

Protokoll 11–2023

Styrelsesammanträde med Demensfondens styrelse den 24–25 november. Plats: Förbundskansliet.

Närvarande:

Liselotte Björk, ordförande
Johan Karlman, vice ordförande
Lena Kock, kassör
Evabritt Johansson, ledamot
Noomi Hertzberg-Öberg, ledamot
Peter Almroth, ledamot
Ulf Andersson, ledamot
Ulrika Fredh, ledamot, ej närvarande § 11-14
Linda Lundberg, förbundssekreterare
Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, § 11-14
Fredrik Norberg, Formue, § 14
Mari Åhs Erlandsson, Formue, § 14
Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, Re-Allians, § 11-14

§ 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 Lena Kock till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll DF 10–2023 lades till handlingarna.

§ 5. Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande informerade om att inget delegationsbeslut tagits sedan föregående sammanträde.

§ 6. Familjelägerverksamhet 2024

Ordförande informerade om att resultatet av utvärderingen av pilotprojektet har varit mycket värdefullt inför kommande lägerverksamhet. Informerades om att planering av 2024 års familjeläger redan har påbörjats hos bägge organisationer. Uppstartsmöte bokat med projektgruppen hos Alzheimerfonden den 30/11.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7. Utlysning forskningsanslag 2024

Förelåg förslag till aktivitetsplanering för 2024 års ansökningsomgång avseende Demensfondens forskningsanslag.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 8. Rapport GIVO-projektet, Nordic Station

Lämnades rapport avseende GIVO-projektet, Nordic Station.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9. Ledamöter Vetenskapliga rådet

Arbetsgruppen bestående av ledamot Ulrika Fredh, Evabritt Johansson, samt Noomi Hertzberg-Öberg informerade om sitt arbete med att finna lämpliga kandidater till Demensfondens Vetenskapliga råd. Informerades om de urvalskriterier man utgått ifrån, samt redovisades ett första förslag till möjliga kandidater.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10. Samarbete TBWA

Ordförande informerade om ett förslag till samarbete med PR-byrå TBWA avseende Demensfondens julkampanj. Julkampanjens syfte är att marknadsföra Demensfonden som insamlingsorganisation, samt samla in gåvor till Demensfondens verksamhet. Julkampanjen är tänkt att pågå under december månad i Demensfondens sociala medier, samt i radio i utvalda delar av landet. Den kommer även att innehålla ett direktutskick till väl valda beslutsfattare och influencers. Styrelsen tog del utav en presentation av PR-byrå TBWA, samt delar av kampanjmaterialet.

Styrelsen beslutade att:

Demensfonden ska ingå ett samarbete med TBWA avseende julkampanj 2024, samt gav Johan Karlman och Lena Kock i uppdrag att ta beslut om budget för kampanjen tillsammans med ordförande.

§ 11. Ekonomisk rapport, inkl. insamlingsstatistik

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig och Johan Karlman, vice ordförande lämnade ekonomisk rapport för Demensfonden. Under 2023 har det hittills inkommit 10 testamenten till Demensfonden. Det redovisade resultatet uppgick till 6,8 MKR.

Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, föreslog att en kapitalförvaltningspolicy tas fram för Demensfonden och Demensförbundet med anledning av den nya Placeringspolicyn för Demensfonden och Demensförbundet.

Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten, samt gav kansliet i uppdrag att ta fram en kapitalförvaltningspolicy för Demensfonden och Demensförbundet.

§ 12. Rapport från revisor

Sofia Gunnarsson, auktoriserad revisor, lämnade rapport avseende rapportering löpande granskning av redovisning och förvaltning för Demensfonden. Rekommenderades att inför revisionen besvara de iakttagelser som gjorts i rapporten.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 13. Rapport Svensk Insamlingskontroll

Annelie Gustafsson, ekonomiansvarig, rapporterade från Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 14. Rapport från Formue

Fredrik Norberg, Formue, och Mari Åhs Erlandsson, Formue, redogjorde för förslag till Placeringspolicy för Stiftelsen Demensfonden och Demensförbundet. Redovisades förslag till investeringsmodell samt rekommendation för ny investeringsstrategi för Stiftelsen Demensfonden.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen Placeringspolicy för Stiftelsen Demensfonden, och förklarade ärendet omedelbart justerat.

§ 15. Inriktningsbeslut Demensfonden

Linda Lundberg, förbundssekreterare, informerade styrelsen om förslag till inriktningsbeslut för Demensfonden.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 16. Demensfondens stipendium "Årets Demensteam"

Liselotte Björk, ordförande, redogjorde för förslag till stipendium för "Årets Demensteam".

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 17. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2023-12-08

Liselotte Björk
Ordförande

Linda Lundberg
Sekreterare

Johan Karlman
Justerare

Lena Kock
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

13.12.2023 08:09

SENT BY OWNER:

Linda Lundberg · 11.12.2023 09:58

DOCUMENT ID:

ryjH1INLa

ENVELOPE ID:

rkiHyL4UT-ryjH1INLa

DOCUMENT NAME:

Protokoll 11-2023_Demensfonden_2023-11-24-25.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LINDA LUNDBERG linda.lundberg@demensforbundet.se	Signed Authenticated	11.12.2023 10:05 11.12.2023 10:04	eID High	Swedish BankID (DOB: 1978/06/03) Swedish BankID (SSN: 197806030420)
Liselotte Margareta Björk liselotte.bjork@demensforbundet.se	Signed Authenticated	11.12.2023 10:19 11.12.2023 10:18	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/10/06) Swedish BankID (SSN: 195810061969)
JOHAN KARLMAN johan.karlman@demensforbundet.se	Signed Authenticated	11.12.2023 10:20 11.12.2023 10:18	eID High	Swedish BankID (DOB: 1974/08/06) Swedish BankID (SSN: 197408060353)
Lena Annika Margareta Kock lena.kock@demensforbundet.se	Signed Authenticated	13.12.2023 08:09 13.12.2023 08:01	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