

Protokoll 14–2024

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 5 december 2024. Plats: Digitalt möte.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Lena Kock, kassör, delvis närvarande § 5
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Evabritt Johansson, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulf Andersson, ledamot, närvarande § 1-7, delvis närvarande § 8, ej närvarande § 9-17
Linda Lundberg, förbundssekreterare
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, närvarande § 5

Ej närvarande:

Johan Karlman, vice ordförande
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 Peter Almroth och Evabritt Johansson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll FS 13–2024 lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport Demensförbundet och Demensfonden

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, redovisade resultat avseende kapitalförvaltning per den 31/10–2024 för Demensförbundet och Demensfonden. Redovisades insamlade gåvor till Demensfonden i oktober månad. Utav 2024 års forskningsanslag har 10 MKR hittills delats ut till beviljade projekt.

Rapporterades att föreningarna har ansökt om jubileumsbidrag och annonsbidrag motsvarande cirka 100,000 kr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 6. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande rapporterade att följande beslut tagits per delegation sedan föregående sammanträde.

Offert godkänts med snickerifirma avseende ombyggnation av postrummet på kansliet i syfte att skapa ytterligare ett kontorsrum. Informerades att arbetet beräknas pågå under januari-februari månad till en kostnad om 60,000 kr inkl. moms (8 dagars arbete).

Offert godkänts från Anna Fridhs Grafiska AB avseende grafisk formgivning och illustrationstjänster, samt framtagande av skriftlig rapport till förbundskongressen till en kostnad om 50,000 kr inkl. moms.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 7. Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade om avslutade, pågående och kommande verksamhet och aktiviteter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8. Rapport från förbundssekreterare

Linda Lundberg, förbundssekreterare, rapporterade om avslutade, pågående och kommande verksamhet och aktiviteter.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Kongress 2025

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om arbetet med förbundskongressen 2025. Planering avseende resebyråttjänst och webbanmälan, samt formalia, administration och kommunikation. Informerades om att föreningsbrev gått ut till samtliga föreningar med information om kongressen. Kongressen har fått en egen sida på förbundets webbplats där kommer information att läggas ut löpande fram till kongressen i maj 2025.

Styrelsen gick därefter igenom ett antal frågor rörande planering av formell och praktisk natur.

Styrelsen beslutade i enlighet med den förda diskussionen, samt godkände rapporten.

§ 10. Verksamhetsrapport Demensfonden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade från workshop med Viva Media avseende ny webbplats för Stiftelsen Demensfonden. Informerades även om den projektet tidsplan och kommande datum för go-live.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 11. Ekonomisystem Demensförbundet

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om förhandling och tecknat avtal med Avoki avseende IT-tjänster och hostingtjänster för förbundets ekonomisystem. Avtalet med Avoki gällande ny serverhall har tecknats på 12 månader. Övriga avtal med Avoki löper på avtalstiden ut. Flytt av ekonomisystem till ny serverhall sker vecka 51.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12. Nedläggning av lokalförening

Förelåg skriftlig rapport från förbundskonsulent Anette Svensson avseende Piteå DF. Piteå DF har varit vilande sedan år 2022 och den lokala styrelsen har sedan dess inte haft ambitionen att driva en aktiv förening. Föreningen har under tiden den varit vilande inte tagit emot några nya medlemmar, samt under 2023 ej haft styrelsemöten. Anette Svensson varit i kontakt med föreningens kontaktperson som informerat om att i samband med föreningens årsmöte 2024 beslutades det den formella upplösningen av föreningen skulle ske i början av januari 2025, samt att styrelsen kommer att träffas 13/1–2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Sammanträdesdatum 2025

Förelåg förslag på sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen verksamhetsår 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 14. Ledamöter i Vetenskapliga rådet

Ordförande informerade styrelsen om att hon varit i kontakt med Vetenskapliga rådets ledamöter för en avstämning kring fortsatt uppdrag under verksamhetsår 2025, samtliga ledamöter meddelat att de önskar fortsätta sina uppdrag under 2025. Ordförande informerade även om den kontakt hon haft med Vetenskapliga rådets nya ledamot Christine Gustafsson, Professor, Med.dr., Leg. Sjuksköterska vid Sophiahemmet Högskola. Vetenskapliga rådet sammanträder 12/11-2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 15. Budget och VP för Demensförbundet

Ordförande redogjorde för arbetet med budget och verksamhetsplan för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16. Budget och VP för Demensfonden

Ordförande redogjorde för arbetet med budget och verksamhetsplan för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

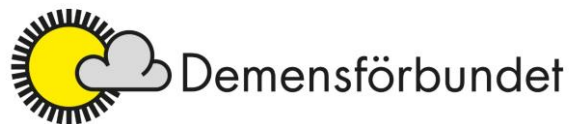
§ 17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2024-12-10

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare



Peter Almroth
Justerare

Evabritt Johansson
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

10.12.2024 17:03

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 10.12.2024 09:43

DOCUMENT ID:

BJeAXyYBVJx

ENVELOPE ID:

SyFXJtrE1x-BJeAXyYBVJx

DOCUMENT NAME:

Protokoll 14-2024_Demensförbundet_2024-12-05.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA MELENA ELISABETH LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	10.12.2024 09:49 10.12.2024 09:49	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
PETER ALMROTH peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	10.12.2024 10:29 10.12.2024 10:25	eID High	Swedish BankID (DOB: 1956/09/01) Swedish BankID (SSN: 195609011951)
EVA-BRITT JOHANSSON evabritt.johansson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	10.12.2024 14:13 10.12.2024 14:03	eID High	Swedish BankID (DOB: 1951/08/28) Swedish BankID (SSN: 195108285106)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	10.12.2024 17:03 10.12.2024 17:01	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