

# Protokoll 3–2025

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 16 januari 2025. Plats: Digitalt möte.

## Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande  
Johan Karlman, vice ordförande  
Lena Kock, kassör  
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot  
Evabritt Johansson, ledamot  
Peter Almroth, ledamot  
Ulf Andersson, ledamot  
Ulrika Fredh, ledamot, ej närvarande § 1-9, delvis  
närvarande § 10  
Linda Lundberg, förbundssekreterare  
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, § 1-7

## § 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:

- Ekonomisk rapport (beslut).

## § 4. Föregående protokoll

Protokoll FS 14–2024 lades till handlingarna.

**§ 5. Anmälan av delegationsbeslut**

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

**§ 6. Ekonomisk rapport**

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, lämnade ekonomisk rapport avseende kapitalförvaltning hos Formue. Ekonomiansvarig redogjorde för månadsrapporter för perioden 2024-11-30 - 2024-12-31 för stiftelsen Demensfonden och Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

**§ 7. Rapport löpande granskning från auktoriserad revisor**

Ordförande redogjorde för arbetet med den pågående revisionen, samt för rapport löpande granskning från auktoriserad revisor (per den 2024-12-12) för Demensförbundet och stiftelsen Demensfonden, varpå styrelsen gick igenom dokumentet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 8. Rapport från ordförande**

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

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 9. Rapport från förbundssekreterare**

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

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 10. Demensfondens logotype**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade styrelsen om behovet av att ev. förtydliga stiftelsen Demensfondens logotype med anledning av fondens nya hemsida som är under produktion.

Styrelsen beslutade att ge kansliets kommunikatör i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av logotypen.

### **§ 11. Kapitalförvaltningspolicy för Demensförbundet och Demensfonden**

Ordförande redogjorde för dialog med auktoriserad revisor Sofia Gustafsson, Allians revisionsbyrå. Auktoriserad revisor har tidigare efterfrågat kapitalförvaltningspolicy för Demensförbundet och stiftelsen Demensfonden. Dialog har skett mellan auktoriserad revisor, kapitalförvaltare FORMUE och ordförande i ärendet. Framkommit att den placeringspolicy som är framtagen för Demensförbundet och stiftelsen Demensfonden och fastställd av styrelsen 2023-12-12 innefattar det som efterfrågats av auktoriserad revisor. I dialog med auktoriserad revisor blev därmed beslutet att separat kapitalförvaltningspolicy inte behöver tas fram för Demensförbundet och stiftelsen Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

### **§ 12. Forskningsprojekt ”Digitalt stöd i vardagen för personer med demens tidig debut och deras maka/make”, Demensfonden 2023**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, redogjorde för skrivelse som inkommit till Stiftelsen Demensfonden avseende beviljat forskningsprojekt 2023 ”Digitalt stöd i vardagen för personer med demens tidig debut och deras maka/make”, Professor Staffan Karlsson vid Högskolan i Halmstad. Framkommit att projektet pga sjukdom hos handledare och svårigheter med övrig finansiering inte påbörjats under 2024. Staffan Karlsson framfört önskemål om att använda beviljat forskningsanslag till annat projekt.

Styrelsen beslutade att ordförande kontaktar Yngve Gustafsson, sammankallande för Demensfondens Vetenskapliga råd, för en second opinion.

Efter samråd med Yngve Gustafsson beslutades att beviljat forskningsanslag dras tillbaka.

### **§ 13. Tidplan för Researchweb, samt för utlysning 2025**

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade om tidplan för Demensfondens utlysning av forskningsanslag 2025, samt lämnade rapport avseende Demensfondens nya digitala ansökningssystem.

Utlsyning av forskningsanslag sker under maj och juni månad genom annonsering i sociala medier och press. Ansökningsperioden 2025 pågår mellan 19/6–15/9-2025, under den perioden tar Demensfonden emot forskningsansökningar från högskolor och universitet i Sverige. Arbetet med att implementera det nya ansökningssystemet påbörjas i februari månad och systemet börjar användas i samband med ansökningsperiodens öppnande i juni månad.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

#### § 14. Kongress 2025

Ledamöter i styrelsen har efter att ha gjort en omvärldsbevakning avseende organisationsstruktur och genomlysning av arbetsuppgifter för förbundsordförande, förbundssekreterare och kommande rekrytering av insamlingsansvarig formulerat uppdragsbeskrivningar för respektive uppdrag och föreslår följande: Ansvaret och uppgiften som kanslichef lyfts bort från förbundsordförande och läggs över på nuvarande förbundssekreterare. Åtgärden medför ingen förändring för arbetslaget i övrigt förutom för nuvarande förbundssekreterare.

Uppdragsbeskrivning förbundsordförande kommuniceras till valberedning och i kongressinformation till lokalföreningar inför nomineringsprocessen.

Tidsplan för rekrytering insamlingsansvarig:

Start i februari med stöd av rekryteringsföretag, mål att tjänsten är tillsatt kvartal tre

Tidsplan förändrat uppdrag förbundssekreterare:

Tidsplan för genomförande är satt till våren 2025, dock kommer den senast genomföras vid kongressen.

#### § 15. Ombuds fördelning till förbundskongressen 2025

Peter Almroth föredrog förslag till ombuds fördelning till förbundskongressen per den 31/12-2024.

Styrelsen beslutade att fastställa ombuds fördelning till förbundskongressen 2025.

#### § 16. Demensförbundets policy för resor och möten

Förelåg förslag till reviderad policy för resor och möten för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att fastställa Demensförbundets policy för resor och möten i enlighet med den förda diskussionen.

#### § 17. Nedläggning av lokalförening: Piteå Demensförening

Ordförande informerade om att Anette Svensson, förbundskonsulent, haft kontakt med Piteå Demensförening gällande nedläggning av lokalföreningen. Piteå Demensförening informerat om att de haft årsmöte gällande nedläggning.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**§ 18. Uppförandekod Demensförbundet**

Förelåg förslag till reviderad uppförandekod för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att fastställa uppförandekod för Demensförbundet med föreslagen revidering.

**§ 19. Jämställdhetspolicy för Demensförbundet**

Förelåg förslag till reviderad jämställdhetspolicy för Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att fastställa jämställdhetspolicy för Demensförbundet med föreslagen revidering.

**§ 20. Uppdragsbeskrivning Insamlingsansvarig Demensfonden**

Förelåg förslag till uppdragsbeskrivning för tjänsten som insamlingsansvarig på stiftelsen Demensfonden.

Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivning för insamlingsansvarig för stiftelsen Demensfonden.

**§ 21. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2025-01-29

Liselotte Björk  
Ordförande

Linda Lundberg  
Sekreterare

Ulf Andersson  
Justerare

Noomi Hertzberg-Öberg  
Justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

31.01.2025 19:34

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 29.01.2025 08:49

DOCUMENT ID:

BJlbKalwdJe

ENVELOPE ID:

SyA\_TLwOyg-BJlbKalwdJe

DOCUMENT NAME:

Protokoll 3-2025\_Demensförbundet\_2025-01-16.pdf

5 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	30.01.2025 07:40 29.01.2025 09:06	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
ULF ANDERSSON ulf.andersson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	30.01.2025 08:01 29.01.2025 15:09	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/04/25) Swedish BankID (SSN: 195804255593)
NOOMI HERTZBERG ÖBERG noomi.hertzbergoberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	30.01.2025 08:08 29.01.2025 08:55	eID High	Swedish BankID (DOB: 1964/10/09) Swedish BankID (SSN: 196410096306)
LINDA MELENA ELISABETH LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	31.01.2025 19:34 29.01.2025 08:54	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)

\* 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