

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Protokoll för vid Ericastiftelsens styrelse- och huvudmannamöte den 18 november 2021.

Närvarande: Ordförande Ewa Persson Göransson, Pia Helleday, Hanna Jokio, Emma Henriksson, Carl von Essen, Gunnar Dagnå Katja Hakorinne, Clara Henley, Kia Szutkiewicz, Regina Winzer, Åsa Konradsson Geuken.
Verksamhetschef Anna Norlén, överläkare Malin Kan, ekonomiansvarig Magdalena Lagerman samt personalrepresentant Jan-Olov Karlsson.

§1

Mötets öppnande

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

§2

Val av justeringsman

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utsågs Kia Szutkiewicz.

§3

Valberedningen

Val av huvudmän

Mandatperioden för Ulla Forsbeck Olsson, Hans Hemmingsson, Margareta Herthelius, Patrik Huldt, Cecilia Modig samt Jacob Nelson utgår den 31 december 2021. Patrik Huldt samt Jacob Nelson önskar avgå från sitt uppdrag. Jacob Nelson meddelar att hans kompetens står till stiftelsens förfogande om aktuellt.

Omval: Valberedningen föreslår omval under två år (2023-12-31) av: Ulla Forsbeck Olsson, Hans Hemmingsson, Margareta Herthelius samt Cecilia Modig
Beslut: Alla föreslagna valda.

Nyval: Valberedningen föreslår nyval under två år (2023-12-31) av: Karin Lindström.

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Presentation av Karin Lindström: Karin är sedan 2009 anställd på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetar med frågor som rör psykisk hälsa, inom sektionen Uppdrag Psykisk Hälsa. Hennes huvudsakliga arbete handlar om att stödja de verksamheter som arbetar med barn och deras föräldrar när barn, oavsett orsak, visar tecken på att må psykiskt dåligt. Karin är utbildad socionom och familjeterapeut och började sin yrkesverksamhet som socialsekreterare (12 år) och har därefter arbetat (10 år) inom barn-och ungdomspsykiatrisk öppenvård, mellanvård och slutenvård.

Beslut: Alla föreslagna valda.

Val av ledamöter till styrelsen

Styrelsen består av Ewa Persson Göransson (utsedd av staten), Cindy Falquet, Pia Helleday samt Hanna Jokio (utsedda av Regionen), Carl von Essen, Hans Hemmingson och Emma Henriksson (utsedda av huvudmännen). Mandatperioden för Hans Hemmingson utgår 31 december 2021. Hans har tackat ja att fortsätta som huvudman och sitter kvar i styrelsen.

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

Val av revisor

Enligt Ericastiftelsens stadgar utser huvudmännen två revisorer där minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Nuvarande revisorers mandatperiod utgår 31 december 2022. De önskar dock avgå från sitt uppdrag tidigare som en följd av att Ericastiftelsen nu är medlemmar i Giva Sverige vilket ställer högre krav på revisorskompetens.

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

På Giva Sveriges redovisningsdagar etablerades kontakt med företrädare för Grant Thornton. Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Valberedningen föreslår Elisabeth Raun och Kajsa Goding som auktoriserade revisorer.

Elisabeth Raun har arbetat med revision och rådgivning i 30 år och är sedan 14 år specialiserad på revision och redovisning av stiftelser och ideella föreningar.

Hon började på Grant Thornton 2018 och ingår också i Giva Sveriges

Redovisningsråd. Giva Sverige är branschorganisation för insamlingsorganisationer som Ericastiftelsen nu är medlem i.

Kajsa Goding är Auktoriserad revisor och partner vid Grant Thorntons kontor i Stockholm. Hon har arbetat på Grant Thornton sedan 2002 och har över arton års erfarenhet av revision och rådgivning. Hon har bl a arbetat med

Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna, Sveriges Läkarförbund och S:t Lukas.

Beslut: Alla föreslagna valda

§4

Information om verksamheten

Anna Norlén och Malin Kan rapporterade från verksamheten under punkt 4 samt verksamhetsplanen under punkt 5 via presentation på PowerPoint. Bifogar presentationen som bilaga.

§5

Verksamhetsplan inkl budget 2022 (bilagan skickas separat)

Verksamhetsplanen informerades under §4. Under 2022 kommer Ericastiftelsen gå med förlust. Det beror framför allt på ökade personalkostnader. Under perioden 2019–2022 har antalet tjänster utökats med 5,5 anställda, varav 1,5 tjänst är projektanställda med finansiering av verksamhetsbidraget från Folkhälsomyndigheten. En tjänst finansierar timarvode till konsulter för patientbesök. De övriga tre tjänsterna är tillsvidareanställningar. Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget på det konstituerande styrelsemötet som följer efter huvudmötet enligt Giva Sveriges instruktioner.

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

§6

Personal- och organisationsfrågor

Styrgruppen för IOP -överenskommelsen med regionen har föreslagit att verksamheten ska fokuseras på sammanfattning av utvecklade modeller och nya aktiviteter inte ska initieras. Vidare föreslås från våra partners att överenskommelsen ska omformuleras med målsättning att vara klar inför 2023.

§7

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§8

Datum för nästa huvudmannamöte

Huvudmannamöte onsdagen den 27 april 2022

17.30 lättare förtäring

18.00 - ca 20.00 huvudmannamöte i seminarierummet

§9

Mötets avslutande

Ordförande avslutade styrelsemötet.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Ewa Persson Göransson

.....

Magdalena Lagerman

.....

Anna Norlén

.....

Kia Szutkiewicz

Verifikat

Transaktion 09222115557458153527

Dokument

Protokoll Huvudmannamöte 2021-11-18

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-11-23 16:37:17 CET (+0100) av Hippoly (H)

Färdigställt 2021-11-24 11:00:24 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)

Hippoly

scribe@hippoly.com

Signerande parter

Magdalena Regius Lagerman (MRL)

Personnummer 196112281206

magdalena.lagerman@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Magdalena Regius Lagerman"

Signerade 2021-11-23 16:47:08 CET (+0100)

Anna Kristina Norlén (AKN)

Personnummer 196409177521

anna.norlen@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anna Kristina Norlén"

Signerade 2021-11-23 16:51:48 CET (+0100)

Eva Persson Göransson (EPG)

Personnummer 195102233623

ewa.peggo@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA PERSSON GÖRANSSON"

Signerade 2021-11-24 09:10:58 CET (+0100)

Kia Szutkiewicz (KS)

Personnummer 7101090582

kiaszutkiewicz@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KIA SZUTKIEWICZ"

Signerade 2021-11-24 11:00:24 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557458153527

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>

