

Protokoll 5–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 7 maj 2024. Plats: Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

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

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillkommande ärende.

- Alzheimer Sverige.

Ärendet ”Uppföljning Projekt Samtalsgrupp Senior” utgick.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll, protokoll 4-2024 Demensförbundet och protokoll 3-2024 Demensfonden, dessa lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att beslut tagits per delegation sedan föregående sammanträde avseende inköp av profilprodukter till Demensförbundet för en kostnad om cirka 500,000 kr. Profilprodukterna kommer att användas till förbundets 40 års jubileum, samt till marknadsföring av förbundet och lokalföreningarna under 2024-2025.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsbeslutet.

§ 6. Rapport från ordförande

Liselotte Björk, ordförande, rapporterade pågående och avslutade aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Rapport från förbundssekreterare

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade pågående och avslutade aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport från ADI Conference 2024

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade från ADI Conference 2024. Informerades om att Demensförbundets medlemsansökan godkännts av ADI:s årsmöte, samt att Demensförbundet nu officiellt är medlemsorganisation i ADI.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 9. Uppföljning Projekt Samtalsgrupp Senior

Ärendet utgick.

§ 10. Rapport från arbetsgrupp stadga

Johan Karlman, vice ordförande, rapporterade från arbetsgrupp stadga och vårens genomförda dialogmöten. Under vårvintern har 7–8 lokalföreningar deltagit på stadgegruppens dialogmöten för samtal om förbundets och lokalföreningarnas stadgar. Fyra lokalföreningar deltog vid samtliga möten. Sammanfattningsvis har deltagande lokalföreningar varit positiva till mötesformen och man har haft ett gott samarbete.

Arbetsgrupp stadga inhämtat synpunkter på nuvarande stadgar från deltagande lokalföreningar, vilka presenterades för styrelsen.

Rapporterades även att avtal mellan Demensförbundet och enskild firma Ebbe Andersson (uppdragstid: 2024-03-01 – 2024-07-31) har upprättats avseende rådgivning inom arbete med Demensförbundets- och lokalföreningarnas stadgar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt gav arbetsgrupp stadga i uppdrag att arbeta vidare utifrån styrelsens diskussion om stadgearbetet gällande ramverk, uppföljning av kongressbeslut 2022, samt remissarbetet inför kongressen 2025.

§ 11. Metodmaterial samtalsstöd boken "Fjärilsmamman"

Liselotte Björk, ordförande, informerade om den dialog förbundet haft med författare Lotta Fång ang hennes barnbok "Fjärilsmamman", som vänder sig till yngre barn med förälder som har en demenssjukdom. Förfrågan inkommit till förbundet om intresse finns av att utifrån boken ta fram ett nytt metodmaterial för barn.

Styrelsen beslutade att ge ordförande mandat att fortsätta arbetet.

§ 12. Webbutik Q-Corner

Liselotte Björk, ordförande, rapporterade om den nya webbutiken för lokalföreningarna. Styrelsen har tagit del av Demensförbundets avtal med leverantören av den nya webbutiken, Q-Corner. Den nya webbutiken kommer att vara tillgänglig för lokalföreningarna på intranätet och tillhandahålla profilprodukter, informationsmaterial m.m. Lansering av butiken sker i anslutning till 40 års jubiléet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Alzheimer Sverige

Styrelsen samtalade kring de samtal som förts med Alzheimer Sverige och utvecklingen gällande Alzheimer Sverige.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen.

§ 14. Almedalen 2024

Liselotte Björk, ordförande, informerade om förbundets närvaro under Almedalsveckan 2024. Ordförande kommer att representera förbundet vid två seminarier, samt föreläsa vid Gotlands demensförenings event för allmänheten och medlemmar. Utöver sker nätverkande och påverkansarbete på plats.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 15. Demensförbundets 40 års jubileum

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om planeringen av förbundets 40 års jubileum den 24 maj.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Mötesdatum hösten 2024

Förslag till mötesdatum hösten 2024 för styrelsen presenterades.

Förbundsstyrelsesammanträden: 12/9, 29/10, samt 5/12. Arbetsmöten förbundsstyrelsen: 1/10 och 19/11. Verksamhetsplaneringsdag: 11–12/11.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 17. Deltagande vid Alzheimer Europe årsmöte

Paraplyorganisationen Alzheimer Europe, som Demensförbundet är medlem i, har sitt årsmöte den 18–19 juni i Bryssel. Då förbundsordförande inte har möjlighet att delta vid mötet föreslås Johan Karlman, vice ordförande, att representera Demensförbundet vid mötet.

Styrelsen beslutade att ge Johan Karlman, vice ordförande, mandat att representera Demensförbundet vid Alzheimer Europes årsmöte (AE Annual General Meeting) den 18–19/6, 2024.

§ 18. Kongress 2025

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade styrelsen om att kontakter tagits för att anlita ett presidium till kongressen 2025. En projektplan har tagits fram och arbetet med kongressen är påbörjat.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 19. Uppföljning pilotprojekt Arc Member

Liselotte Björk, ordförande, redogjorde för rapport avseende pilotprojekt Arc Member. Deltagande lokalföreningar mycket positiva till pilotprojektet och intresse finns för att fortsätta med tjänsterna. Styrelsen diskuterade därefter rapporten och projektet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 20. Familjeläger 2024

Liselotte Björk, ordförande, informerade om sommarens familjeläger som Demensförbundet arrangerar tillsammans med Alzheimerfonden. Ett stort antal familjer har sökt till lägret och ett flertal familjer står i kö med önskemål om att få en reservplats. Programmet med aktiviteter och föreläsare är färdigt och inom kort kommer familjerna få besked gällande deltagande. Förbundet kommer att bidra med personal till lägret som hålls den 13-16 juni.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 21. Återrapportering Socialstyrelsen statsbidrag

Liselotte Björk, ordförande, informerade om att det blivit en kommunikationsmiss gällande återrapportering av 2023 års statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Styrelsen har tagit del av dokumentet för återrapportering.

Styrelsen beslutade:

- att inte godkänna återrapporteringen till Socialstyrelsen,
- att utse Linda Lundberg, förbundssekreterare, till huvudansvarig för statsbidragen från Socialstyrelsen.

§ 22. Attestinstruktion Demensförbundet

Förelåg förslag till attestinstruktion för Demensförbundet, samt Demensfonden för perioden 2024-01-01—2025-06-01. Styrelsen hade inga synpunkter på föreslagen attestinstruktion.

Styrelsen beslutade att fastställa attestinstruktionen för Demensförbundet, samt Demensfonden för perioden 2024-01-01—2025-06-01.

§ 23. Ekonomisk rapport kv.1 Demensförbundet

Johan Karlman, vice ordförande, föredrog ekonomisk rapport för kv.1 Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 24. Ekonomisk rapport kv.1 Demensfonden

Johan Karlman, vice ordförande, föredrog ekonomisk rapport för kv.1 Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 25. Budget 2024 Demensförbundet

Johan Karlman, vice ordförande, föredrog förslag till budget för Demensförbundet för verksamhetsår 2024.

Styrelsen beslutade att fastställa budget för Demensförbundet för verksamhetsår 2024.

§ 26. Budget 2024 Demensfonden

Johan Karlman, vice ordförande, föredrog förslag till budget för Demensfonden för verksamhetsår 2024.

Styrelsen beslutade att fastställa budget för Demensfonden för verksamhetsår 2024.

§ 27. Årsredovisning 2023, Demensförbundet

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för 2023 års årsredovisningen för Demensförbundet. Framkom att ekonomiansvarig kort innan sammanträdet meddelat styrelsen om att en ändring gjorts i dokumentet, dock saknades information om vad ändringen bestått i.

Styrelsen beslutade att inte fastställa årsredovisningen innan man tagit del av kompletterande information från ekonomiansvarig gällande den senaste ändringen av dokumentet.

§ 28. Årsredovisning 2023, Demensfonden

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för 2023 års årsredovisning för Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen efter att föreslagna justeringar införts i dokumentet.

§ 29. Verksamhetsrapport Demensfonden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade verksamhetsrapport avseende Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 30. Administrativt bidrag Demensfonden

Styrelsen beslutade att hänskjuta ärendet till styrelsesammanträdet 11 juni.

§ 31. Utlysning Demensfonden 2024

Av Demensfondens tillgångar skall i första hand avkastningen delas ut till stiftelsens angivna ändamål (se § 7 i stiftelseförordnandet). I fonden skall dock som dess grundkapital alltid finnas minst en miljon kronor. Enligt stiftelseförordnandet ska utdelning utöver avkastningen godkännas av Demensförbundets styrelse.

Ekonomiansvarig Annelie Gustafsson lämnat rapport från Formue med uppgift om att avkastning per den 31/12–2023 var 6 571 747 kronor.

Styrelsen beslutade att utöver avkastning om 6 571 747 kr, utdela 8 428 253 kr till ett totalt belopp om 15 000 000 miljoner kronor i forskningsanslag för verksamhetsår 2024, samt att förklara beslutet för omedelbart justerat.

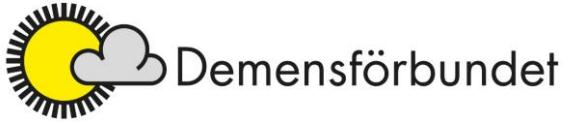
§ 32. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-05-14

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare



Johan Karlman
Justerare

Lena Kock
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

14.05.2024 21:54

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 14.05.2024 13:21

DOCUMENT ID:

B1reDKag7R

ENVELOPE ID:

HkJvYTgXR-B1reDKag7R

DOCUMENT NAME:

Protokoll 5-2024_Demensförbundet_2024-05-07.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.05.2024 13:37 14.05.2024 13:36	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.05.2024 14:47 14.05.2024 14:29	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
Lena Annika Margareta Kock lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.05.2024 20:25 14.05.2024 20:15	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/04/10) Swedish BankID (SSN: 196304101063)
JOHAN KARLMAN johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.05.2024 21:54 14.05.2024 21:50	eID High	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) Swedish BankID (SSN: 197408060353)

* 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