

Protokoll 4–2023

Styrelsesammanträde med Demensförbundets styrelse den 23 mars 2023, kl. 17:30–20.00. Plats:
Digitalt via Teams.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Johan Karlman, vice ordförande
Lena Kock, kassör
Evabritt Johansson, ledamot
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Margareta Svensson, ledamot
Ulf Andersson, ledamot
Helen Lindermann, ledamot
Ulrika Fredh, ersättare
Linda Lundberg, förbundssekreterare

§ 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 Ulf Andersson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 3–2023

Protokollet lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 6. Rapport från ordförande

Förelåg skriftlig rapport från ordförande gällande avslutad och pågående verksamhet.

Styrelsen diskuterade kommunikationsplattformar för verksamheten och man enades om att kansliet och styrelsen ska använda SharePoint.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Ansökan ADI

Ulrika Fredh och Linda Lundberg rapporterade från möte angående förbundets ansökan till ADI Membership Development Programme.

Styrelsen beslutade att ge Linda Lundberg och Ulrika Fredh uppdraget att se över handlingsplanen till ADI.

§ 8. Rapport fokusgrupp lokalföreningar

Peter Almroth rapporterade från fokusgrupp lokalföreningar. Fokusgruppen ska börja arbeta utifrån en ny struktur. Arbetet framåt kommer att kretsa kring att stärka det ideella engagemanget i lokalföreningarna, samt analys av vidareutveckling av förbundets medlemserbjudande.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Rapport fokusgrupp yngrenätverket

Ulf Andersson rapporterade från fokusgrupp yngrenätverket. Fokusgruppen och förbundskonsulenterna möts varannan vecka. Gruppen har diskuterat kring nätverksträffar och marknadsföring av yngrenätverket.

Styrelsen beslutade att ge fokusgrupp yngrenätverket uppdraget att ta fram projektplan, inkl. budget avseende nätverksträffar till nästa sammanträde.

§ 10. Rapport från arbetsgrupp "Anhörigboken"

Evabritt Johansson rapporterade från möte med referensgrupp för "Anhörigboken", därefter diskuterade styrelsen olika aspekter av anhörigboken och förbundets medlemserbjudande.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 11. PER-modellen

Lena Kock informerade från möte med Per Hägglund och Annika Kjällman-Alm gällande PER-modellen – strukturerat stöd vid demenssjukdom. På mötet samtalande man om samverkan mellan Demensförbundet och PER-modellen.

PER-modellen ger ett evidensbaserat stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga i form av långvarigt stöd genom stödgruppsverksamhet. PER-modellen har växt fram genom samarbete mellan personal på stödenheten i Härnösand och forskare vid Mittuniversitetet.

Styrelsen beslutade att ge Lena Kock i uppdrag att fortsätta samarbetet.

§ 12. Verksamhetsuppföljning

Förelåg förslag till Demensförbundets handlingsplan 2023–2025 inkl. fördelning av ansvarsområden för kanslipersonal och förbundsstyrelsens ledamöter, samt förslag till handlingsplan för ADI.

Styrelsen beslutade att fastställa Demensförbundets handlingsplan 2023–2025, samt att avvakta med beslut avseende handlingsplan för ADI till nästa styrelsesammanträde.

§ 13. Förslag till budget 2023

Johan Karlman redogjorde för förslag till budget för verksamhetsår 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för verksamhetsår 2023.

§ 14. Rapport bokslutsrevision

Lena Kock redogjorde för den pågående bokslutsrevisionen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 15. Personalhandboken

Johan Karlman rapporterade från arbetsgruppen för revidering av personalhandboken.

Då Demensförbundet 2022 ingick kollektivavtal med Fremia föreslås att personalhandboken utgår för att istället ersättas av kollektivavtalet, dock ska några smärre kompletteringar göras t.ex. avseende förmåner som tjänstebil.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 16. Arbetsordning förbundsstyrelsen

Förelåg utkast till arbetsordning för förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att fortsätta bereda dokumentet.

§ 17. Nordiska mötet 2023

Ordförande rapporterade avseende planering av Nordiska Mötet 8–9 maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 18. AE Annual Meeting and Alzheimer Europe Conference 2023

Ordförande informerade om Alzheimer Europe Conference 16–18 oktober i Helsingfors. Temat för konferensens är "New opportunities in dementia care, policy and research" och i samband med konferensen hålls även AE Annual Meeting, som är Alzheimer Europes årsmöte.

I år erbjuds personer med kognitiv sjukdom, som är medlemmar i någon utav Alzheimer Europas medlemsorganisationer att delta digitalt och kostnadsfritt på konferensen.

Styrelsen beslutade att utse Liselotte Björk och Linda Lundberg som representanter för Demensförbundet vid konferensen, Liselotte Björk utsågs att representera förbundet vid AE Annual Meeting.

§ 19. Demensförbundets vision

Arbetsgruppen presenterade förslag till vision för styrelsens ledamöter

”Personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga får leva ett värdigt liv i ett samhälle, där medmänskliga relationer och delaktighet är grunden för tillhörighet och gemenskap”.

Styrelsen beslutade att anta förslaget.

§ 20. Mall för rapportering förbundskonsulenter

Styrelsen diskuterade former för rapportering, man önskade kompletteringar gällande tydlighet i uppföljning av förbundskonsulenternas verksamhet.

Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 21. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Stockholm 2023-03-27

Protokollet signeras digitalt



Liselotte Björk

Ordförande

Linda Lundberg

Sekreterare

Peter Almroth

Justerare

Ulf Andersson

Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

31.03.2023 10:18

SENT BY OWNER:

Liselotte Björk • 31.03.2023 08:19

DOCUMENT ID:

HJX_slVb3

ENVELOPE ID:

H1X0igEWh-HJX_slVb3

DOCUMENT NAME:

Protokoll 4-2023_Demensförbundet_2023-03-23.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	31.03.2023 08:39 31.03.2023 08:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) IP: 84.55.121.222
ULF ANDERSSON ulf.andersson@demensforbundet.se	Signed Authenticated	31.03.2023 08:49 31.03.2023 08:46	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/04/25) IP: 83.255.21.245
PETER ALMROTH peter.almroth@demensforbundet.se	Signed Authenticated	31.03.2023 08:58 31.03.2023 08:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1956/09/01) IP: 91.130.52.24
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	31.03.2023 10:18 31.03.2023 10:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) IP: 84.55.121.222

* 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