

Protokoll 6–2023

Styrelsesammanträde med Demensfondens 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, ledamot, 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.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 5–2023 lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att ett delegationsbeslut tagits sedan föregående styrelsesammanträde avseende godkännande av ansökan om forskningsanslag.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsbeslutet.

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

Ordförande informerade om planeringen av Demensförbundets och Alzheimerfondens gemensamma projekt "Familjer mitt i livet"-lägret, som genomförs den 28–31/7.

Syftet med projektet är utveckla mötespunkter i form av lägerverksamhet för familjer där en förälder lever med en demenssjukdom, för att stödja hela familjen på ett mer långsiktigt sätt i deras unika livssituation. Projektet ska inkludera både den drabbade och dennes familj/anhörig. Projektet ska ge stöd och information till deltagarna och ett antal specialister (läkare, anhörigstödjare, LSS-handläggare, jurist) och deltagande personal från organisationerna med kunskap och lång erfarenhet av anhörigstöd och demenssjukdomar deltar.

Att få träffa andra familjer som befinner sig i samma situation, samt att få möjligheten att bilda ett nätverk med personer som hela familjen kan ha kontakt med fortsättningsvis är ytterligare ett syfte med projektet.

Efter genomgång av programmet för lägret diskuterade styrelsen frågan om arvodering till personal som arbetar på lägret.

Styrelsen beslutade:

att arvide motsvarande förlorad arbetsinkomst ska utgå som ersättning för uppdraget som personal på lägret. För Demensförbundets personal som innehar anställning på förbundet gäller kollektivavtalets regler.

§ 7. Inkomna ansökningar 2023

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade om årets ansökningsprocess. Antal ansökningar som inkommit till Demensfonden var 110 stycken. Nivåerna på de anslag som man ansökt om sträckte sig från 60,000 kr till som mest 2 000 000 kr. Sammanfattningsvis motsvarade den totala summan av inkomna ansökningar för 2023, 34 303 750 kr.

Rapporterades att ansökningar hade inkommit från följande lärosäten: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Informerades om att Demensfondens vetenskapliga råd sammanträder den 7 juni för granskning och bedömning av inkomna ansökningar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport GIVO-projektet Nordicstation

Ordförande rapporterade om de nya förutsättningar som tillstött gällande betallösning för Demensfondens kommande insamlingsystem GIVO. GIVO stödjer i sitt grundutförande endast Klarna och Stripe som betallösning. Det alternativ som tidigare diskuterats och sedermera beslutades om i Demensfondens GIVO-projekt blev Klarna.

I slutet av 2022 informerades Demensfonden om att Klarna meddelat att de pausar sina samarbeten med insamlingsorganisationer.

Nordicstation har därefter undersökt olika alternativ och har tillsammans med Demensfonden kommit fram till att Nets är det bästa alternativet för Demensfonden. Initialt var förslaget att Nordicstation och Demensfonden skulle dela på kostnaderna. Informerades om att Nordicstation den 21/4 meddelat att de skulle stå för kostnaden för implementering, kort därefter meddelade man dock att man hade för avsikt att tillämpa ett tilläggsavtal. Rapporterades att projektet i övrigt löper på enligt tidsplan.

Styrelsen diskuterade tilläggsavtalet från Nordicstation.

Styrelsen beslutade att ge Johan Karlman, vice ordförande, i uppdrag att ta kontakt med Nordicstation avseende tilläggsavtalet.

§ 9. Styrelsesammanträden HT 2023

Förelåg förslag till datum för styrelsesammanträden hösten 2023.

Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till datum för höstens styrelsesammanträden, inkl. planering avseende datum för arbetsmöte för styrelsen.

§ 10. Beslutslogg Demensfonden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, föredrog förslag till beslutslogg för Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 11. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport kvartal 1

Ordförande informerade om att Johan Karlman, vice ordförande, övertar ansvaret tillsammans med ekonomiansvarig tjänsteman som föredragande avseende ekonomisk rapportering och uppföljning för Demensfonden på styrelsesammanträdena.

Johan informerade om att Demensfonden visar ett relativt bra resultat för kvartal 1, samt informerades om att Demensfonden mottagit ett testamente på 1,3 MKR i januari månad.

Informerades om att ekonomiansvarig tjänsteman arbetar med en översyn avseende Demensfondens kostnadsfördelning.

Informerades även om att Demensfonden tilldelats en ny rådgivare hos Demensfondens fondförvaltare Formue.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt beslutade att ekonomiansvarig tjänsteman framöver bjuds in till styrelsesammanträdet som föredragande.

§ 12. Rapport pågående revision

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om den pågående revisionen av bokslutet för verksamhetsåret 2022. Arbetet med revisionen pågår och förväntas vara färdigt till nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Rapport budget 2023

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att budgeten för 2023 kan komma att revideras med anledning av Nordicstation projektet. En översyn avseende Demensfondens ändamålsenliga kostnader ska göras.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet 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:

S1AU4gwDn

ENVELOPE ID:

SJxGr4lwWh-S1AU4gwDn

DOCUMENT NAME:

Protokoll 6-2023_Demensfonden_2023-05-07.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.06.2023 10:59 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 10:27 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 17:18 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