

# Protokoll 13–2023

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 24–25 november 2023.

Plats: Förbundskansliet, Stockholm.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör  
Evabritt Johansson, ledamot  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Ulrika Fredh, ledamot, ej närvarande § 21-23  
Ulf Andersson, ledamot  
Linda Lundberg, förbundssekreterare  
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, § 21-23  
Laila Svensson, förbundskonsulent, § 8-10  
Anette Svensson, förbundskonsulent, § 8-10  
Catharina Holmgren-Hall, kommunikatör, § 11

Fredrik Norberg, Formue, § 23  
Mari Åhs Erlandsson, Formue, § 23  
Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, Re-Allians,  
§ 21-23

## § 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 Johan Karlman och Lena Kock till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 4. Föregående protokoll 12–2023

Protokoll 12–2023 lades till handlingarna.

#### § 5. Anmälan av delegationsbeslut

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

#### § 6. Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade ett urval av pågående och avslutade aktiviteter. Informerades om möte med Socialtjänstminister Camilla Waltersson avseende LSS-lagstiftning. Utbildning i juridik för telefonrådgivarna och förbundskonsulenter har genomförts digitalt av IMRAB. Debattartikel har publicerats i Uppsala Nya Tidning, ett flertal externa föreläsningar har hållits, möte varit med före detta statsminister Ingvar Carlsson för dialog om samverkan. Deltagit vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket seminarium, lyft våra medlemmars förväntningar och farhågor inför godkännande av läkemedel. Deltagande vid Demensförbundets webinar: Att nå samförstånd när vi inte befinner oss i samma verklighet. Möte om lägerverksamhet för familjer 2024. Genomförd förvaltningsgranskning. Medarbetarsamtal har hållits med personalen på förbundskansliet. Representerat förbundet vid Alzheimer Europes konferens i Helsingfors.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### § 7. Rapport från förbundssekreterare

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade ett urval av pågående och avslutade aktiviteter, bl.a. deltagit vid ADI Global seminarium: Risk reduction and influencing behaviour change: delving into the World Alzheimer Report 2023. Möten med leverantör gällande CRM system för medlemshantering. Redaktionellt arbete med Demensforum nr 4/23. Månadsmöte med förbundskonsulenter för avstämning föreningsutveckling. Deltagit vid Funktionsrätts Sveriges seminarium EUPATI Sverige om patientmedverkan. Deltagande vid Demensförbundets webinar: Att nå samförstånd när vi inte befinner oss i samma verklighet. Möte om lägerverksamhet för familjer 2024. Möten med byrån TBWA ang samarbete kring julkampanj för Demensfonden. Avslutat övergripande planering avseende externa event för förbundet 2024, inkl. aktivitetsplan för kongressen 2025, representerat förbundet vid Alzheimer Europes konferens i Helsingfors.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 8. Rapport från förbundskonsulenter

Laila Eriksson, förbundskonsulent, och Anette Svensson, förbundskonsulent, rapporterade från sitt arbete med föreningsutveckling och föreningsstöd. Samtal om planering av kommande aktiviteter och verksamhetsutveckling.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 9. Utvärdering Yngrenätverket 2023

Förelåg utvärdering från Yngrenätverket för 2023. Styrelsen diskuterade resultatet av utvärderingen, samt framtida utveckling av verksamheten.

Styrelsen beslutade:

- att yngrenätverkes verksamhet ska utökas under 2024,
- att ansvaret för genomförande av verksamheten är förbundskonsulenternas,
- att mellan de fysiska träffarna ska verksamheten genomföras digitalt löpande över året, samt
- att Demensförbundets syfte med yngrenätverket är att verksamheten ska innehålla och vara uppbyggd kring råd- och stödinsatser utifrån beprövade metoder inom anhörigstöd.

### § 10. Rapport PREDEM

Förelåg rapport från Vinnovaprojektet PREDEM - en innovationsmiljö för demensprevention. PREDEM-projektet vill utveckla metoder för diagnostik, precisionsmedicin och beslutstöd. Målet för projektet är att förhindra demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

Rapporterades om Demensförbundet del i projektet, som är att digitalisera och vidareutveckla ett studiecirkelmateriel för tidigt stöd till personer som nyligen har fått en kognitiv sjukdom/demensdiagnos och deras anhöriga.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 11. Demensförbundets kommunikation

Catharina Holmgren Hall, kommunikatör, gav en rapport om extern kommunikation för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 12. Uppstart erfarenhetspanel

Liselotte Björk, ordförande, informerade om förslag till uppstart av en ny referensgrupp inom Demensförbundet, en s.k. erfarenhetspanel. Erfarenhetspanelen ska bestå av personer som lever med demens och som är intresserade av att bidra med sina erfarenheter för att bidra till att utveckling av Demensförbundets verksamhet.

Styrelsen var enig om att Demensförbundet ska vara en samlade och inkluderande förening, som ska lyfta och ta vara på kunskap och erfarenheter hos de som vi verkar för.

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att starta en erfarenhetspanel.

### § 13. Rapport från AE Conference 2023

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade från Alzheimer Europes konferens i Helsingfors 16–18/10–2023. Konferensen bestod av storföreläsningar, samt ett stort antal kortare föreläsningar som pågick parallellt under dagarna. Utöver det visades en omfattande posterutställning med den senaste forskningen inom demensområdet, där många yngre demensforskare hade bjudits in i år för att presentera sina projekt. Några övergripande teman för konferensen var "Demens som en europeisk folkhälsofråga och politisk prioritering", "Turning Personal Experiences into Political Advocacy and Public Engagement in Demens Research", "Hur man bättre kan stödja personer som lever med demens från socioekonomiskt utsatta grupper", "Miljöfaktorer och luftföroreningar som riskfaktorer för demens", samt "Näringsens roll i förebyggandet av demens".

Konferensen föregicks av Alzheimer Europes årsmöte där medlemsorganisationerna tog beslut om ett nytt manifest, "Helsingforsmanifestet", som innehåller ett omfattande program med en rad åtgärder inom ett antal viktiga områden som kommer att få stor inverkan på livet för personer med demens, deras familjer och vårdare. Samtliga medlemsorganisationer var eniga om manifestet är en viktig milstolpe för våra organisationers arbete med att samla och påverka makthavare och beslutsfattare runt om i Europa kring våra gemensamma frågor.

Inför det kommande valet till Europaparlamentet 2024 enades medlemsorganisationerna om att göra gemensam sak och verka för att påverka beslutsfattare på nationell och europeisk nivå inom demensfrågorna.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 14. Rapport från hearing om patientsäkerhetsarbete ur patienters och närståendes perspektiv, Socialstyrelsen**

Evabritt Johansson, ledamot, rapporterade från en hearing om patientsäkerhetsarbete hos Socialstyrelsen, där hon representerat Demensförbundet. Syftet med hearingen var att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete genom att involvera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet.

Evabritt rapporterade även från dialogmöte, som hölls i juni månad, samt från panelsamtal med profession verksam inom patientsäkerhetsfrågor i samband med patientsäkerhetsdagen den 12/9.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 15. Funktionsrätt Sverige**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade rapport avseende Funktionsrätt Sveriges verksamhet, samt om tillvägagångssätt vid ansökan om medlemskap i organisationen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 16. Kongress 2025**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om förbundets tids- och aktivitetsplan inför kongressen 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna tids- och aktivitetsplan för kongressen 2025.

#### **§ 17. Ansökan Socialstyrelsen 2024**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om förbundets ansökningar till Socialstyrelsen avseende verksamhetsår 2024. Dialog kring statsbidragets uppbyggnad och årshjulet kring ansökningsprocessen, samt genomgång av förbundets verksamhetsmål för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 18. Arbetsgrupp stadgeöversyn**

Inför kongressen 2025 ska en översyn göras av stadga för riksförbundet och lokalföreningarna. En arbetsgrupp har bildats bestående av Johan Karlman, vice ordförande, Lena Kock, kassör/ledamot i förbundsstyrelsen, samt Peter Almroth, ledamot i förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen kommer även att anlita en extern konsult inom föreningskunskap, stadgefrågor och organisationsstruktur.

Arbetsgruppen redogjorde för sitt arbete hittills och den plan för gruppens arbete som man tagit fram. Presenterades förslag på extern konsult.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt att godkänna förslag på extern konsult.

### § 19. Almedalen 2024

Styrelsen diskuterade Demensförbundets närvaro vid Almedalsveckan 2024. Tidigare år har Demensförbundet varit representerade i Almedalen genom egna event eller genom samverkan med andra organisationer. Förbundet har även tidigare funnits på plats med eget tält. 2023 representerade förbundsordförande Demensförbundet genom deltagande vid seminarium och panelsamtal, samt nätverkande.

Styrelsen var enig om att Almedalen är ett viktigt forum för Demensförbundet att delta på för påverkansarbete, samverkan och nätverkande.

Styrelsen beslutade:

- att utse en arbetsgrupp bestående av Liselotte Björk, Noomi Hertzberg-Öberg och Linda Lundberg, samt
- att gav arbetsgruppen uppdraget att planera förbundets deltagande vid Almedalsveckan 2024.

### § 20. Demensförbundets 40 års jubileum

Styrelsen diskuterade planering av Demensförbundets 40 års jubileum 2024. Styrelsen var enig i att jubiléet ska vara inriktat på utåtriktade aktiviteter som sprider kunskap om Demensförbundets verksamhet bland våra målgrupper och medlemmar.

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp för planering av 40 års jubiléet bestående av Liselotte Björk, Lena Kock, samt Linda Lundberg.

### § 21. Översyn arbetsgrupper

Johan Karlman, vice ordförande, och Ulrika Fredh, ledamot rapporterade att de uppdaterat dokumentet för arbetsgrupperna i enlighet med tidigare beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 22. Ekonomisk rapport

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig och Johan Karlman, vice ordförande, lämnade ekonomisk rapport för Demensförbundet. Det redovisade resultatet per den 31/10 uppgick till 1,6 MKR.

Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, föreslog att en kapitalförvaltningspolicy tas fram för Demensfonden och Demensförbundet med anledning av den nya Placeringspolicyn för Demensfonden och Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten, samt gav kansliet i uppdrag att ta fram en kapitalförvaltningspolicy för Demensfonden och Demensförbundet.

### § 23. Rapport från revisor

Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, lämnade rapport avseende rapportering löpande granskning av redovisning och förvaltning för Demensförbundet. Rekommenderades att inför revisionen besvara de iakttagelser som gjorts i rapporten.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 24. Rapport från Formue

Fredrik Norberg, Formue, och Mari Åhs Erlandsson, Formue, redogjorde för förslag till Placeringspolicy för Stiftelsen Demensfonden och Demensförbundet. Redovisades förslag till investeringsmodell samt rekommendation för ny investeringsstrategi för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen Placeringspolicy för Demensförbundet, och förklarade ärendet omedelbart justerat.

### § 25. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2023-12-14



Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare

Johan Karlman  
Justerare

Lena Kock  
Justerare





# Document history

COMPLETED BY ALL:

19.12.2023 14:03

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 15.12.2023 14:57

DOCUMENT ID:

BygPsRKUp

ENVELOPE ID:

SJywjRK8p-BygPsRKUp

DOCUMENT NAME:

Protokoll 13-2023\_Demensförbundet\_2023-11-24-25.pdf

8 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>LINDA LUNDBERG</b> linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.12.2023 15:02 15.12.2023 15:01	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
<b>Liselotte Margareta Björk</b> liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.12.2023 15:07 15.12.2023 15:02	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
<b>Lena Annika Margareta Kock</b> lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	15.12.2023 16:24 15.12.2023 16:20	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/04/10) Swedish BankID (SSN: 196304101063)
<b>JOHAN KARLMAN</b> johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	19.12.2023 14:03 19.12.2023 14:01	eID High	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) Swedish BankID (SSN: 197408060353)

\* 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