

Protokoll 10–2023

Styrelsesammanträde med Demensfondens styrelse den 12 oktober 2023, kl.17.30-20.00. Plats:
Digitalt möte.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Evabritt Johansson, ledamot
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulrika Fredh, ledamot, närvarande § 7-13
Ulf Andersson, ledamot
Linda Lundberg, förbundssekreterare
Stig-Ove Andersson, valberedningen
Anna-Carin Asp, valberedningen
Eva Eklund, valberedningen
Kerstin Skar, valberedningen

Ej närvarande:

Johan Karlman, vice ordförande
Lena Kock, kassör

§ 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 Ulf Andersson och Noomi Hertzberg-Öberg till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 9–2023 lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande informerade om att inget delegationsbeslut tagits sedan föregående sammanträde.

§ 6. Beslut om stipendier för uppdragsutbildning Demensvård, Silvia Master Academy

Stipendiegruppens ledamöter föredrog förslag till utdelning av stipendier avseende uppdragsutbildning i Demensvård, Silvia Master Academy för läkare och fysio- och arbetsterapeuter. Fem läkare, tre fysioterapeuter, samt en arbetsterapeut föreslås beviljas stipendium, samtliga sökande är behöriga.

Förelåg förslag om att utdela nio stipendier för uppdragsutbildning i demensvård, Silvia Master Academy till ett belopp om 1,041,875 SEK.

Styrelsen beslutade att bevilja stipendier enligt förslaget.

§ 7. Slutrapport från projektet "Familjer mitt i Livet"

Ordförande redogjorde för slutrapporten från projektet "Familjer mitt i Livet", inkl. ekonomisk slutrapport. Informerades om att nytt läger planeras i samarbete med Alzheimerfonden nästa år.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport GIVO-projektet, Nordic Station

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade rapport avseende GIVO-projektet.

Projektgruppen har haft fem möten med Nordic Station gällande funktionalitet och testning av GIVO. Möten har hållits med leverantörer inför övergång till det nya insamlingssystemet. Möte har även hållits med Nordea avseende banktjänster. Planering av tonalitet och content påbörjats, workshop planerad i oktober månad.

Utbildning i Umbraco har varit för personal på kansliet, samt utbildning i NETS och GIVO planeras inför go-live av systemet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Ledamöter Vetenskapliga rådet

För att bredda det vetenskapliga rådets expertis och stärka Demensfonden som forskningsfinansierare föreslog ordförande att Demensfondens vetenskapliga råd bör utökas med minst två ytterligare ledamöter. De sakkunniga ska vara välmeriterade forskare inom samma eller närliggande ämnesområden. De föreslagna sakkunniga ska ha dokumenterat hög vetenskaplig kompetens, samt genom sitt nätverk och engagemang bidra till att stärka Demensfonden som insamlingsstiftelse.

Föreslogs att styrelsen utser en arbetsgrupp som får i uppdrag att göra en behovsinventering, samt presentera förslag på lämpliga sakkunniga till styrelsesammanträdet i november.

Styrelsen beslutade att utse Evabritt Johansson, Noomi Hertzberg-Öberg, Ulrika Fredh, samt Liselotte Björk att ingå i arbetsgruppen, samt att ge arbetsgruppen i uppdrag att till styrelsesammanträdet i november presentera förslag på kandidater.

§ 10. Verksamhetsplanering Demensfonden

Under hösten/vintern 2023 kommer Demensfonden att få ett nytt CRM-system och en ny webbplats för sin insamlingsverksamhet. Webbplatsen ska även sprida kunskap om den forskning som stiftelsen stöder ekonomiskt. Den nya webbplatsen innebär att nya arbetssätt för givarservice kommer att implementeras. Demensfonden saknar i dag verksamhetsplan, samt en insamlingsstrategi för sin verksamhet. För att styra verksamheten och fördela resurser mellan Demensfonden och Demensförbundet behöver en verksamhetsplan, budget, samt insamlingsstrategi för 2024 tas fram.

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram verksamhetsplan, insamlingsstrategi och budget för 2024.

§ 11. Ekonomisk rapport, inkl. insamlingsstatistik t.o.m. kvartal 3/2023

Ordförande lämnade ekonomisk rapport t.o.m. kvartal 3/2023. Det är en positiv utveckling för Demensfonden ekonomiskt. Den totala behållningen vid utgången av kvartal 3/23 var 47 MKR.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Testamente till Demensfonden

Ordförande informerade om att Demensfonden mottagit ett testamente. Testamentet består av en omfattande gåva, som testamenterats till Demensfondens ändamål.

Demensfondens kapitalförvaltare FORMUE föreslås att anlitas för uppdraget att förvalta medlen.

Styrelsen beslutade att ge FORMUE uppdraget att förvalta medlen.

§ 13. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2023-10-13

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Ulf Andersson
Justerare

Noomi Hertzberg-Öberg
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

15.10.2023 13:02

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 13.10.2023 13:01

DOCUMENT ID:

r1X5XiUWT

ENVELOPE ID:

Hy-5QsUZ6-r1X5XiUWT

DOCUMENT NAME:

Protokoll 10-2023_Demensfonden_2023-12-10.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.10.2023 13:06 13.10.2023 13:06	Email High	IP: 188.150.15.57 Swedish BankID (SSN: 197806030420)
ULF ANDERSSON ulf.andersson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.10.2023 10:46 14.10.2023 10:44	Email High	IP: 83.255.21.245 Swedish BankID (SSN: 195804255593)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	14.10.2023 11:18 14.10.2023 11:17	Email High	IP: 178.16.209.221 Swedish BankID (SSN: 195810061969)
NOOMI HERTZBERG ÖBERG noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.10.2023 13:02 15.10.2023 12:59	Email High	IP: 217.215.176.30 Swedish BankID (SSN: 196410096306)

* 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