

# Protokoll 3–2024

Styrelsesammanträde för Demensfonden den 21 mars, 2024. Plats: Digitalt möte via Teams.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör, ej närvarande §1-9, delvis närvarande § 10  
Evabritt Johansson, ledamot  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Ulf Andersson, ledamot  
Ulrika Fredh, ledamot  
Linda Lundberg, förbundssekreterare

## § 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 Peter Almroth och Ulrika Fredh till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## § 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 1-2-2024 lades till handlingarna.

## § 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande informerade om att inget delegationsbeslut tagits sedan föregående sammanträde.

### **§ 6. Familjelägerverksamhet 2024**

Ordförande informerade om att sommarens läger kommer att hållas 13-16/6 på First Camp Ånnaboda, Örebro. Ett flertal kommuner deltar i år med personal, bl.a. Örebro kommun, vilket är mycket positivt. Inbjudan har skickats ut till kommuner, anhörigstöd, föreningsbrev, samt i sociala medier. Sista ansökningsdag är 5 april.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 7. Rapport GIVO-projektet**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om att en kommunikationsbyrå ska anlitas till GIVO-projektet avseende content till webb och webbutveckling.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 8. Slutrapport julkampanj samarbete TBWA**

Lämnades rapport avseende Demensfondens julkampanj ”Låt fler minnas sina nära och kära” i samarbete med mediabyrån TBWA. Julkampanjen bestod av reklamradio, filmer, samt direktreklam till utvalda personer/influencers. Julkampanjen nådde ut till cirka 820,000 personer via reklamradio, cirka 130,000 personer via filmer i sociala medier. Insamlade medel december månad 2023: 150,000 kr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 9. Ekonomisk rapport, inkl. insamlingsstatistik 2023**

Johan Karlman, vice ordförande, lämnade ekonomisk rapport för 2023. Siffror för januari och februari 2024 går inte att rapportera pga pågående revision.

Insamlade gåvor har ökat något till Demensfonden jmf med åren 2020–2022. Under 2023 har Demensfonden tagit emot 11 572 enskilda gåvor jmf med 2022, 10 630 enskilda gåvor. Det preliminära resultatet för 2023 är 43 MKR. Ökningen på intäktssidan består till stor del av den stora testamenterade gåvan till Demensfonden.

Lämnades rapport från FORMUE avseende portföljförvaltning för perioden 2022-12-31—2023-12-31. Avkastning hittills föregående år 10,6%, marknadsvärde per den 2023-12-31: 84 MKR.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 10. Budget 2024**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att arbetet med budget för Demensfonden 2024 är pågående.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 11. Uppföljning rapport löpande granskning**

Johan Karlman, vice ordförande, lämnade rapport avseende löpande granskning av auktoriserad revisor. Styrelsen diskuterade dokumentet rapportering från löpande granskning och gick igenom granskningsåtgärder och kommentarer.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 12. Ledamöter Vetenskapliga rådet**

Liselotte Björk, ordförande, informerade styrelsen om att kansliet haft dialog med två utav de tidigare föreslagna kandidaterna, som arbetsgruppen tog fram. Dessa har meddelat att de är intresserade av uppdraget, men att de har möjlighet att åta sig uppdraget som ledamot i Demensfondens vetenskapliga råd fr o m 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 13. 2024 års ansökningsomgång**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om det pågående arbetet med årets ansökningar om projektanslag från Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 14. Demensfondens stipendium till årets Demensteam**

Förelåg förslag till Demensfondens stipendium till årets Demensteam. Huvudsyftet med stipendiet är att uppmärksamma ett multiprofessionellt demensteam/kognitivt team och bidra till att sprida goda exempel. Delsyftet med stipendiet är att verka för ökad kännedom om Demensförbundet och Demensfonden i Sverige.

Multiprofessionella team är viktiga för att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få rätt bedömning, bra stödinsatser och rätt information genom hela sjukdomsförloppet. Stipendiet ska bidra till att uppmärksamma ett team, i en kommun som har visat på ett gott multiprofessionellt teambaserat arbetssätt för personer med demenssjukdom där även anhöriga inkluderas.

Stipendiet delas ut till demensteamet om en summa på 50 000 SEK att användas till fortsatt kompetensutveckling för teamet. Det Demensteam som tilldelas stipendiet ska delta i ett webinar i samarbete med Demensförbundet i syfte att informera om och bidra till kunskapsspridning om sitt arbetssätt.

Demensfondens stipendium till årets Demensteam ska årligen delas ut i samband med Internationella Alzheimerdagen 21 september.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till stipendium till årets Demensteam.

#### **§ 15. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-04-09

Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare

Peter Almroth  
Justerare

Ulrika Fredh  
Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

09.04.2024 16:08

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 09.04.2024 11:49

DOCUMENT ID:

SyfBJcGgA

ENVELOPE ID:

BkbBJ5GxR-SyfBJcGgA

DOCUMENT NAME:

Protokoll 3-2024\_Demensfonden\_2024-03-21 .pdf

4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>LINDA LUNDBERG</b> linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.04.2024 11:55 09.04.2024 11:55	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
<b>ULRIKA FRED</b> ulrika.fredh@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.04.2024 11:56 09.04.2024 11:54	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/09/25) Swedish BankID (SSN: 196309254800)
<b>PETER ALMROTH</b> peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.04.2024 14:41 09.04.2024 14:39	eID High	Swedish BankID (DOB: 1956/09/01) Swedish BankID (SSN: 195609011951)
<b>Liselotte Margareta Björk</b> liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.04.2024 16:08 09.04.2024 16:06	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)

\* 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