

Protokoll för Ericastiftelsens styrelse- och huvudmannamöte den 28 november 2022

Närvarande: Ordförande Ewa Persson Göransson, Pia Helleday, Hanna Jokio, Emma Henriksson, Carl von Essen, Clara Henley, Kia Szutkiewicz, Regina Winzer, Ulla Forsberg Olsson, Per Callermo, Maria Nordmark, Karin Lindström, Margareta Herthelius och Olof Stålnacke.

Adjungerade: Verksamhetschef och rektor Anna Norlén, överläkare Malin Kan, insamlings- och kommunikationsansvarig Lovisa Sandberg samt studeranderepresentanter Ewa Kramarz och Lisa Carlsson.

§1

Mötets öppnande

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

§2

Val av justeringsperson

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utsågs Emma Henriksson.

§3

Valberedningen

Valberedningen har under 2022 utgjorts av Per Callermo, Åsa Konradsson Geuken och Gunnar Dagnå.

Val av huvudmän: Mandatperioden för Per Callermo, Gunnar Dagnå, Carl von Essen, Katja Hakorinne, Clara Henley, Emma Henriksson, Åsa Konradsson, Maria Nordmark, Nina Rung, Kia Sztutkiewicz, Olof Stålnacke och Regina Wintzer utgår den 31 december 2022. Olof Stålnacke har meddelat önskan om att avgå.

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Omval: Valberedningen föreslår omval under två år (2024-12-31) av Per Callermo, Gunnar Dagnå, Carl von Essen, Katja Hakorinne, Clara Henley, Emma Henriksson, Åsa Konradsson, Maria Nordmark, Nina Rung, Kia Sztutkiewicz och Regina Wintzer.

Beslut: Alla föreslagna valda.

Nyval: Valberedningen föreslår nyval under två år (2024-12-31) av Linda Sandkvist.

Linda Sandkvist är journalist, regissör och manusförfattare. Hon har haft roller som reporter, redaktör, redigerare, redaktionssekreterare och redaktionschef i flera sorters medier: film, text, bild och ljud. Hon har arbetat med allmänjournalistik på lokalpress och affärsjournalistik för beslutsfattare. Nu arbetar hon deltid som redaktör och projektledare på en reklambyrå. Dessutom driver hon ett filmbolag, sitter i ett par styrelser samt producerar podd om psykisk ohälsa, Psykopatpodden. Hon föreläser ibland om psykisk ohälsa. Hon har arbetat ideellt inom kvinnojour och producerat film om gemensam vårdnad i fall där barn bevittnat misshandel. Hon har erfarenhet av psykisk ohälsa på nära håll. Hon tror att det går att förbättra villkoren för våra unga. Ju mer vi lär oss och ju mer vi kan sprida kunskapen – desto fler liv kan vi rädda. Hon vill vara med och bidra till ett samhälle där alla människor orkar och vill leva vidare.

Beslut: Linda Sandkvist vald under två år (2024-12-31).

Val av styrelse: Mandatperioden i styrelsen utgår den 31 december 2022 för Carl von Essen och Emma Henriksson. Olof Stålnacke har meddelat önskan om att avgå.

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Omval: Valberedningen föreslår omval under två år (2024-12-31) av Carl von Essen och Emma Henriksson.

Beslut: Carl von Essen och Emma Henriksson valda under två år (2024-12-31).

Nyval: Valberedningen föreslår att Linda Sandkvist väljs som styrelseledamot under två år (2024-12-31).

Beslut: Linda Sandkvist vald som styrelseledamot under två år (2024-12-31).

Styrelsen består från och med 2023-01-01 av Ewa Persson Göransson (utsedd av regeringen), Cindy Falquet, Pia Helleday samt Hanna Jokio (utsedda av regionen), Carl von Essen, Hans Hemmingson, Emma Henriksson och Linda Sandkvist (utsedda av huvudmännen).

Val av valberedning: För att underlätta generationsskifte föreslås Karin Lindström väljas in i valberedningen. I övrigt inga förändringar.

Beslut: Karin Lindström väljs in i valberedningen.

Valberedningen består från och med 2023-01-01 av Per Callermo (sammankallande), Gunnar Dagnå, Åsa Konradsson Geuken och Karin Lindström.

Val av revisorer: Valberedningen föreslår att Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

Beslut: Elisabeth Raun och Kajsa Goding, Grant Thornton, får fortsatt förtroende som auktoriserade revisorer.

Information om stödverksamheterna: Stödverksamheterna fortsätter att utvecklas. Finansieringskällor är för närvarande idéburet offentligt partnerskap med region Stockholm, Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen.

Ericastiftelsen arbetar bland annat med:

- Krisstöd till pedagogiska verksamheter när suicid har inträffat och drabbat barn/unga. Detta är ett nationellt stöd som kan erbjudas digitalt.
- Implementering av traumabehandling till förskolebarn med metoden Child-Parent Psychotherapy (CPP).
- Krisstöd vid påfrestningar, förluster och sjukdomsfall där barn, unga och/eller familj behöver stöd.
- Traumamedveten omsorg till familjehemsplacerade barn, deras familjehem och deras familjehemssekreterare.
- Olika former av stöd till unga transpersoner och deras närstående. I dagsläget utbildas ungdomsmottagningarna i city att leda samtalsgrupper för transpersoner enligt Ericastiftelsens modell.
- Telefonmottagningen, som är en mycket uppskattad insats där Ericastiftelsens kliniker kan vägleda i vården.
- Konsultationer och stöd till yrkesverksamma i förskola/skola.

Margareta Herthelius tackade Ericastiftelsen för ett fantastiskt jobb i ett mycket tragiskt och angeläget ärende där flera andra samhällsaktörer avvisade hjälp och stöd.

Utbildning: I en granskning av Universitetskanslersämbetet blev alla Sveriges mindre lärosäten underkända, inklusive Ericastiftelsen, som har till juni 2023 på sig att förbättra de punkter som fick nedslag. Bland annat måste Ericastiftelsen stärka den akademiska miljön, utveckla forskningssamarbeten, öka

studentinflytandet, samt förbättra struktur för rapportering av avklarade högskolepoäng. Ericastiftelsen är på god väg att genomföra de förbättringar som föreslagits.

Under våren startar ny antagning för bland annat Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram, EPU. Det kommer många förfrågningar om uppdragsutbildningar, särskilt från Socialtjänstens alla verksamheter.

Klinisk verksamhet: Patienter kommer in via Första Linjens barn- och ungdomspsykiatri i ett jämt flöde. En utmaning är att Första linjens psykiatri endast sträcker sig till det året ungdomen fyller 18, vilket innebär att behandling för unga vuxna 18–24 år inte har någon fast finansiering. En del av patienterna har kunnat få hjälp ändå via bidrag från stiftelser.

Forskning och utveckling: Ericastiftelsens största forskningssatsning är utvärdering av traumabehandling av små barn i metoden Child-Parent Psychotherapy (CPP) där Anna Norlén inom överskådlig framtid kommer att publicera sin andra vetenskapliga artikel.

Många efterfrågar Ericastiftelsen i forskningssamarbeten vilket exempelvis reflekteras i att forskningsledare Agneta Thorén är med i många referensgrupper samt är medförfattare till flera publikationer.

Ericastiftelsen ingår bland annat i en referensgrupp för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet, där de utvärderar digital psykodynamisk behandling för deprimerade ungdomar. Den senaste artikeln publicerades i the Lancet.

§5

Verksamhetsplan och budget 2023

Verksamhetsplan och budget presenterades.

§6

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Personal- och organisationsfrågor

Sedan vårdavtalet med regionen upphörde har organisationen utvecklats på flera håll, vilket skapat en mer differentierad verksamhet. Under hösten 2022 gav styrelsen i uppdrag till ledningsgruppen att genomföra en organisationsöversyn. Denna översyn ska resultera i en plan för att organisationen ska kunna hantera flera intäktskällor, bli mer självständig och ska presenteras på styrelsens första möte i februari 2023. Planen ska börja implementeras under våren 2023 och kan ha viss påverkan på budget och inplanerade aktiviteter.

§7

Övriga ärenden

Ericastiftelsen genomför just nu sin första julkampanj för insamling av gåvor.

§8

Datum för nästa huvudmannamöte

Huvudmannamöte onsdagen den 18 april 2023

17.30 lättare förtäring

18.00 - ca 20.00 huvudmannamöte i seminarierummet

§9

Mötets avslutande

Ordförande avslutade styrelsemötet. Olof avtackades.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Ewa Persson Göransson

.....

Lovisa Sandberg

.....

Anna Norlén

.....



Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

Emma Henriksson



Verifikat

Transaktion 09222115557482931370

Dokument

Protokoll Huvudmannamöte 2022-11-28
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2022-12-06 17:34:26 CET (+0100) av Hippoly
(H)
Färdigställt 2022-12-12 11:15:00 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerande parter

Lovisa Sandberg (LS)
lovisa.sandberg@ericastiftelsen.se
+46704678175
Signerade 2022-12-06 19:23:32 CET (+0100)

Emma Elisabeth Rebecka Henriksson (EERH)
Personnummer 197711180245
Emma.E.R.Henriksson@me.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Emma Elisabeth Rebecka Henriksson"
Signerade 2022-12-06 17:41:10 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Kristina Norlén"
Signerade 2022-12-07 08:59:29 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA
PERSSON GÖRANSSON"
Signerade 2022-12-12 11:15:00 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557482931370

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>

