

# Protokoll 10–2023

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 31 augusti 2023, kl. 17.30-20.00.

Plats: digitalt möte.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör, ej närvarande § 1-5  
Evabritt Johansson, ledamot  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Ulrika Fredh, ledamot  
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 Lena Kock och Peter Almroth till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- § 5.5 Ekonomisk rapport, § 5.6 Utbildning Existentiell hälsa.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

**§ 4. Föregående protokoll 9–2023**

Protokoll 9–2023 lades till handlingarna.

**§ 5. Anmälan av delegationsbeslut**

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

**§ 6. Rapport från ordförande**

Ordförande rapporterade om pågående och avslutade aktiviteter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 7. Funktionsrätt Sverige**

Styrelsen diskuterade ett ev. medlemskap paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige.

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att utreda frågan vidare.

**§ 8. Förfrågan om samarbete KBT Kompetensae**

Styrelsen diskuterade förfrågan om samarbete med KBT Kompetensae, Norge. Med anledning av att Demensförbundet dels har ett omfattande uppdrag och begränsade resurser, samt dels har ett pågående samarbete med de nordiska ländernas Demensförbund, och Nordiskt Välfärdscenter, enades styrelsen om att inte ingå samarbete med KBT Kompetensae. Föreslogs att Demensförbundet kan hänvisa KBT Kompetensae till Socialstyrelsen och SKR angående deras modell.

Styrelsen beslutade att inte ingå ett samarbete med KBT Kompetensae.

**§ 9. Entledigande av ledamot**

Ordförande informerade om att Margareta Svensson samt Helen Lindermann under sommaren meddelat att de av personliga skäl önskar lämna uppdraget som ledamot i Demensförbundets styrelse.

Föreslogs att styrelsen beslutar att entlediga Margareta Svensson och Helen Lindermann från uppdraget som ledamot i Demensförbundets styrelse från och med den 31 augusti 2023, och att utse Ulrika Fredh som ersättare för Margareta Svensson i Demensförbundets styrelse från och med den 31 augusti 2023, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

Styrelsen beslutade:

- att entlediga Margareta Svensson och Helen Lindermann från uppdraget som ledamot i Demensförbundets styrelse från och med den 31 augusti 2023, och
- att utse Ulrika Fredh som ersättare för Margareta Svensson i Demensförbundets styrelse från och med den 31 augusti 2023, samt
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

### § 10. Ekonomisk rapport

Johan Karlman, vice ordförande, redogjorde för ekonomisk rapport, kvartal 1 och 2. Redovisades att hyreskostnaden för förbundskansliet ökat något. Personalkostnader har minskat kvartal 2, likaså konsultkostnader.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 11. Utbildning Existentiell hälsa

Lena Kock, kassör, informerade om utbildning i existentiell hälsa.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 12. Personalfrågor

Ordförande informerade om att Linda Lundberg fr. o. m. den 19/6–2023 är tillsvidareanställd (heltid), på tjänsten som förbundssekreterare på Demensförbundet.

Ordförande informerade om de intervjuer som hållits med sökande till tjänsten som kommunikatör. Ordförande och vice ordförande träffade slutkandidat, Catharina Holmgren Hall, den 23/8 för ett andra intervjutillfälle där beslut togs om att erbjuda Catharina Holmgren Hall en provanställning (heltid), som kommunikatör på Demensförbundet, fr. o. m. den 18/9–2023.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 13. Fokusgrupper och arbetsätt

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att handlingsplanen för Demensförbundet centralt behöver revideras med anledning av omfördelning av ansvarsområden i förbundsstyrelsen. Styrelsen diskuterade därefter fokusgrupper och arbetsätt.

Styrelsen beslutade:

- att ge Ulrika Fredh och Johan Karlman i uppdrag att se över strukturen för styrelsens arbetsmöten, och
- att Ulrika Fredh, Johan Karlman och Linda Lundberg ser över förbundets handlingsplan, samt
- att frågan om fokusgrupper och arbetssätt tas upp på styrelsens arbetsmöte.

#### **§ 14. Alzheimermånaden 2023**

Linda Lundberg informerade om att Demensförbundet kommer att bjuda in till ett flertal aktiviteter under september månad i samband med Internationella Alzheimerdagen 21/9. Det kommer att anordnas intressanta och spännande webinar (12/9 "Vad är kognition och vikten av kognitiv status", 27/9 Uppdrag granskning- ett samtal med reportrarna bakom TV serien "När jag inte längre minns dig"). Det planeras också för ett virtuellt motionslopp "Gå Hjärna.

Den 21/9 bjuder förbundet in till exklusiv visning för Demensförbundets medlemmar av kortfilmen "Min farmor astronauten". Kortfilmen har producerats med stöd av Svenska Demensförbundet, regissör är Alva Balldin. Filmen är ett examensprojekt vid Filmlinjen på Skurups folkhögskola och kommer att visas på ett stort antal internationella filmfestivaler under 2023-2024.

En broschyr och informationsmaterial om förebyggande livsstil har tagits fram, tillsammans med ett kit bestående av profilprodukter, som passar bra till marknadsföring vid de lokala event som planerats i samband med Alzheimerdagen 21/9. Föreningarna kommer att kunna beställa materialet och förbundets står för kostnaden. Annonsering planeras i förbundets sociala medier under hela september månad i syfte att samla in medel till Demensfonden. Kansliet kommer även att få stöd av Stockholmsföreningen vad gäller packning av allt material som ska skickas ut till förbundets lokalföreningar.

Den 21/9 deltar förbundet som utställare vid Stockholms Demensdag som arrangeras av Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Under september månad kommer Liselotte Björk, förbundsordförande, att föreläsa och sprida kunskap om livet med demens runt om i landet vid olika events som förbundet har blivit inbjudna till.

Ett stort antal av Demensförbundets föreningar planerar aktiviteter och föreläsningar runt om i landet för att uppmärksamma livet med demens och Demensföreningarnas lokala verksamheter.

Styrelsen diskuterade val av tonalitet och budskap i informationsmaterial inför Alzheimermånaden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 15. Kongress 2025**

Styrelsen diskuterade planeringen av kongressen 2025. Linda Lundberg, förbundssekreterare redogjorde för kostnader och lokalisation avseende kongressen. Styrelsen diskuterade ekonomiska och organisatoriska för- och nackdelar med fysisk alternativt digital kongress.

Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till nästkommande styrelsesammanträde.

#### **§ 16. Status ansökan om statsbidrag Socialstyrelsen**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade statusrapport avseende arbetet med ansökan om statsbidrag till Socialstyrelsen (deadline för inlämning 15/9, samt 18/9).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 17. Styrelsesammanträden hösten 2023**

Förelåg förslag på datum för styrelsesammanträden och arbetsmöten för styrelsen. Styrelsen diskuterade föreslagna datum.

Datum för styrelsesammanträden 12/10 (digitalt möte), 24-25/11 (fysiskt möte). Datum för arbetsmöten: 18/9, 16/11, 11/12 (digitalt möte).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### **§ 18. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2023-10-12



Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare

Peter Almroth  
Justerare

Lena Kock  
Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

13.10.2023 19:22

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 12.10.2023 16:11

DOCUMENT ID:

HyxntA\_B-p

ENVELOPE ID:

BkjKA\_HWP-HyxntA\_B-p

DOCUMENT NAME:

Protokoll 10-2023\_Demensförbundet\_2023-08-31.pdf  
6 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>LINDA LUNDBERG</b> linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 16:16 12.10.2023 16:15	Email High	IP: 146.70.21.201 Swedish BankID (SSN: 197806030420)
<b>Liselotte Margareta Björk</b> liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 16:16 12.10.2023 16:16	Email High	IP: 84.55.121.222 Swedish BankID (SSN: 195810061969)
<b>PETER ALMROTH</b> peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.10.2023 16:17 12.10.2023 16:16	Email High	IP: 94.234.109.65 Swedish BankID (SSN: 195609011951)
<b>Lena Annika Margareta Kock</b> lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.10.2023 19:22 13.10.2023 19:09	Email High	IP: 90.235.25.134 Swedish BankID (SSN: 196304101063)

\* 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