

# ERICASTIFTELSEN

Protokoll fört vid huvudmannamöte den 24 november 2020. Sammanträde hölls pga pandemin via det digitala verktyget zoom.

Närvarande: Huvudmän, styrelseledamöter och representanter från Ericastiftelsen. Se närvarolista, bilaga 1.

## §1

### *Mötets öppnande*

Ordförande Ewa Persson Göransson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes.

## §2

### *Val av justeringsman*

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cindy Falquet.

## §3

### *Valberedningen*

#### *Val av huvudmän*

Mandatperioden för Per Callermo, Gunnar Dagnå, Carl von Essen, Katja Hakorinne, Clara Henley, Åsa Konradsson Geuken, Anna Lundh, Kia Szutkiewicz. Olof Stålnacke samt Regina Winzer utgår den 31 december 2020. Anna Lundh (styrelse- och huvudmannaledamot) önskar avgå från sitt uppdrag.

#### Omval:

Valberedningen föreslår omval under två år (2022-12-31) av:

Per Callermo, Gunnar Dagnå, Carl von Essen, Katja Hakorinne, Clara Henley, Åsa Konradsson Geuken, Kia Szutkiewicz. Olof Stålnacke samt Regina Winzer.

#### Nyval:

Valberedningen föreslår som nyval under två år (2023-12-31) av:

**Maria Nordmark**, i grunden gymnasielärare men började tidigt arbeta med digitala lärverktyg och e-learning. Nu arbetar hon som utvecklingsansvarig på Studieförbundet Bilda. Har arbetat i flera projekt som berört hälsa och psykisk ohälsa, bland annat på uppdrag av Barn- och ungdomspsykiatri. På SVT/UR ansvarade hon för flera TV-program som med olika perspektiv lyfte fram psykisk ohälsa, främst för en ung målgrupp. Just nu är hon aktiv i ett arvsfondsprojekt som drivs av Studieförbundet Bilda och föreningen Mind som heter "Oss unga emellan".

**Nina Rung**, svensk kriminolog, genusvetare, utbildare och debattör, driver opinion i frågor kring jämställdhet, barns utsatthet, sexualbrott, våldsprevention och det svenska rättssystemet.

Tillsammans med Peter Rung grundade hon 2014 ideella föreningen Huskura. Huskura är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt i sina hem.

**Emma Henriksson**, tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna mellan 2006-2018. Nu arbetar hon deltid med en utredning om framtidens äldreomsorg på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner. Därutöver är hon ordförande för Patientförsäkringsföreningen, talesperson för den svenska delen av den internationella samarbetsplattformen All.Can, vice ordförande i St Lukas-stiftelsen, styrelseledamot i Famna, Skyddsvärnet samt i insynsrådet för IVO. Hon har också haft flera tidigare

förtroendeuppdrag bl a ordförande för Riksrevisionens parlamentariska råd och ingått i parlamentariska referensgruppen för ett flertal statliga utredningar.

Beslut: Alla föreslagna valda

#### Val av ledamot till styrelsen

Mandatperioden för huvudmannen Anna Lundh utgår 31 december 2020. Hon sitter också i styrelsen men önskar lämna sitt uppdrag. Emma Henriksson har fått frågan som huvudman att också ingå i styrelsen. En styrelseledamot reserverade sig och önskade få mer förhandsinformation om kandidater till styrelsen före mötet där val av ledamot skall beslutas.

Enligt stadgarna består styrelsen av åtta ledamöter, en ledamot utses av regeringen, tre ledamöter utses av regionen och fyra ledamöter utses av huvudmännen. Det kan dock vara en god idé att valberedningen och styrelsen har en dialog inför nästa års val. Ett förslag är att ha en stående punkt på styrelsemötet på våren som berör frågan om omval och behov av nya kompetenser samt att sedan kommunicera det till valberedningen.

Beslut: Alla föreslagna valda

#### Val av valberedning

Ingen förändring. Valberedningen består av: Per Callermo (sammankallande), Gunnar Dagnå samt Åsa Konradsson Geuken.

Beslut: Alla föreslagna valda

#### §4

#### *Information om verksamheten*

##### *IOP*

Aktiviteterna och samarbetet med Regionen i styrgruppen löper på. Tidigare gick mer tid åt att resonera om formerna och juridiken än på innehållet i aktiviteterna som påverkar hur vi ska planera framåt. Detta börjar nu ta form och det finns inga signaler att ändra på inriktningen av aktiviteter till nästa år. Årets aktiviteter kommer dokumenteras i en traditionell skriftlig rapporteringsform enligt önskemål från Regionen.

##### *Utbildning*

All undervisningsverksamhet har åter igen ställts om till digitala lösningar p g a ”andra vågen” av Covid-19. Högskoleutbildningarna löper på enligt plan men Ericastiftelsen, tillsammans med många andra, märker av att antal sökande till nya utbildningar och uppdragsutbildningar sviktar.

Under hösten 2021 kommer psykoterapeutprogrammet att granskas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Förberedelser har startat, tex genom översyn av utbildningsplan och tillhörande dokument.

##### *Klinik*

Kliniken präglas av vårt avtal som underleverantör till Kvartersakuten Matteus (tilläggsavtal till 1:a linjen). Det är ett stort söktryck. Enligt avtalet ska vi ta emot 400 besök per år vilket vi har uppfyllt med marginal. Trots covid-19 har de flesta möjlighet att komma men vi erbjuder också lösningar digitalt. Avtalet med Sjöstadsdoktorn som avser psykosocialt stöd till barn kvarstår i mindre omfattning. Avtalet har sämre ersättning men bedöms dock värdefullt att behålla.

Inom kort kommer Regionen att besluta om förändringar av tilläggsavtalet till 1:a linjen. Det innebär sannolikt att alla tilläggsavtal kommer sägas upp. Det kommer troligen att bli en succesiv övergång till primärvården som obligatoriskt ska erbjuda denna vård. När primärvårdens respektive avtal löper ut kommer den fasta ersättningen öka men den rörliga ersättningen minska. Vad det betyder för

Ericastiftelsen som underleverantör är ännu oklart men ersättningen kommer att minska och eventuellt förändras möjligheterna att vara underleverantör.

#### *Forskning*

Inget ytterligare, de planerade och pågående projekten löper enligt plan.

#### §5

##### *Verksamhetsplan inkl budget 2021*

Verksamhetsplanen inklusive budget som var utsänd med kallelsen och presenterades. Budgeterade intäkter för 2021 beräknas öka med 2,5 msek jämfört med budgeterade intäkter för 2020. Ökningen baseras i första hand på förväntade ökade bidrag samt ökade patientavgifter. Dock förväntas även de budgeterade kostnader öka med 4,0 msek p g a personalkostnader samt kostnader för insamlingsfunktionen. Personalkostnader avser lönekostnader som i sin tur ökar kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensionskostnader.

#### §6

##### *Lokalfrågor*

Kontraktet för de hyrda lokalerna i Odengatan 7 är uppsagt och till årsskiftet ska lokalerna vara tomma. Ett nytt avtal om nya lokaler på Odengatan 8 håller på att slutförhandlas. Det nya avtalet gäller ett år men kommer troligtvis förlängas. Samtidigt organiseras lokalerna i fastigheten Odengatan 9 om för bättre effektivitet. Ytskikt renoveras i samband med detta.

#### §7

##### *Personal- och organisationsfrågor*

Under hösten har en ny läkare anställts och en ny studierektor som tillträder efter årsskiftet.

#### §8

##### *Övriga ärenden*

Anna Lundh tackades av för sitt ovärderliga engagemang i styrelsen under 11 år.

#### §9

##### *Datum för huvudmannamöten 2021*

#### **Huvudmannamöte tisdag den 20 april 2021**

17.30 lättare förtäring

18.00 - ca 20.00 huvudmannamöte i seminarierummet alt i digital form (meddelas senare).

#### §10

##### *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för goda insatser under året och avslutade huvudmannamötet.

Justeras:

Vid protokollet

.....  
Ewa Persson Göransson

.....  
Magdalena Lagerman

.....  
Cindy Falquet

.....  
Anna Norlén

ERICASTIFTELSEN

**Möte med Ericastiftelsens huvudmän onsdag den 24 november 2021**

**Närvarolista**

**Huvudmän och styrelseledamöter**

Ewa Persson Göransson, Cindy Falquet, Pia Helleday, Hanna Jokio, Anna Lundh, Olof Stålnacke, Carl von Essen, Hans Hemmingsson, Per Callermo, Gunnar Dagnå, Ulla Forsbeck, Katja Hakorinne, Clara Henley, Patrik Huldt, Åsa Konradsson Geuken, Cecilia Modig, Regina Wintzer

**Ericastiftelsens medarbetare**

Verksamhetschef Anna Norlén, överläkare Malin Kan, ekonomiansvarig Magdalena Lagerman personalrepresentant Agentia Thorén samt studeranderepresentant Jonas Sohl.

# Verifikat

Transaktion 09222115557438656540

## Dokument

Huvudmannamöte Protokoll 2020-11-24  
Huvuddokument  
4 sidor  
Startades 2020-12-03 14:48:01 CET (+0100) av Hippoly  
(H)  
Färdigställt 2020-12-07 09:19:31 CET (+0100)

## Initierare

Hippoly (H)  
Hippoly  
scribe@hippoly.com

## Signerande parter

Magdalena Regius Lagerman (MRL)  
Ericastiftelsen  
Personnummer 196112281206  
magdalena.lagerman@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Magdalena Regius Lagerman"  
Signerade 2020-12-03 14:55:01 CET (+0100)

Cindy Amanda Falquet (CAF)  
Ericastiftelsen  
Personnummer 198708225142  
cindyfalquet@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Cindy Amanda Falquet"  
Signerade 2020-12-07 09:19:31 CET (+0100)

Anna Kristina Norlén (AKN)  
Ericastiftelsen  
Personnummer 196409177521  
anna.norlen@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Kristina Norlén"  
Signerade 2020-12-03 15:38:23 CET (+0100)

Eva Persson Göransson (EPG)  
Ericastiftelsen  
Personnummer 195102233623  
ewa.pego@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA  
PERSSON GÖRANSSON"  
Signerade 2020-12-03 16:05:20 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557438656540

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

