

Närvarande:

Beslutande

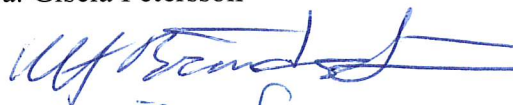
Maritha Sedvallson
Leif Henriksson
Solveig Enberg
Emma Larsson
Gisela Petersson
Jan Olson
Anna-Lena Didic

Närvarande:

Rolf Lindberg
Peter Norén
Ulf Brändström
Emma Grönlund
Jonas Binnmyr, § 66, 75
Astrid Svensson, § 70, 78
Christin Hanberg, § 68, 73
Marie-Louise Luther, § 67, 72, 65

Utses att justera: Gisela Petersson

Sekreterare:



/Ulf Brändström

Ordförande:



/Maritha Sedvallson

Justerande:



/ Gisela Petersson

§ 58) Mötet öppnas

Maritha Sedvallson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 59) Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade

Att utse Gisela Petersson till att justera dagens protokoll.

§ 60) Förslag till dagordning

Förbundsstyrelsen beslutade

Att anta den föreslagna dagordningen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET
FÖRBUNDSSTYRELSEN
2018-08-31
PROTOKOLL

3(14)

§ 61) *Sammanfattning av planeringsdagen*

Planeringsdagen 2018-08-30 kommenterades och sammanfattades.

Utdragsbestyrkande

§ 62) Beslut om bildande av region Stockholm/Gotland

Under 2017 fördes omfattande diskussioner mellan länsföreningen i Stockholm och föreningen på Gotland om ett samgående för att bilda region Stockholm-Gotland. Ett omfattande arbete ligger bakom att bildandet nu kunnat ske i bred enighet. Från förbundsstyrelsen har Jan Olson och David Lindvall medverkat i förberedelserna.

De båda föreningarna beslutade om samgående vid sina respektive årsmöten våren 2018 och har haft sitt första årsmöte, med val av ny styrelse. Samgåendet skedde per 1 maj i år. Elisabeth Olsson från Gotland valdes till föreningens ordförande.

Föreningen på Gotland var tidigare såväl lokal- som länsförening och fortsätter nu enbart som lokalförening.

Eftersom bildandet skedde när två tredjedelar av året återstår bör ett regionbidrag på två tredjedelar av 150 000 kr beviljas

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna bildandet av förbundets tredje region: Astma- och allergiregion Stockholm-Gotland

Att bevilja regionen ett regionbidrag för 2018 på 100 000 kr

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 63) Beslut om bidrag till Unga Allergiker

En rekvisition av det årliga stödet på 500 000 kr har inkommit från Unga Allergiker. Utgiften är budgeterad för 2018 och är också medtagen i den översiktliga budgeten för kongressperioden som antogs av kongressen 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att stödja Unga Allergiker med 500 000 kronor för 2018.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 64) Beslut om stöd till läns- och lokalföreningar med anställd personal

Förbundets stöd till föreningarna är omfattande, till exempel skötsel av medlemsregister och uppbörd av avgifter, tillhandahållande av material, stöd från handläggare. För att bara nämna något.

De föreningar som har anställd personal har ett specifikt behov av stöd i arbetsgivarfrågor men också för att klara den omfattande administration som följer av att ha anställd personal. Hur omfattande behovet är varierar ofta kraftigt över tid, samtidigt som förbundets resurser är begränsade.

Förbundets stöd på det här området behöver därför regleras. Delar av stödet kan ges utan krav på motprestation från mottagaren, medan andra delar debiteras en avgift.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att anta regelverk om stöd till föreningar med anställd personal:

Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

- Förbundet erbjuder deltagande i ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar.
- Utbildning i specifika arbetsgivarfrågor för deltagare i nätverket.
- Bistå med upphandling av löneadministration.
- Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
- Stöd vid nyanställning och avveckling av personal
- Utökad stöd (erbjuds mot avgift)
- Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet
- Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
- Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och

Försäkringskassan

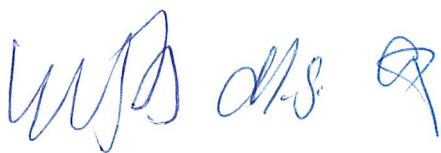
- Hantering av specifika personalproblem

Att ge förbundskansliet i uppdrag att anpassa avgifterna efter de erfarenheter som erhålls

Att hålla AU löpande informerad om de erfarenheter som erhålls

Att kostnader för detta beaktas i budgetarbetet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 65) Förslag angående rekrytering av Generalsekreterare

Astma- och Allergiförbundets nuvarande Generalsekreterare (GS), Ulf Brändström har meddelat att han kommer att sluta med pension i juni 2019. Rekryteringen av en ny GS måste inledas under hösten 2018 med sikte på att en ersättare kan komma i tjänst i god tid innan Ulf Brändström slutar.

Specifikationerna av tjänstens uppdrag och innehåll finns i en relativt nyligen upprättad befattningsbeskrivning. Denna beskrivning föreslås bli underlag för rekryteringen.

Enligt gällande befattningsbeskrivning skall beslutet om anställning av GS fattas av förbundsstyrelsen. Ärendet bereds av förbundsstyrelsens arbetsutskott. Kansliets samordningsgrupp utgör ett stöd till arbetsutskottet.

Tjänsten utannonseras inom den ideella rörelsen via organisationen Ideell Arena och Funktionsrätt Sverige. Annonseringen pågår under september månad. Sökanden sänder in sina ansökningar till mailadressen jobb@astmaoallergiforbundet.se. Maritha Sedvallson ges tillträde till denna mailbox tillsammans med kansliets samordningsgrupp. Arbetsutskottet i sin helhet tillsammans med en företrädare för samordningsgruppen – ej Ulf Brändström – genomför intervjuerna. Unionenklubben på förbundskansliet erbjuder möjlighet att träffa alla intervjuade.

Anställningsintervjuerna genomförs under oktober – november. Målsättningen är att förbundsstyrelsen ska kunna fatta ett anställningsbeslut vid sitt decembersammanträde.

Unionenklubben vid förbundskansliet representerades vid behandlingen av denna punkt av Marie-Louise Luther. Klubbens synpunkter kommer läggas till annonsens arbetsbeskrivning.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att påbörja rekryteringen av en ny GS för förbundet i enlighet med den beskrivna planen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulf Brändström' followed by a date '2018' and a small mark.

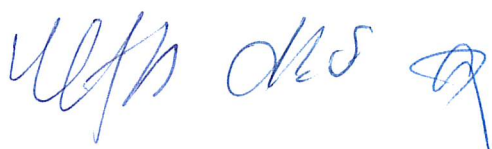
§ 66) Förslag angående "toleranskonferens"

Under EAACI kongressen i München talade Tari Haahtela vid flera olika event kring "Population management model of asthma and allergy: What can we learn from Finland". Detta uppmärksammades stort, och flertalet av vårdprofessionens företrädare anser att detta programs succé behöver spridas inom Sverige. Detta sammanfaller väldigt lämpligt med verksamhetsplanen för 2018 då den innehåller följande rader "Förbundet kommer också att påbörja planeringen av en nationell konferens som behandlar toleransutveckling utifrån olika aspekter". Därför vore det bra att initiera arbetet med konferensen, och att ha som målsättning att genomföra en sådan konferens under senhösten 2019 – tidig vår 2020. För att förbundet ska kunna genomföra en sådan konferens behöver förbundet under året dels samarbeta och förankra med vårdens profession ett sådant arbete, ta fram budget och undersöka finansiering kring sådan konferens, föra dialog med företrädare för den finska programmet, samt att skicka ut "save the date"- så att berörda personer kan närvara. Initialt behöver en dialog med företrädare för vårdens professioner. Även en analys av det finska programmet behöver göras utifrån flera aspekter; så som kartläggning av det vetenskapliga underlaget, spridningen av kunskap till vård och samhället och även hur arbetet med att kunna förankra detta arbete bland makthavare.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att initiera toleranskonferensarbetet samt påbörja dialog med identifierade andra intressenter kring ett sådant projekt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 67) *Rapport Almedalen*

Astma- och Allergiförbundet har i år arrangerat ett eget seminarium "Koll på underhåll – upprustning av skollokaler för god inomhusmiljö" 2 juli och ett par samarrangemang; "Vägen mot en vård i världsklass" 3 juli samt "Hur kan inomhusmiljö och ventilationskontroll i skollokaler förbättras?" 4 juli.

Mer om seminarierna som handlar om skolans inomhusmiljö publiceras i inlägg på Frisklareliv- bloggen (www.friskarelivbloggen.se). Det finns även tre filmklipp från förbundet segna seminarium om skolmiljön 2 juli som publiceras på förbundets YouTube-kanal.

Förbundet representerades i Almedalen i år av Maritha Sedvallson, Ulf Brändström och Marie-Louise Luther.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

§ 68) *Rapport astmahoppet*

Astmadagen är en årlig händelse som inträffar i maj, ett väldigt bra tillfälle för oss att också uppmärksamma och sprida kunskap kring astma. Astma- och Allergiförbundets valfråga 2018 handlar om att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö, i huvudsak genom ett effektivare statligt stöd för upprustning av skollokaler (skolmiljarden). Därför fokuserade årets kampanj på inomhusmiljön i skolan och vi samarbetade med Unga Allergiker.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

69) *Rapport Södergården – Slalom-VM 2019*

Världsmästerskapen i alpin skidsport kommer att avgöras i Åre 5-17 februari 2019. Arrangörerna har kontaktat Södergården Åre för att hyra hela anläggningen under den här perioden. De har ett behov av allergianpassat boende för såväl tävlande som funktionärer. Arrangörerna har nu antagit offerten från Södergården Åre.

VM genomförs innan sportlovssäsongen börjar. Det påverkar alltså inte allergiföreningarnas traditionella möjligheter att genomföra aktiviteter här.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 70) Ekonomisk rapport första halvåret 2018

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

§ 71) Rapport – utvärdering av föreningskonferensen

Föreningskonferensen genomfördes 19 – 20 maj på Scandic Infra City med närmare 130 deltagare - en mycket hög siffra, men en handfull färre än 2017.

En webbaserad utvärderingsenkät skickades ut den 21 maj, dagen efter konferensen. Efter två veckor har 87 svar kommit in. Enkäten gick ut till 110 e-postadresser. Skillnaden mot antalet deltagare beror på att även barn/barnaktivitetsledare, artister, föreläsare räknas som deltagare. Några enstaka deltagare har inte angett e-postadress.

Enkätresultaten redovisade för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

§ 72) Rapport skrivelse till Boverket

Astma- och Allergiförbundet har skrivit till Boverket och lämnat synpunkter med anledning av deras fyraåriga regeringsuppdrag om god inomhusmiljö (se bifogad skrivelse).

Mer information om uppdraget finns på Boverkets webbplats här (se även under relaterad information); <https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/aktuella-uppdrag/uppdrag-att-forstarka-arbetet-for-en-god-inomhusmiljo/>

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

§ 73) Rapport – två nya WEB-platser

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 74) Rapport – kongressförberedelser

Förbundsstyrelsen beslutade

Att godkänna rapporten

§ 75) Atopiskt dermatitdagen

Den 14 september kommer Atopisk Dermatit-dagen för första gången arrangeras över hela Europa, och en stor presentation av en europisk patientundersökning kommer presenteras på EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) kongressen i Paris av EFA. I samband med den aktiviteten planerar läkemedelsföretaget Sanofi att genomföra ett frukostseminarium, där en patientundersökning som genomförts på svenska patienter via Netdoktor ska presenteras. Det föreslagna programmet innefattar Astma- och Allergiförbundets medverkan. Företaget att vi är med dels som deltagare och dels som talare. Vi kommer få hjälp att bygga upp information kring eksem och AD i samband med detta, samt möjlighet att få utbildning både lokalt och centralt av Sanofi, både i samband med dagen men också på längre sikt.

Förbundsstyrelsen besluede

att delta i frukostseminarium kring atopiskt dermatit den 14 september Och i övrigt samverka med Sanofi på beskrivet sätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 76) Teckningsrätt Astma- och Allergiförbundet

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Astma- och Allergiförbundets firma tecknas av Maritha Sedvallson (590422-7500), Mikaela Odemyr (691015-0421), Leif Henriksson (460417-6133), Ulf Brändström (530614-0152) och Astrid Svensson (570422-0242), två i förening.

Att teckningsrätten för Astma- och Allergiförbundets bank- och plusgirokonton samt kontantuttag skall innehas av Maritha Sedvallson, Mikaela Odemyr, Leif Henriksson, Ulf Brändström och Astrid Svensson, två i förening.

Att Ulf Brändström och Astrid Svensson var för sig skall inneha rätten att per telefon överföra medel mellan Astma- och Allergiförbundets bank- och plusgirokonton

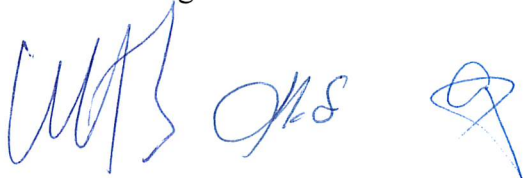
Att Astrid Svensson, Helena Volcz (600302-0044), Eva Björklund (600420-9026), Ulf Brändström, Rikard Åsgård (650830-1030), Lena Granström (590416-6609), Marianne Jarl (600422-0361), Marie-Louise Luther (681112-3949), Niklas Olin (790824-0117), Annika Olsson (660317-5107), Christine Hanberg (770718-7147), Nina Wikner (840430-0488) och Christin Berg (770304-0464) skall inneha rätten att utkvittera alla slag av post- försändelser adresserade till Astma- och Allergiförbundet eller tidskriften Allergia

Att Astrid Svensson, Helena Volcz och Ulf Brändström har rätt att göra banktransaktioner via Internet, varav alltid två i förening.

Att Astrid Svensson, Helena Volcz och Ulf Brändström innehar rätten att kvittera ut bank- och plusgiroförsändelser.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 77) Utdelning ur Blomsterfonden/Postkodlotteriet

Vid detta ansökningstillfälle föreslås 112 000 kr delas ut till 20 ansökningar från lokal- och länsföreningar. Sammanlagt har därmed 867 000 kr delats ut av 2018 års disponibla medel samt 30 000 avseende 2019. Cirka 258 000 kr återstår. Nivån är jämförbar med utfallet för 2017, och därmed inom ramen för de kriterier och den praxis som gäller.

Fonden går normalt inte in som enda finansiär av ett projekt. Vid bedömningen av ansökningarna görs också en bedömning av den ekonomiska relevansen i ansökningarna. Kontakter har också tagits med de sökande för att såväl komplettera ansökningarna som öka kunskapen i föreningarna i hur man skriver ansökningar.

Detta förslag har beretts av Gisela Petersson och Bertil Orrby.

Kommentarer:

- Österlen, Norra Hälsingland och Kalmar län är föreningar som inte sökt tidigare i år, och inte heller under 2017.
- Göteborg har en aktivitet på Universeum för hela familjen. Den kombinerar såväl värvning som medlemsvård
- Ängelholms ansökan om bidrag för bussresa fanns tyvärr ej med i tidigare utskickad handling

Förbundsstyrelsen beslutade

Att anta presenterade förslag till utdelning på 112 000 kr ur årets disponibla medel samt 30 000 kr ur 2019 års medel

§ 78) Organisationsfrågor

På initiativ från Rolf Linberg, sammankallande i valberedningen, diskuterades organisationsfrågor kopplade till problem med medlemsregistret. Rolf förmedlade en rad synpunkter rörande brister i medlemsregistreringen som han kommer att tillställa kansliet.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att kansliet får i uppdrag att utreda problemen rörande hantering av och funktioner i medlemsregistret samt att rätta till dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79) Avslutning

Maritha Sedvallson tackade och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande