

# Protokoll 13–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 11 november 2024. Plats: Förbundskansliet.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Evabritt Johansson, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Ulf Andersson, ledamot  
Linda Lundberg, förbundssekreterare  
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig,  
närvarande § 6.  
Marie Åhs Erlandsson, FORMUE, närvarande § 6

## Ej närvarande:

Ulrika Fredh, 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 Johan Karlman och Noomi Hertzberg-Öberg till justerare.

## § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 4. Föregående protokoll

Protokoll FS 12–2024 lades till handlingarna.

#### § 5. Anmälan av delegationsbeslut

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

#### § 6. Rapport från FORMUE

Marie Åhs Erlandsson, FORMUE, lämnade rapport avseende Demensförbundets och Demensfondens investeringsstrategier, portföljens utveckling de senaste fem åren, samt portföljernas utveckling 2024, och avslutningsvis prognosen framåt. Genomgång av översikt de senaste fem åren. Portföljernas utveckling sedan augusti 2024 gått upp med 10,4%. Portföljen består av olika tillgångar, och har en bra fördelning inom olika tillgångsslag för Demensförbundet och Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### § 7. Alzheimer Life

Ordförande informerade om att skrivelse inkommit från Alzheimer Life. Styrelsen diskuterade förbundets svar på skrivelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, samt gav ordförande i uppdrag att besvara skrivelsen från Alzheimer Life.

#### § 8. Ombyggnation förbundskansliet

Ordförande informerade om de kontakter som tagits med BRF Marmorn, samt snickarfirma avseende inhämtande av offert.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### § 9. Projekt Relansering DemensForum

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om arbetet med relansering av DemensForum. Förbundssekreterare och Karin Bajlo, kommunikatör, träffat tre mediebyråer avseende en redesign av förbundets medlemstidning DemensForum. Förbundssekreterare gick igenom inhämtade offerter från Meningsfull Media AB, Splay One AB, samt A4 Text och Form AB avseende prisestimat redesign och tidningsproduktion. Styrelsen diskuterade och analyserade de olika förslagen avseende kostnad för redesign och tidningsproduktion, samt enades kring mål och syfte med beslutad redesign och tidningsproduktion.

Styrelsen beslutade att ingå avtal med A4 Text och Form AB avseende redesign och tidningsproduktion, samt godkände offerten.

#### **§ 10. Verksamhetsrapport Demensfonden**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redovisade offert från Viva Media AB avseende framtagande av varumärkesidentitet och webbplats för Stiftelsen Demensfonden.

Styrelsen beslutade:

att Stiftelsen Demensfonden ska ingå avtal med Viva Media AB avseende framtagande av varumärkesidentitet och ny webbplats för Stiftelsen Demensfonden, samt godkände offerten.

#### **§ 11. Ekonomisystem Demensförbundet**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om att Avoki, förbundets leverantör av IT-tjänster och datorutrustning meddelat att man vid årsskiftet kommer att stänga ned nuvarande serverhall där förbundets ekonomisystem finns. Samtal förts med Avoki avseende detta och dialog pågår för att se över avtalstider och flytt till ny serverhall innan årsskiftet. Avoki även presenterat ett förslag avseende uppdatering av förbundets IT-säkerhetsmiljö och nätverk på kansliet. Möte med Avoki den 12/11 för fortsatt dialog.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 12. Kongress 2025**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, lämnade rapport avseende planering av Demensförbundets den 10–11 maj, 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### **§ 12. Arbets- och delegationsordning för förbundsstyrelsen**

Johan Karlman, vice ordförande, föredrog förslag till arbets- och delegationsordning för förbundsstyrelsen. Styrelsen diskuterade föreslaget styrdokument och förslag till justeringar.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbets- och delegationsordningen i enlighet med föreslagna justeringar, och

att ge Johan Karlman och Linda Lundberg i uppdrag att färdigställa dokumentet, samt informera Demensförbundets valberedning om arbets- och delegationsordningen.

**§ 13. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-11-12

Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare

Johan Karlman  
Justerare

Noomi Hertzberg-Öberg  
Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

13.11.2024 07:32

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 12.11.2024 15:16

DOCUMENT ID:

Bk\_EQJWMkx

ENVELOPE ID:

S1vVmJWMJx-Bk\_EQJWMkx

DOCUMENT NAME:

Protokoll 13-2024\_Demensförbundet\_2024-11-11.pdf  
4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>LINDA MELENA ELISABETH LUNDBERG</b> linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.11.2024 15:21 12.11.2024 15:20	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
<b>NOOMI HERTZBERG ÖBERG</b> noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.11.2024 18:05 12.11.2024 18:01	eID High	Swedish BankID (DOB: 1964/10/09) Swedish BankID (SSN: 196410096306)
<b>JOHAN KARLMAN</b> johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	12.11.2024 19:52 12.11.2024 19:49	eID High	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) Swedish BankID (SSN: 197408060353)
<b>Liselotte Margareta Björk</b> liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.11.2024 07:32 13.11.2024 07:31	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)

\* 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