

# Protokoll 4–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 21 mars 2024.

Plats: Digitalt möte på Teams.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande, ej närvarande § 31-32

Johan Karlman, vice ordförande

Lena Kock, kassör, delvis närvarande § 9-10,  
sekreterare § 31-32

Evabritt Johansson, ledamot

Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot

Peter Almroth, ledamot

Ulrika Fredh, ledamot

Ulf Andersson, ledamot

Linda Lundberg, förbundssekreterare, ej närvarande  
§ 31-32

## § 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 Peter Almroth och Ulrika Fredh till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med två tillkommande ärenden:

- Stiftelsen Demensfonden status och förvaltningsform
- Arvode Ordförande

**§ 4. Föregående protokoll 1-3, 2024**

Protokoll 1-3, 2024 lades till handlingarna.

**§ 5. Anmälan av delegationsbeslut**

Liselotte Björk, ordförande rapporterade att inga beslut tagits per delegation sedan föregående styrelsesammanträde.

**§ 6. Rapport från ordförande**

Liselotte Björk, ordförande, rapporterade pågående och avslutade aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 7. Rapport från förbundssekreterare**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade pågående och avslutade aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 8. Rapport från förbundskonsulenter**

Förelåg skriftlig rapport från Laila Eriksson, förbundskonsulent, och Anette Svensson, förbundskonsulent, avseende föreningsutveckling och föreningsstöd. Rapporteras kommande och avslutade aktiviteter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

**§ 9. Rapport Yngrenätverket**

Förelåg skriftlig rapport från Laila Eriksson och Anette Svensson förbundskonsulenter avseende Yngrenätverkets verksamhet våren och hösten 2024. Tre planerade nätverksträffar presenterades, inkl. program. Fokus för dessa träffar i år är det hållbara anhörigskapet och förebyggande livsstilsfaktorer, mellan de fysiska träffarna kommer det även att erbjudas digitala aktiviteter för nätverkets deltagare.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 10. Rapport Regionala nätverksträffar

Förelåg skriftlig rapport avseende planering för regionala nätverksträffar våren och hösten 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 11. Rapport PREDEM

Förelåg skriftlig rapport från Lotta Olofsson, projektledare, för Demensförbundets arbetsgrupp. En arbetsgrupp inom Demensförbundet med samtalsledare runt om i landet för personer som nyligen fått en demensdiagnos har startats. Senaste träffen var 14 september 2023 där man arbetade med att revidera det gamla studiecirkelmaterialet "Att slippa göra resan ensam". Detta arbete visade sig bli mer omfattande och har pausats på grund av tidsbrist. Informerades om att arbetet med studiecirkelmaterialet "Att slippa göra resan ensam" beräknas återupptas under april 2024. De digitala träffarna med övriga projektdeltagare inom projektledningen inom PREDEM har varit pausade sen årsmötet i oktober men kommer att starta på nytt den 2 april.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 12. Rapport PER-modellen

Lena Kock, kassör, rapporterade om sitt uppdrag gällande ett ev. projekt med PER-modellen. Framkom att PER-modellens grundare meddelat att man inte är intresserad av att utbilda i metoden externt, samt att det inte erbjuds någon lättåtkomlig utbildning för användare.

Styrelsen beslutade utifrån informationen om bristande utbildningsmöjligheter i metoden att inte gå vidare med projekt gällande implementering av PER-modellen i Demensförbundets verksamhet.

### § 13. Rapport ansökan ADI

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade styrelsen om vad medlemskapet i ADI innebär för förbundet, som t.ex. de olika åtaganden som förbundet förväntas delta i som medlemsorganisation i ADI – Alzheimer Disease International.

Förelåg förslag om att utse Linda Lundberg som ansvarig tjänsteman för medlemskapet i ADI, med ansvar för den årliga rapporteringen, samt deltagande som representant vid ADI:s aktiviteter och konferenser.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt beslutade att utse Linda Lundberg till ansvarig tjänsteman för de åtaganden och aktiviteter som ett medlemskap i ADI innebär.

#### **§ 14. Kampanj Alzheimer Europe**

Liselotte Björk, ordförande och Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om Alzheimer Europes pågående kampanj inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, som sker i samarbete med organisationens medlemsorganisationer, däribland Demensförbundet. En kampanjplan har tagits fram med kampanjaktiviteter. Demensförbundet har även fått ett nytt pressrum på viaTT för pressmeddelanden, likaså har ett pressmeddelande gått ut om kampanjen till redaktioner runt om i landet. Fram till valet den 9 juni kommer kampanjen att löpa på med olika aktiviteter för att samla in namnunderskrifter till det upprop som Alzheimer Europe och Demensförbundet står bakom. Demensförbundet har tagit kontakt med aktuella kandidater till Europaparlamentsvalet och de olika partierna, och hittills har tre kandidater till Europaparlamentet valt att skriva under det s.k. Demenslöftet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 15. Avslut stämningsansökan mot Demensförbundet**

Liselotte Björk, ordförande, informerade om avslut gällande stämningsansökan mot Demensförbundet.

Den 11 november 2022 delgavs Demensförbundet en stämningsansökan från tidigare tf. ordförande gällande en arbetstvist. Käromålet ogillades av Stockholms tingsrätt 21 december 2023. Därefter överklagade Lindegren till Arbetsdomstolen, men hon fick avslag på sin prövningstillståndsansökan den 5 februari 2024, innebärande att tingsrättens avgörande står fast. Demensförbundets arbetsgivarorganisation Fremia har fört Demensförbundets talan i målet. I och med att Demensförbundet vann, har inte förbundet drabbats av några kostnader.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 16. Rapport från pågående projekt Demensförbundet**

Liselotte Björk, ordförande, rapporterade från flera pågående projekt där Demensförbundet deltar som samverkanspartner, som t.ex. DöBra-kortleken 2.0: Att undersöka främjande av tidiga, proaktiva samtal inför livets slutskede genom samskapande och testning av ett digitalt samtalsverktyg.

Demensprojekt Primärvård, där förbundet deltar med referensgrupper.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 17. Arbetsgrupp stadga

Johan Karlman, Lena Kock, samt Peter Almroth informerade från pågående dialogmöten. Ett utav fyra dialogmöten har hittills hållits gällande översyn stadgar och cirka sju lokalföreningar har deltagit. Nästa dialogmöte är den 25 mars.

Informerades om att arbetsgruppen planerar att ta juridisk hjälp avseende arbetet med förslag till ny stadga till kongressen 2025.

Styrelsen diskuterade vikten av att upprätta ett avtal med Ebbe Andersson, den konsult arbetsgrupp stadga anlitat.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, och gav arbetsgruppen i uppdrag att omgående upprätta ett avtal med Ebbe Andersson avseende hans uppdrag, samt beslutades att ersättning ska utgå för perioden 1/3–31/7-2024.

### § 18. Nordiskt Möte 2024

Styrelsen beslutade att utse Liselotte Björk, ordförande, och Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot, att representera Demensförbundet vid Nordiskt möte, den 27-28 maj, 2024 på Island.

### § 19. Almedalen 2024

Liselotte Björk, ordförande, informerade om att hon representerar förbundet under Almedalsveckan på Gotland.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### § 20. Demensförbundets 40 års jubileum

Liselotte Björk, ordförande, samt Linda Lundberg, förbundssekreterare informerade om planering av Demensförbundets 40 års jubileum den 24 maj 2024.

Ett jubileumsnummer av DemensForum är planerat, likaså de aktiviteter som kansliet kommer att ha den 24 maj i Stockholm på Sergels Torg. Förbundet kommer att synas och bjuda in till aktiviteter lokalt runt om i landet genom våra lokalföreningar. Nytt

informationsmaterial kommer att tas fram, likaså nya profilprodukter som lokalföreningarna kan beställa från kansliet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 21. Alzheimer Europe Conference 2024**

Den 8–10 oktober, 2024 hålls Alzheimer Europes årliga konferens i Genève för organisationens medlemsorganisationer.

Styrelsen beslutade att Liselotte Björk, ordförande, och Linda Lundberg, förbundssekreterare ska delta och representera Demensförbundet vid Alzheimer Europes konferens i Genève den 8–10 oktober 2024.

#### **§ 22. Kongressbeslut 2022**

Ärendet utgick.

#### **§ 23. Arvsfondsansökan "Delad glädje är dubbel glädje – Anhörig och demenssjuk"**

Lena Kock, kassör, informerade om ansökan till Allmänna Arvsfonden för projektet "Delad glädje är dubbel glädje – Anhörig och demenssjuk". Ansökan gjord av Studieförbundet Vuxenskolan där Demensförbundet deltar som samverkanspart i projektet. Syftet med projektet är att erbjuda anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom stöd genom att anordna aktiviteter som stärker målgruppens självupplevda hälsa.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 24. Projekt Samtalsgrupp Senior**

Lena Kock, kassör, informerade om metoden Samtalsgrupp Senior som är framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan, som är uppbyggd kring WHO:s åtta grundläggande livsaspekter. Styrelsen diskuterade metoden. Föreslogs att Demensförbundet ser över möjligheten att starta ett projekt utifrån metodmaterialet.

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Lena Kock, Ulrika Fredh, samt Evabritt Johansson. Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till projektplan för Demensförbundet utifrån metoden.

#### **§ 25. Personalfrågor**

Liselotte Björk, ordförande, rapporterade att Catharina Holmgren Hall avslutat sin provanställning som kommunikatör på Demensförbundet den 12/1–2024.

Liselotte informerade om att Karin Bajlo startar sin provanställning som kommunikatör på Demensförbundet den 4/4–2024.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 26. Arvsfondsansökan "Familjer mitt i livet"**

Liselotte Björk, ordförande, informerade om arvsfondsansökan för projektet "Familjer mitt i livet", som lämnats in av Alzheimerfonden, där Demensförbundet är en utav projektets samarbetspartners. Syftet med ansökan är att ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden till lägerverksamhet för familjer, där en förälder har en demenssjukdom.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 27. Ekonomisk rapport**

Johan Karlman, vice ordförande, lämnade ekonomisk rapport för Demensförbundet. Revisionen av verksamhetsår 2023 pågår.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 28. Budget 2024**

Johan Karlman, vice ordförande, informerade om att budgetarbetet är påbörjat.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 29. Uppföljning av rapport löpande granskning**

Johan Karlman, vice ordförande, gick igenom uppföljning av rapport löpande granskning från auktoriserad revisor. Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, lämnat en skriftlig rapport till styrelsen avseende pågående revision. Informerades om att en attestinstruktion tagits fram av ekonomiansvarig, samt att budget för 2024 var under framtagande, inklusive ett underlag avseende det administrativa bidraget från Demensfonden till Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 30. Stiftelsen Demensfonden status och förvaltningsform**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade styrelsen om att advokatbyrå Sigeman i Malmö utrett frågan avseende Demensfondens status och förvaltning.

Advokatbyrå Sigeman har i sitt utlåtande bedömt att Stiftelsen inte är en insamlingsstiftelse utan en avkastningsstiftelse enligt stiftelselagen och de underlag man tagit del av från Länsstyrelsen i Stockholms län, samt Demensförbundet.

Det framkommer att förhållandet att Stiftelsen är en avkastningsstiftelse innebär inte något hinder mot att stiftelsen parallellt med sin kapitalförvaltning bedriver insamlingar eller tar emot gåvor. Att Stiftelsen är en avkastningsstiftelse påverkas inte av att Stiftelsen har 90-konto eller står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn.

Då Stiftelsen är en avkastningsstiftelse behöver Stiftelsen inte beakta kravet i 11 kap. 2 a § stiftelselagen att använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet. Förvaltaren (Demensförbundet) har i stället att tillse att avkastningen kommer till användning på det sätt som anges i förordnandet.

Enligt punkten 8 i stadgarna ska räkenskaperna överlämnas till stiftelsens revisor senast den sista april påföljande år. Det är i överensstämmelse med bestämmelserna i stiftelselagen och årsredovisningslagen som föreskriver att årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång dvs. senast den 30 april.

Bedömningen är att Stiftelsen har s.k. anknuten förvaltning vilket innebär att förvaltningen ska skötas av en juridisk person, en förvaltare. Det innebär att det är Demensförbundet som är ytterst ansvarig för förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter och efterlevnaden av förordnandet. Några styrelsemöten hålls inte i Stiftelsen, i egentlig mening. Stiftelsen har ju ingen styrelse och inga styrelseledamöter. Det är förbundsstyrelsen som kallar till sammanträden för hantering av stiftelseärendena och fattar beslut i samtliga frågor. Alla frågor om förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter ska därför skötas vid sammanträden med Demensförbundets styrelse.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 31. Arvode Ordförande**

Styrelsen fattade beslut om att justera ordförandes arvode i enlighet med överenskommelsen med valberedningen i anslutning till kongressen 2022.

### **§ 32. Mötet avslutas**

Johan Karlman, vice ordförande, förklarade mötet avslutat.



Stockholm 2024-04-08

Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare § 1-30

Lena Kock  
Sekreterare § 31-32

Peter Almroth  
Justerare

Ulrika Fredh  
Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

09.04.2024 11:59

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 08.04.2024 08:41

DOCUMENT ID:

r1v3ZMZeA

ENVELOPE ID:

rkSn-zWgC-r1v3ZMZeA

DOCUMENT NAME:

Protokoll 4-2024\_Demensförbundet\_2024-03-21.pdf

9 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Liselotte Margareta Björk</b> liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	08.04.2024 08:58 08.04.2024 08:56	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
<b>PETER ALMROTH</b> peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	08.04.2024 09:52 08.04.2024 09:46	eID High	Swedish BankID (DOB: 1956/09/01) Swedish BankID (SSN: 195609011951)
<b>Lena Annika Margareta Kock</b> lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	08.04.2024 13:15 08.04.2024 13:06	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/04/10) Swedish BankID (SSN: 196304101063)
<b>LINDA LUNDBERG</b> linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	08.04.2024 18:24 08.04.2024 18:23	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
<b>ULRIKA FRED</b> ulrika.fredh@demensforbundet.se	Signed Authenticated	09.04.2024 11:59 09.04.2024 11:57	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/09/25) Swedish BankID (SSN: 196309254800)

\* 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