

Protokoll 7–2023

Styrelsesammanträde med Demensfondens 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, ledamot, ersättare
Linda Lundberg, förbundssekreterare

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.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 6–2023 lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 6. Rapport GIVO-projektet Nordic Station

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för innehåll i tilläggsavtalet samt informerade från samtal med Nordic Station ang NETS betalösning. Den nya insamlingssidan går igång enligt avtalet den 9 oktober 2023. Under hösten kommer ett omfattande arbete genomföras avseende testning av plattformen, samt förberedelse av övergång till nytt insamlingssystem.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Forskningsanslag 2023

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade från möte med Vetenskapliga rådet den 7/6. Då en ledamot fick förhinder av personliga skäl den 7/6 kommer ytterligare ett sammanträde att hållas med Vetenskapliga rådet den 28/6. Den 29/6 sammanträder därefter styrelsen för att besluta om årets stipendiater.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Förfrågan om stöd till uppdragsutbildningar

Styrelsen diskuterade förfrågan som inkommit till Demensfonden rörande stöd till uppdragsutbildningar inom demensvård. De aktuella utbildningarna som förfrågan avser är magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp på distans, Karolinska Institutet, samt magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter, 60 hp på distans, Karolinska Institutet. Hittills har 36 läkare och 21 fysioterapeuter/arbetsterapeuter utbildats sedan 2015. De läkare som gått utbildningen blir diplomerade Silvialäkare.

Styrelsen diskuterade förfrågan utifrån vikten av att öka antalet utbildade läkare och arbets- och fysioterapeuter med kompetens inom demensvården i Sverige.

Styrelsen beslutade att ge stöd till de aktuella uppdragsutbildningarna, men man önskade mer information om ärendet innan beslut om i vilken omfattning stödet ska utgå.

§ 9. Verksamhetsuppföljning, inkl. ekonomisk rapport

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för resultat- och balansrapport för Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10. Årsredovisning 2022

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för förslag till årsbokslut 2022 för Demensfonden, samt redogjorde för auktoriserad revisors iakttagelser avseende årsbokslutet.

Styrelsen beslutade:

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

§ 11. Rapport budget 2023, uppföljning justeringar

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för de justeringar som gjorts avseende förslag till budget för verksamhetsår 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till budget för Demensfonden 2023.

§ 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2023-06-22

Protokollet signeras digitalt

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Noomi Hertzberg-Öberg
Justerare

Margareta Svensson
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:
27.06.2023 18:46

SENT BY OWNER:
Linda Lundberg · 26.06.2023 10:45

DOCUMENT ID:
ByHpZAU_h

ENVELOPE ID:
B1hfxRId3-ByHpZAU_h

DOCUMENT NAME:
Protokoll 7-2023_Demensfonden_2023-06-15.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	26.06.2023 13:19 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 14:49 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 10:32 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 18:46 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