

Protokoll 9–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 12 september 2024. Plats: Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Lena Kock, kassör, ej närvarande
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Evabritt Johansson, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulrika Fredh, ledamot,
Ulf Andersson, ledamot
Linda Lundberg, förbundssekreterare

Ej närvarande:

Johan Karlman, vice ordförande

§ 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 med följande tillägg:

- Arc Member (information).

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll, protokoll 7–2024 Demensförbundet och protokoll 8-2024 Demensförbundet, vilka lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 6. Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade pågående och avslutade aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Rapport från arbetsgrupp stadga

Styrelsen tagit del av underlaget från de dialogmöten som arbetsgrupp stadga höll i under våren för att inhämta synpunkter från lokalföreningarna om förbundets och lokalföreningarnas stadgar.

Styrelsen beslutade att arbetsgrupp stadgas uppdrag är avslutat, samt att underlaget från dialogmöten överlämnas till styrelsen och kansliet för vidare beredning inför kongressen 2025.

§ 8. Alzheimer Sverige

Ordförande och förbundssekreterare informerade från möte med Alzheimer Sveriges lokalföreningar. Då Alzheimer Sverige som riksorganisation har upplösts har ett antal lokala föreningar från Alzheimer Sverige visat intresse för att bli anknutna lokala föreningar i Demensförbundet.

Rapporterades att dialogen ska fortsätta under hösten och nästkommande möte med Alzheimer Sverige planeras att hållas i oktober månad.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Uppföljning projekt "Samtalsgrupp Senior"

Lena Kock informerade om att sedan föregående sammanträde har projektet varit pausat varmed ärendet utgick.

§ 10. Årets Demensteam

Ordförande informerade om att 36 ansökningar inkommit till förbundet. Stipendiegruppen bestående av Liselotte Björk, Evabritt Johansson, samt Noomi Hertzberg-Öberg rapporterade om sitt arbete med att bedöma inkomna ansökningar, samt lämnade förslag till vinnande Demensteam av utmärkelsen "Årets Demensteam". Det team som föreslogs har en verksamhet som består av ett framgångsrikt multiprofessionellt team och som varit verksamt över tid och redovisat mycket goda resultat.

Styrelsen beslutade att godkänna stipendiegruppens förslag till "Årets Demensteam", samt beslutade att avvakta med offentliggörandet av vinnare till Internationella Alzheimerdagen den 21/9.

§ 11. Internationella Alzheimerdagen

Ordförande informerade om kommande aktiviteter i samband med Internationella Alzheimerdagen den 21/9. Lokalföreningarna erbjuds liksom föregående år möjligheten att beställa profilprodukter och informationsmaterial till sina lokala aktiviteter från förbundet. Foldern om internationella Alzheimerdagen har uppdaterats sedan föregående år och tryckts. Förbundet ska ha en temavecka i sociala medier veckan innan 21/9, samt bjuder in till ett webinar den 18/9 med temat "Tidiga tecken på Alzheimers sjukdom" för medlemmar och allmänhet. Utmärkelsen "Årets Demensteam" delas också ut i samband med den 21/9.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Ansökan om statsbidrag

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om förbundets ansökningar om statsbidrag från Socialstyrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Verksamhetsberättelse 2023

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om verksamhetsberättelsen för 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2023.

§ 13. Förfrågan om samverkan "När samordningen brister: Anhörigas organisatoriska omsorg"

Ordförande informerade om förfrågan som inkommit om deltagande i ett 3-årigt projekt "När samordningen brister: Anhörigas organisatoriska omsorg". Projektet leds av Petra Ulmanen, Inst. för socialt arbete, Stockholms universitet. Deltagande i projektet innebär att förbundet ingår i projektets referensgrupp, 3-5 möten under projekttiden.

Styrelsen beslutade att Demensförbundet ska delta i projektet "När samordningen brister: Anhörigas organisatoriska omsorg".

§ 14. Ekonomisk rapport

Förelåg ekonomisk rapport från Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig.

Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 15. PREDEM

Ordförande informerade om framtagande av ett helt nytt studiematerial där Fingerkonceptet ska ingå. Nytt material ska tryckas och Demensförbundets erfarenhetspanel ska involveras i arbetet med framtagandet av materialet. Ägare till materialet blir både Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Arc Member

Ordförande lämnade rapport avseende pilotprojekt Arc Member. Deltagande lokalföreningar har varit Vansbro, Stockholm, Gävle, samt Östersund. Projektet har fokuserat på test av utökade funktioner i Arc Member SMS-avisering och brev via medlemsregistret med start dec 2023. Deltagande lokalföreningar varit positiva till resultatet av utökade funktioner. Styrelsen diskuterade funktioner i Arc Member och framtida behov.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och gav kansliet i uppdrag att gå vidare med ärendet.

§ 17. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-09-17

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Noomi Öberg-Hertzberg
Justerare

Ulf Andersson
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

17.09.2024 16:16

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 17.09.2024 11:19

DOCUMENT ID:

H1QDN Y6U6R

ENVELOPE ID:

HJfIhtpUa0-H1QDN Y6U6R

DOCUMENT NAME:

Protokoll 9-2024_Demensförbundet_2024-09-12.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA MELENA ELISABETH LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	17.09.2024 11:31 17.09.2024 11:30	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	17.09.2024 12:01 17.09.2024 11:59	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
ULF ANDERSSON ulf.andersson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	17.09.2024 16:02 17.09.2024 15:59	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/04/25) Swedish BankID (SSN: 195804255593)
NOOMI HERTZBERG ÖBERG noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	17.09.2024 16:16 17.09.2024 16:11	eID High	Swedish BankID (DOB: 1964/10/09) 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