

Protokoll 12–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 29 oktober 2024. Plats: Digitalt möte på Teams.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Johan Karlman, vice ordförande,
ej närvarande § 1-17
Lena Kock, kassör
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Evabritt Johansson, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulrika Fredh, ledamot
Ulf Andersson, ledamot
Linda Lundberg, förbundssekreterare
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, närvarande
§ 1-6

Ej närvarande:

§ 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 Ulrika Fredh till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll, protokoll 9–2024, protokoll 10–2024, samt protokoll 11-2024. I protokoll 9-2024 noterades att det står att Lena Kock ej varit närvarande, vilket är felaktigt, Lena Kock var närvarande under sammanträdet. Styrelsen önskade protokollföra detta och protokollen lades därefter till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att beslut tagits gällande start av pilotprojekt ArcMember gällande test av implementering av utökade funktioner i systemet. Tolv lokala demensföreningar ingår i projektet under perioden 18/11–31/3 (Halmstad, Göteborg, Nyköping, Skaraborg, Östersund, Gävle, Stockholm, Hudiksvall, Umeå, Lerum, Skellefteå, Vansbro). Pilotprojektets ska testa utökade funktioner så som SMS-avisering, brev och direktfakturering av medlemsavgift från medlemsregistret. Målet för projektet är att kommunikation med nya medlemmar och befintliga medlemmar ska underlättas, och att de lokala demensföreningarna ska ges tillgång till och använda de utökade funktionerna under 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsbeslutet.

§ 6. Ekonomisk rapport för Demensförbundet och Demensfonden

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, lämnade ekonomisk rapport för Demensförbundet och Stiftelsen Demensfonden. Resultatet per den 240930 var 934 265 kr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade pågående och kommande aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport från förbundssekreterare

Förbundssekreteraren rapporterade pågående och kommande aktiviteter avseende förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Rapport från Alzheimer Europe konferens

Förbundssekreterare Linda Lundberg lämnade skriftlig rapport från den 34:e Alzheimer Europe konferensen (#34AEC) med temat "New horizons – Innovating for dementia" som ägde rum den 8-10 oktober, 2024 i Genève. Alzheimer Europes årligen återkommande konferens är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan demensforskare, vårdpersonal, beslutsfattare och patient- och anhörigorganisationer. Årets konferens hade 963 deltagare, från 42 länder, som deltog på konferensen. Konferensen bestod av storföreläsningar, samt ett stort antal kortare föreläsningar som pågick parallellt under dagarna, sammanlagt 400 presentationer. Utöver det visades en omfattande posterutställning med den senaste forskningen inom demensområdet, där många yngre demensforskare i år hade bjudits in för att presentera sina projekt. Demensförbundet fanns representerat på plats med två delegater, förbundsordförande Liselotte Björk, samt förbundssekreterare Linda Lundberg. Kjell Ehn deltog som representant från Sverige och medlem i European working group for people with dementia. Eva Enh deltog som anhörig.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10. Alzheimer Sverige

Ordförande rapporterade från möte med lokalföreningar från f.d. Alzheimer Sverige den 15/10. På mötet deltog även förbundssekreterare och förbundskonsulenter. Rapporteras om den fortsatta dialogen med Alzheimer Sveriges lokalföreningar gällande intresset av att ansöka om medlemskap i Demensförbundet. Ett antal föreningar har visat intresse av att gå med i Demensförbundet och förbundskonsulenterna kommer att fortsätta hålla i kontakten med respektive lokalförening och erbjuda stöd och vägledning i processen framåt.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 11. Rapport från referensgruppsmöte SoS, samt från Läkemedelsverket

Evabritt Johansson, ledamot, rapporterade från referensgruppsmöte SoS där olika aspekter kring patientsäkerhet diskuterats, samt från möte med Läkemedelsverkets patientråd där man diskuterat hur läkemedelskunskap kan nå ut till fler och på vilket sätt. På nästkommande sammanträde hos Läkemedelsverket ska Demensförbundets verksamhet presenteras.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Ombyggnation kansliet

Ordförande informerade om att BRF gett klartecken gällande ombyggnation av kansliet. Ombyggnationen innebär uppsättande av en ny vägg i syfte att dela av befintligt rum för att skapa ytterligare ett kontorsrum. Kontakt har tagits med fastighetsförvaltaren.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Slutrapport "Familjer mitt i livet"-lägerverksamhet

Förelåg slutrapport från "Familjer mitt i livet" lägret sommaren 2024. Det har varit ett fortsatt gott samarbete mellan förbundet och Alzheimerfonden gällande planering och genomförandet av lägret, likaså med First Camp gällande lokaler och lägerplats. Kostnaden för årets läger blev cirka 200,000 kr. Demensförbundet deltog med personal, samt bidrog med föreläsningar och aktiviteter på lägret. Informerades även om att Demensförbundet och Alzheimerfonden ännu väntar på besked gällande gemensam ansökan till Postkodlotteriet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 14. Piperska Lundsbrunn

Sommarens rekreationsvistelse för par på Piperska i Lundsbrunn blev mycket uppskattad. Styrelsen diskuterade möjligheten till att erbjuda en liknande vistelse sommaren 2025 som en medlemsförmån för förbundets medlemmar.

Styrelsen beslutade att Demensförbundet ska erbjuda vistelse på Piperska i Lundsbrunn som en medlemsförmån för förbundets medlemmar under 2025, samt gav Lena Kock, kassör, och förbundskonsulenterna i uppdrag att ta fram förslag på arrangörer av liknande verksamhet på andra orter i landet.

§ 15. Slutrapport uppföljning enkät

Ordförande informerade om uppföljande enkät med anledning av EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) negativa beslut avseende läkemedlet Leqembi (Lecanemab), som kom tidigare i år.

Enkäten är ett gemensamt initiativ mellan Demensförbundet, Hjärnfonden, Alzheimerfonden och Alzheimerguiden för att lyfta patienters och anhörigas åsikter om EMA:s beslut gällande det nya läkemedlet. 296 personer besvarade enkäten. Resultatet av enkäten tillsammans med ett gemensamt ställningstagande har skickats in till tidningen Läkemedelsvärlden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Utvecklingsprojekt DemensForum

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om projektet Redesign av tidningen DemensForum. Bergström och Sund sagt upp avtalet med Demensförbundet i september månad gällande produktion av tidningen DemensForum. I augusti träffade förbundssekreterare och kommunikator en byrå för ett första samtal ang relansering av DemensForum. Under september och oktober månad har ytterligare möten skett med ett flertal byråer avseende en relansering och utveckling av tidningen DemensForum.

Syftet med relanseringen av tidningen är att uppdatera och utveckla tidningen som en del utav förbundets medlemserbjudande, nå ut till alla målgrupper och erbjuda en aktuell och angelägen produkt. Ett annat viktigt utvecklingsområde finansiera delar av produktionskostnaden genom annonsering, samt använda det redaktionella materialet till förbundets och Demensfondens sociala medier. Ett förslag på ny samarbetspartner och val av byrå presenteras på styrelsesammanträdet 11/11.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 17. Verksamhetsrapport Demensfonden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade verksamhetsrapport för Demensfonden.

Informeras om förslag till upphandling av digitalt ansökningssystem, Researchweb Grants. Företaget Minso AB erbjuder systemet Researchweb som årligen hanterar fler än 25 000 ärenden till över 100 olika och är Sveriges ledande ansökningssystem för organisationer. Researchweb erbjuder automatiserad handläggning av forskningsansökningar och hanterar hela kedjan, samt erbjuder en full-service-tjänst där Demensfonden kan räkna med kontinuerligt stöd under hela avtalstiden från allt avseende teknisk support och konsultering vid förändringar, till löpande fortbildningstillfällen. Systemet följer gällande lagstiftning avseende GDPR. Kostnaden för system på årsbasis är cirka 200,000 kr och systemet kan finnas på plats i samband med 2025 års utlysning.

Linda Lundberg rapporterade om den senaste utvecklingen gällande projektet GIVO, Nordic Station. Linda haft möte med Viva Media AB avseende ny webbplats och framtagande av ny varumärkesidentitet för Demensfonden. Viva Media är en digital marknadsföringsbyrå som är experter på värdeskapande marknadsföring och mediestrategi. Viva fått i uppdrag att

arbeta vidare med uppdraget och ta fram en offert samt en "road map" för projektet. Informerades om att offert och uppdrag presenteras på styrelsesammanträdet 11/11.

Styrelsen beslutade:

att Demensfonden ska teckna avtal med Minso AB gällande Researchweb Grants, samt godkände rapporten i övrigt.

§ 18. Demensförbundets webbplats

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade från möte med företaget Acrowd gällande Demensförbundets webbplats. Ett arbete med att djupgående optimera teknisk SEO och sökordsanalys på webbplatsen kommer att ske under en vecka i november/december för att optimera webbplatsens sökbarhet hos sökmotorer. En utveckling av struktur, samt rensning av webbplatsen planeras också att genomföras samtidigt.

Styrelsen beslutade att Demensförbundet ska teckna avtal med Acrowd.

§ 19. Ekonomisystem Demensförbundet

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om att Avoki meddelat att de vid årsskiftet kommer att stänga ned den serverhall som förbundets och fondens ekonomisystem är placerade i. Avoki rekommenderar övergång till molntjänster och byte av ekonomisystem, men möjligheten att flytta befintliga system till ny serverhall finns fortsatt och dialog pågår kring olika lösningar med Avoki.

Styrelsen rekommenderas dock att avvakta med implementering av nytt ekonomisystem till hösten 2025 med tanke på kongressen våren 2025 och kommande arbete med bokslut och revision.

Styrelsen beslutade att avvakta med byte av ekonomisystem till hösten 2025, samt att flytta ekonomisystemen till ny serverhall hos Avoki.

§ 20. Kongress 2025

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om pågående och kommande aktiviteter gällande kongressen 10-11 maj 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 21. Jämställdhetspolicy och uppförandekod

Linda Lundberg, förbundssekreterare, presenterade förslag till jämställdhetspolicy och uppförandekod för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen jämställdhetspolicy och uppförandekod för Demensförbundet.

§ 22. Kapitalförvaltningspolicy

Ordförande informerade om att dialog pågår med förbundets auktoriserade revisor gällande framtagande av kapitalförvaltningspolicy för Demensförbundet och Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 23. Arbets- och delegationsordning för förbundsstyrelsen

Valberedningen framfört önskemål om att förbundet bör ha en arbets- och delegationsordning för förbundsstyrelsen. Valberedningen önskar ett sådant styrande dokument i sitt arbete inför kommande kongress. Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Johan Karlman, Lena Kock, Peter Almroth, samt förbundssekreterare Linda Lundberg. Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram en arbets- och delegationsordning.

§ 24. Silvia Master Academy (Magisterutbildning i Demensvård)

Ordförande informerade om att en ansökan inkommit till Demensfonden gällande stipendium för uppdragsutbildning i Demensvård för läkare (60hp) vid Karolinska Institutet (Silvia Master Academy). Sökande Anna Norlén, Capio Geriatrik Handen, Kognitiva mottagningen, Stockholm. Utbildningsstipendiet är på 107,000 kr. Karolinska Institutet har bekräftat att Anna Norlén är antagen till utbildningen samt uppfyller kraven på behörighet. Sökandes arbetsgivare har intygat att sökande innehar anställning, samt godkänt att sökande deltar på utbildningen under arbetstid.

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan om utbildningsstipendium från Demensfonden på 107,000 kr till sökande Anna Norlén, Capio Geriatrik Handen, Kognitiva mottagningen.

§ 25. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-11-04

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Ulrika Fredh
Justerare

Lena Kock
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

05.11.2024 22:30

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 04.11.2024 20:09

DOCUMENT ID:

H1Nyn9I-kg

ENVELOPE ID:

SymynqIZyg-H1Nyn9I-kg

DOCUMENT NAME:

Protokoll 12-2024_Demensförbundet_2024-10-29.pdf

8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA MELENA ELISABETH LUNDBE RG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	04.11.2024 20:13 04.11.2024 20:12	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	05.11.2024 07:40 05.11.2024 07:34	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
ULRIKA FRED ulrika.fredh@demensforbundet.se	Signed Authenticated	05.11.2024 08:27 05.11.2024 08:26	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/09/25) Swedish BankID (SSN: 196309254800)
Lena Annika Margareta Kock lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	05.11.2024 22:30 05.11.2024 22:22	eID High	Swedish BankID (DOB: 1963/04/10) 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