande
Lena Kock, kassör
Evabritt Johansson, ledamot
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulrika Fredh, ledamot
Linda Lundberg, förbundssekreterare

Ej närvarande:

Ulf Andersson, ledamot

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade att utse Linda Lundberg till sekreterare, samt beslutade att utse Lena Kock och Peter Almroth till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- § 5.6 Ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 8–2023 lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att ett delegationsbeslut tagits sedan föregående styrelsesammanträde avseende förlängd dispositionstid (t.o.m. 2025-12-31) avseende beviljat anslag för projektet "Hjärtfunktion vid Lewy Body sjukdom", Professor Elisabeth Londos.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsbeslutet.

§ 6. Förfrågan om stöd till uppdragsutbildningar

Styrelsen gick igenom den administrativa handläggningen av Demensfondens stöd till uppdragsutbildningar inom demensvård för läkare och arbets- och fysioterapeuter. Någon mindre justering föreslogs avseende den ansökningsblankett som tagits fram. Beslutades att sista ansökningsdag skulle vara 15/9.

Styrelsen beslutade:

- att utse Johan Karlman, Noomi Hertzberg-Öberg, samt Evabritt Johansson utsågs till ledamöter i stipendiegruppen, samt
- att fastställa sista ansökningsdag till den 15/9.

§ 7. Rapport från projektet "Familjer mitt i Livet"

Ordförande lämnade rapport från projektet "Familjer mitt i Livet". Deltagarna vid lägret har gett många positiva och fina omdömen om lägret. Många familjer har framfört ett varmt tack till förbundet för att förbundet har möjliggjort att hela familjer kan delta vid läger och få stöd och kunskap utifrån sin livssituation. Ett stort antal deltagare önskar att lägerverksamheten ska fortsätta kommande år, samt att fler läger ska anordnas runt om i landet. Deltagande kommuner och personal har också rapporterat att de ser mycket positivt på lägret som var och att man önskar fortsätta stötta verksamheten. Ordförande informerade om att resultatet från den utvärderande enkäten från lägret, inkl. ekonomisk slutrapport presenteras vid nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport GIVO-projektet, Nordic Station

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade rapport från GIVO-projektet. Linda träder in som projektledare för GIVO-projektet 1/9. Informerades om att tidigare projektledare inte fullföljt sitt uppdrag fullt ut. Den planerade testningen av systemet ligger efter i planeringen,

likaså arbetet med framtagande av den nya hemsidan. Lämnades nulägesrapport från projektgruppen. Projektgruppen arbetar nu med att testa det nya systemet, samt se över vad som är planerat avseende den nya hemsidans tonalitet och content. Informerades om att en utbildning i systemet Umbraco ska ges för personalen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Insamlingsstatistik kv.1 och 2

Johan Karlman, vice ordförande, redovisade statistik över insamlade gåvor till Demensfonden kvartal 1 och 2. Antal gåvor som inkommit är 6260, till ett belopp om 1,5 MKR per den 31/7–2023.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10. Entledigande av ledamot

Ordförande informerade om att Margareta Svensson samt Helen Lindermann under sommaren meddelat att de av personliga skäl önskar lämna sitt uppdrag som ledamot i Demensfondens styrelse.

Föreslogs att styrelsen beslutar att entlediga Margareta Svensson och Helen Lindermann från uppdraget som ledamot i Demensfondens styrelse från och med den 31 augusti 2023, och att utse Ulrika Fredh som ersättare för Margareta Svensson i Demensfondens styrelse från och med den 31 augusti 2023, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

Styrelsen beslutade:

- att entlediga Margareta Svensson och Helen Lindermann från uppdraget som ledamot i Demensfondens styrelse från och med den 31 augusti 2023, och
- att utse Ulrika Fredh som ersättare för Margareta Svensson i Demensfondens styrelse från och med den 31 augusti 2023, samt
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 11. Ekonomisk rapport

Johan Karlman, vice ordförande, lämnade ekonomisk rapport avseende kv.1 och 2. Informerades om att insamlade gåvor för perioden ligger något lägre än budgeterat, samt att Demensfondens konsultkostnader avseende ekonomitjänster minskat, vilket är positivt för resultatet. Informerades även om att rekvisitioner nu börjar komma in till Demensfonden avseende beviljade forskningsanslag. Ekonomiansvarig har meddelat att under september månad påbörjas utbetalningar av beviljade forskningsanslag 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2023-10-12

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Peter Almroth
Justerare

Lena Kock
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

13.10.2023 19:08

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 12.10.2023 11:40

DOCUMENT ID:

SJ5X1rSb6

ENVELOPE ID:

HJKmyHB-6-SJ5X1rSb6

DOCUMENT NAME:

Protokoll 9-2023_Demensfonden_2023-08-31.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
PETER ALMROTH peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 11:59 12.10.2023 11:58	Email High	IP: 94.234.109.84 Swedish BankID (SSN: 195609011951)
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 12:02 12.10.2023 11:58	Email High	IP: 194.59.250.19 Swedish BankID (SSN: 197806030420)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 12:02 12.10.2023 12:02	Email High	IP: 84.55.121.222 Swedish BankID (SSN: 195810061969)
Lena Annika Margareta Kock lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.10.2023 19:08 13.10.2023 19:04	Email High	IP: 90.235.25.134 Swedish BankID (SSN: 196304101063)

* 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