

# Protokoll 7–2023

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 7 maj 2023, kl. 14.00-17.00. Plats: Förbundskansliet Stockholm.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör  
Evabritt Johansson, ledamot  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Margareta Svensson, ledamot  
Ulf Andersson, ledamot  
Helen Lindermann, ledamot  
Ulrika Fredh, ersättare  
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 Lena Kock och Evabritt Johansson till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

#### § 4. Föregående protokoll 4–2023, 5–2023

Protokollen lades till handlingarna.

#### § 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att inga beslut hade tagits per delegation sedan föregående styrelsesammanträde.

#### § 6. Rapport från ordförande

Förelåg skriftlig rapport från ordförande gällande avslutad och pågående verksamhet, ett urval:

- Ordförande rapporterade om att hon hållit ett tjugotal föreläsningar för lokalföreningar, kommuner, beslutsfattare, samt företag.
- 27/3 Redaktionsråd DemensForum.
- Möte kring kommunikationsinsatser för patienters egenberedskap, uppdrag från Socialstyrelsen.
- 29/3, 5/4, 21/4 Möte med Alzheimerfonden ang Projektet "Familjer mitt i Livet" lägret
- 5/4 Besök från medlemmar i Stockholmsföreningen ang Nordiskt Möte.
- 11/4 möte med Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister.
- 25/4 Demensförbundets webinar – Kommunikation vid demenssjukdom.
- Planering inför Nordiska Mötet 8–9 maj.
- Möte Aja Bergstrand ang samarbete.
- Möte med Kjell Ehn DemensForums nya krönikör.
- Möten med lokalföreningsstyrelser runt om i landet gällande förbundets och de lokala föreningarnas verksamhet.
- Intervju med LäkeMedelsvärlden "Kluven väntan på nya Alzheimerläkemedlet".
- Debattartikel skriven tillsammans med Svensk förening för äldrepsykiatri m.fl. "Inför en kognitiv gräddfil på akuten för multisjuka äldre".
- Planering för webinar med Bankföreningen 16 maj.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### 7. Rapport Alzheimer Sverige

Johan Karlman, vice ordförande, och Peter Almroth, ledamot, rapporterade från samtal med Alzheimer Sverige.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 8. Rapport omvärldsbevakning och påverkansarbete

Sedan föregående sammanträde har förbundssekreteraren deltagit vid följande aktiviteter inom omvärldsbevakning och påverkansarbetet, samt övriga aktiviteter:

- 28/3 Möte Studio Almedalen
- 28/3 Book Launch - Critical Dementia Studies, Södertörns Högskola. Se bilaga.
- 5/4, 18/4 Möte Fokusgrupp Yngrenätverket
- 5/4 Besök från medlemmar i Stockholmsföreningen ang Nordiskt Möte
- 28/3 Möte med Maria Cavalli, Nadio.
- 29/3, 5/4, 21/4 Möte med Alzheimerfonden ang Projektet "Familjer mitt i Livet" lägret
- 27/3 Redaktionsråd DemensForum
- 13/4 Möte med projektledare på Bergström och Sund angående deras uppdrag för Demensförbundet och Demensfonden
- 12/4 Dialogmöte Socialstyrelsen, IVO och Försäkringskassan gällande regeringsuppdraget "Uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer". Uppdraget syftar till att utöka samarbetet myndigheterna emellan för att förhindra att tandvårdsföretag får utbetalningar av statligt tandvårdsstöd på felaktiga grunder. Presentation av uppdraget (uppdraget är begränsat till tandvård som administreras via Försäkringskassan) och arbetet hittills, samt dialog kring ett antal frågeställningar utifrån ett patientperspektiv.
- 13/4 Fokusgrupp Lokalföreningar
- 24/4 Möte med Maria Cavalli, Nadio
- 25/4 Möte med ordförande i Stockholms Föreningen
- 25/4 Demensförbundets webinar - Kommunikation vid Demenssjukdom
- 26/4 Dialogmöte på Socialstyrelsen "Att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst".
- 27/4 Delaktighet i det digitaliserade samhället, Äldrecentrum forskning och utveckling
- 28/4 Seminarium "Vilken bemanning behövs på särskilt boende för att säkerställa god vård och omsorg, Äldrecentrum Stockholms län

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 9. Handlingsplan ADI

Ulrika Fredh, ledamot, och Linda Lundberg, förbundssekreterare, redogjorde för sin översyn av handlingsplanen för ansökan till ADI. Handlingsplanen kommer löpande att kompletteras med aktiviteter inom de olika verksamhetsområden som styrelsen fastställt. Linda kommer att etablera kontakt med ansvarig tjänsteman på ADI för fortsatt samarbete kring förbundets medlemsansökan.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt fastställde handlingsplanen.

### § 10. Rapport fokusgrupp lokalföreningar

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade från fokusgrupp lokalföreningars arbete. Fokusgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som syftar till att stärka det ideella engagemanget i lokalföreningarna, samt att arbeta med vidareutveckling av förbundets medlemserbjudande.

Fokusgruppen har arbetat med frågor så som lokal marknadsföring, samarbeten lokalt, samt förbundets medlemserbjudande.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 11. Rapport fokusgrupp yngrenätverket

Ulf Andersson, ledamot, och Margareta Svensson, ledamot, redogjorde för förslag till projektplan för nystart av yngrenätverket.

Styrelsen diskuterade projektplanen och enades om att det behövs tydligare analys av syftet och målet med yngrenätverket som verksamhet. Johan Karlman, vice ordförande, föreslog att yngrenätverket bör se över möjligheten till finansiering av verksamheten genom att ansöka om medel från externa stiftelser.

Föreslogs att fokusgruppen bör se över andra möjligheter till finansiering genom t.ex. medel från externa stiftelser till verksamheten.

Styrelsen beslutade:

att fokusgruppen till sammanträdet den 15/6 ska presentera en tydligare definition av yngrenätverkets verksamhet och syfte, samt fortsätta utarbeta modellen, samt

att bordlägga uppstart av det sydvästra yngrenätverket, samt  
att man förordar en uppstart till hösten av ett yngrenätverk i norr.

**§ 12. Redovisning av enkät "Kommunens stöd för yngre personer med demenssjukdom**  
Ulf Andersson, ledamot, och Margareta Svensson, ledamot, redogjorde för resultatet från enkäten, som besvarats av ett femtiotal av förbundets lokalföreningar.

Styrelsen beslutade att förbundet ska ta fram en skrivelse i frågan, samt gav Ulf och Margareta i uppdrag att arbeta vidare med frågan till nästkommande styrelsesammanträde 15/6.

### **§ 13. Alzheimerdagen 2022**

Arbetsgruppen har sitt första arbetsmöte den 15 maj avseende planering inför Alzheimerdagen.

Ordförande informerade om att det finns planer på ett gemensamt initiativ tillsammans med Svenskt Demenscentrum, Alzheimerfonden samt Alzheimer Sverige i samband med internationella Alzheimerdagen 21/9.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 14. Antiviruskydd datorer**

Ulrika Fredh, ledamot, lyfte frågan ang behov av antiviruskydd på styrelseledamöternas arbetsdatorer.

Framkom att majoriteten av ledamöterna har ett fullgott viruskydd på sina datorer.

Styrelsen beslutade att möjligheten till inköp av viruskydd till styrelseledamöternas datorer ska ses över. De ledamöter som saknar viruskydd ombeds meddela förbundssekreteraren att de har behov av detta.

**§ 15. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport**

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde kortfattat för balans- och resultatrapport för kvartal 1, som visade ett resultat på – 246,000 kr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 16. Rapport budget 2023**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att budgeten för 2023 ska revideras utifrån resultatet för 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 17. Rapport bokslutsrevision**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om den pågående bokslutsrevisionen. Det preliminära resultatet för 2022 visar på – 1,5 MKR, vilket till stor del beror på de kostnader som förbundet hade 2022 för kongressen, samt för inköpta konsulttjänster, t.ex. ekonomikonsulttjänst.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 18. Rapport statsbidrag Socialstyrelsen**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att återrapporteringen avseende förbundets statsbidrag är inskickat till Socialstyrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 19. Personalhandboken**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att arbetet med Personalhandboken var pågående. Ärendet kommer att redovisas vid nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 20. Nordiska Mötet**

Genomgång av programmet för det Nordiska mötet, samt avstämning avseende ansvarsområden och de olika aktiviteterna under konferensen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 21. Uppföljning av förbundskongress 2022**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redovisade uppföljning av Förbundskongressen 2022 avseende beslut och aktiviteter innevarande mandatperiod.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 22. Beslutslogg Demensförbundet**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redovisade förslag till beslutslogg för Demensförbundets styrelsearbete.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen beslutslogg.

**§ 23. Mall för rapportering förbundskonsulent**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redogjorde för förslag till mall för rapportering till styrelsen för förbundskonsulenterna.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen mall, samt arbetsätt för rapportering.

**§ 24. Uppdragsbeskrivning valberedning**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redogjorde för förslag till uppdragsbeskrivning för Demensförbundets valberedning.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsesammanträde.

**§ 25. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2023-06-13

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk

Ordförande

Linda Lundberg

Sekreterare

Lena Kock

Justerare

Evabritt Johansson

Justerare





# Document history

COMPLETED BY ALL:

18.06.2023 20:24

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 14.06.2023 10:03

DOCUMENT ID:

BkwBNgwD2

ENVELOPE ID:

SJxGr4lwWh-BkwBNgwD2

DOCUMENT NAME:

Protokoll 7-2023\_Demensförbundet\_2023-05-07.pdf  
8 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.06.2023 10:58 14.06.2023 10:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) IP: 84.55.121.222
Lena Annika Margareta Kock lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.06.2023 10:26 15.06.2023 10:25	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/04/10) IP: 77.91.219.163
EVA-BRITT JOHANSSON evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.06.2023 17:17 14.06.2023 16:52	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1951/08/28) IP: 31.208.28.114
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	18.06.2023 20:24 15.06.2023 16:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) IP: 194.59.250.110

\* 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