

Protokoll 8–2023

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 15 juni 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
Margareta Svensson, ledamot
Helen Lindermann, ledamot
Ulrika Fredh, ersättare
Linda Lundberg, förbundssekreterare,
ej närvarande § 15, 16
Roger Santhokie, KBT-Kompetenseskola,
närvarande § 10.
Karl-Johan Johansen, KBT-Kompetenseskola,
närvarande § 10.

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 Margareta Svensson och Noomi Hertzberg-Öberg till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Policy omvärldsbevakning, EvaBritt Johansson.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 6–2023, 7–2023

Protokollen lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att beslut tagits per delegation sedan föregående sammanträde avseende feriearbete för en skolungdom perioden 14/6–31/6, på förbundskansliet.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsbeslutet.

§ 6. Rapport från ordförande

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

- Uppföljning av Nordiskt Möte 8–9 maj, bl.a. uppföljande nätverksmöte med de nordiska demensorganisationerna i september månad.
- Digitalt möte med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsens med kunskapsunderlag för vägledning och rekommendationer för kommunal hälso- och sjukvård. Det handlar om den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för och som främst erbjuds i hemmet. Vi bidrog med input från Demensförbundets medlemmars perspektiv.
- Möte med Socialdepartementet kring utredning om "Författningsberedskap inför framtida pandemier". Uppdraget innebär att analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. De ska bl.a. stärka smittskyddet för vissa grupper inom socialtjänsten, vilket innefattar personer som bor på särskilda boenden för äldre och personer som bor på LSS-boenden. Socialdepartementet efterfrågade Demensförbundets erfarenheter och kunskap kring speciella behov/hänsyn som behöver tas när det gäller personer med demenssjukdom.
- Webinar tillsammans med Bankföreningen 16 maj, uppskattningsvis 300 deltagare, flera tittade tillsammans.
- Demensförbundet har lämnat in remissvar "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans."

- Arbete pågår med framtagande av debattartikel rörande yngre med demenssjukdom och deras rättigheter.
- Föreläsningar har hållits för Seniorsglädje, Anhörigstöd Lidingö, Audika.
- Demensförbundet deltog på Svenska Demensdagarna. Förbundets monter var mycket välbesökt och flera kontakter togs under dagarna för ev. kommande samarbeten. Demensförbundet fick 180 nya Demensvänner.
- Digital föreläsning för Lokalföreningen i Lomma på deras 30 års jubileum.
- Ordförande närvarar en dag i Almedalen för att delta vid ett par seminarier.
- Ordförande deltar i Patientråd den 15 juni.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

7. Uppföljning Nordiska Mötet

Ordförande informerade om att det kommer att hållas ett digitalt uppföljande möte för de nordiska demensorganisationerna i september månad.

Rapporterades att förbundet har bidragit med ett nyhetsbrev till Alzheimer Europes Newsletter, som publicerades den 5 juni. Ett tackbrev har å förbundets vägnar också skickats till H.M. Drottning Silvia, som ett tack för hennes deltagande vid Nordiskt möte.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport fokusgrupp yngrenätverket

Margareta Svensson, ledamot, redogjorde för förslag till nystart av yngrenätverket.

Styrelsen beslutade att ge gruppen i uppdrag att genomföra yngrenätverksträffar, i norr och söder, under hösten 2023. Beslutades att broschyren om yngrenätverket tas fram av kansliet.

§ 9. Uppföljning redovisning av enkät "Kommunens stöd för yngre personer med demenssjukdom"

Margareta Svensson, ledamot, redogjorde för det fortsatta arbetet. Ett initiativ har tagits till en skrivelse på enkätens tema, denna är nu färdig att skickas in till kvällstidningarna alt. skickas ut till förbundets lokalföreningar, för spridning i landets dagstidningar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10. Förfrågan om samarbete

Förfrågan om samarbete inkommit från KBT Kompetenseskole i Norge gällande samarbetsprojekt.

Roger Santhokie och Karl-Johan Johansen från KBT Kompetenseskole presenterade sitt förslag till projekt "Anhöriga som en resurs inom vård- och omsorgen".

Styrelsen beslutade efter diskussion att bordlägga ärendet till sammanträdet 31/8.

§ 11. Anhörigboken

Evabritt Johansson, ledamot, och Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot, redogjorde för sitt arbete gällande förbundets anhörigbok. Rapporteras att förbundets anhörigbok behöver skrivas om i stora delar för att bli aktuell och hålla en god kvalitet. Därutöver kommer det att krävas en löpande uppdatering av materialet.

Föreslogs att förbundets Anhörigbok tas ur sortimentet pga ovanstående, samt att förbundet istället övergår till att använda Svenskt Demenscentrums Anhörigbok som informationsmaterial. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade att Demensförbundet ska övergå till att använda Svenskt Demenscentrums Anhörigbok, samt att Demensförbundets Anhörigbok tas ur sortimentet.

§ 12. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport

Johan Karlman, vice ordförande, lämnade ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Rapport budget 2023, uppföljning justeringar

Johan Karlman, vice ordförande, redovisade reviderad budget för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna reviderad budget.

§ 14. Årsredovisning 2022

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för årsbokslut 2022, samt för rapport från auktoriserad revisor. Resultatet för året blev minus 1 541 361 kronor, vilket till stor del beror på de kostnader som förbundet haft för förbundskongressen, samt för inköpta konsulttjänster, t.ex. ekonomikonsulttjänst.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna rapporten, och
- att årsbokslutet för 2022, samt
- att godkänna rapport från auktoriserad revisor.

§ 15. Personalfrågor

Liselotte Björk, ordförande, informerade om att kanslipersonalen kommer att ha två planeringsdagar förlagda på Tollare folkhögskola i augusti. Fokus på teamarbete, rutiner och arbetsflöden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Personalhandboken

Styrelsen diskuterade förslag till uppdaterad personalhandbok för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna personalhandboken efter att de korrigeringar som diskuterades är gjorda.

§ 17. Utvärdering fokusgrupper och arbetssätt

Johan Karlman, vice ordförande, tog upp att en utvärdering av arbetssätt och fokusgrupper är aktuellt. Det finns ett behov av att definiera fokusgruppernas syfte, arbetssätt och funktion i verksamheten.

Styrelsen beslutade att ge Johan i uppdrag att göra en utvärdering av fokusgrupper och arbetssätt.

§ 18. Alzheimermånaden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade från arbetsgrupp Alzheimermånaden. Ett arbetsmöte har hittills hållits med arbetsgruppen för planering av Alzheimermånaden.

Syftet med Alzheimermånaden ska vara att som förbund och lokalförening synas, att skapa VI-känsla inom förbundet, samt samla in pengar till och sprida kunskap om Demensfonden samt de projekt fonden finansierar. En insamlingsaktivitet, ett webinar, en ny broschyr, samt en aktivitet inom påverkansarbetet planeras. Information kommer att skickas ut i förbundsbladet till lokalföreningarna.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 19. Rapport Föreningsstatistik

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redovisade aktuell föreningsstatistik

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 20. Uppdragsbeskrivning valberedning

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redovisade förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivning valberedning för Demensförbundet.

§ 21. Mötesplanering HT 2023

Styrelsen diskuterade förslag till mötesplanering hösten 2023.

Styrelsen beslutade:

- att hålla styrelsesammanträde den 31/8, (digitalt sammanträde), samt
- att ge kansliet i uppdrag att återkomma med nya förslag på mötesdatum.

§ 22. Arbetsutrustning styrelsen

Liselotte Björk, ordförande, informerade om att de ledamöter i styrelsen som meddelat att de har behov viruskydd på sina arbetsdatorer kommer att få det bekostat av förbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 23. Juridisk informationsförmedling

Liselotte Björk, ordförande, informerade om att förbundet får många frågor angående juridiska frågor och framtidsfullmakt. Då det föreligger många frågetecken kring framtidsfullmaktens legala ställning föreslås att mallen för framtidsfullmakt tas bort från Demensförbundets hemsida tillsvidare.

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.

§ 24. Policy omvärldsbevakning

Evabritt Johansson, ledamot, tar upp frågan om vilket tillvägagångssätt förbundet har gällande omvärldsbevakning av händelser som sker i vår omvärld, som berör Demensförbundets verksamhet och påverkansarbete. Styrelsen diskuterade frågan.

§ 25. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2023-06-26

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Margareta Svensson
Justerare

Noomi Hertzberg-Öberg
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:
27.06.2023 18:42

SENT BY OWNER:
Linda Lundberg · 26.06.2023 10:45

DOCUMENT ID:
H1aGIRL_2

ENVELOPE ID:
B1hfxRId3-H1aGIRL_2

DOCUMENT NAME:
Protokoll 8-2023_Demensförbundet_2023-06-15.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	26.06.2023 13:18 26.06.2023 13:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) IP: 83.185.44.83
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	26.06.2023 14:48 26.06.2023 14:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) IP: 31.13.191.44
MARGARETA SVENSSON margareta.svensson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	27.06.2023 10:31 27.06.2023 10:29	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1954/10/23) IP: 188.149.102.38
Noomi Kristina Hertzberg Öberg noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	27.06.2023 18:42 27.06.2023 18:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/10/09) IP: 212.15.178.24

* 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