

Styrelsemöte 2025:5 (ordinarie styrelsemöte)

Protokoll fört vid Ericastiftelsens styrelsemöte den 17 november 2025

Närvarande:

Tobias Krantz, ordförande

Carl von Essen

Tobias Lundin Gerdås

Büsra Lina Kocatürk

Linda Sandkvist

Tara Twana

Ej närvarande:

Vice ordförande Cindy Falquet Lindh

Hans Hemmingsson (pga tekniska problem)

Adjungerade:

Anna Norlén, verksamhetschef & rektor

Malin Kan, överläkare & klinikansvarig

Sara Tunander, administrativ chef

Viktor Wennlund, personalrepresentant

Katrin Rydberg, personalrepresentant

Jessica Leander, studeranderepresentant

§1 *Mötets öppnande*

Ordförande Tobias Krantz förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Dagordningen fastställs.

§2 *Val av justeringsman*

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utses Tobias Lundin Gerdås.

§3 Godkännande av protokoll

Beslut: **Styrelsen beslutar att** godkänna styrelsemötesprotokoll per den 29 september 2025, tidigare utsänt.

§4 Firmatecknare och firmateckningsrätt

Bang Engström kommer att avsluta sin anställning på Ericastiftelsen den 9 december 2025. Därför behöver firmateckningsrätten uppdateras och beslutas av styrelsen.

Beslut: **Styrelsen beslutar att** avregistrera Bang Engström som firmatecknare.

Beslut: **Styrelsen beslutar att** fastställa firmateckningsrätten enligt följande:

”Stiftelsens firma tecknas självständigt av verksamhetschef Anna Norlén, därutöver av ordförande Tobias Krantz, vice ordförande Cindy Falquet Lindh, Carl von Essen, Malin Kan och Sara Tunander två i förening.”

§5 Verksamhetsplan och budget 2026

Sara Tunander presenterar budgeten för 2026. Det finns större osäkerheter på intäktsidan än kostnadssidan, eftersom beslut om statsbidrag från utbildningsdepartementet samt en eventuell utökning avseende ersättning för IOP från Region Stockholm kommer i december 2025 och beslut från Folkhälsomyndigheten så sent som i januari 2026. 75% av det ansökta beloppet till Folkhälsomyndigheten har tagits upp som budgeterad intäkt.

Att intäkterna har ökat i jämförelse med 2025 beror på ökade bidrag för projekt (beslutat; Allmänna Arvsfondsprojektet pågår hela 2026) och ökade gåvor samt förmodade ökade medel för verksamheten Standby inom IOP. Ökade kostnader beror på planerat underhåll av fastigheten (fönsterrenovering mm) och en större satsning på kommunikation och insamlingsverksamhet under 2026.

Malin Kan lägger till att de ökade insamlade medlen för kostnadsfri terapi redan 2025 har gett kliniken betydligt större möjligheter att ta emot patienter

som tidigare inte kunde prioriteras och ha skapat ett större handlingsutrymme för den kliniska verksamheten.

Budgeten har ett resultat på 316 tkr och följer därmed beslutet om gränsvärden för Ericastiftelsens egna kapital (krav på 0,3 mkr).

Tobias Kratz önskar en särskild notering om att framtida verksamhetsplaner ska utvecklas så att ha tydligare målformuleringar för de olika verksamhetsområdena, dessa kan vara antingen kvantitativa eller kvalitativa. En sådan strävan i enlighet med utvecklad övergripande strategi är också formulerad i verksamhetsplanen för 2026.

Beslut: **Styrelsen beslutar att** godkänna budgeten för 2026.

Beslut: **Styrelsen beslutar att** godkänna verksamhetsplanen för 2026

§ 6 Översyn av personalstruktur, förslag från arbetsutskottet

Tobias Kratz framför att det budgeterade resultat är relativt sett lågt i förhållande till organisationens omsättning. Eftersom personalkostnaderna är den största posten på kostnadssidan önskar arbetsutskottet en översyn av personalstrukturen och personalkostnaderna för att säkerställa att personalresursen används på bästa sätt. Till nästa styrelsemöte ombeds verksamhetschefen och administrativa chefen att ta fram underlag som visar fördelning av personal på de olika yrkeskategorierna, åldersstruktur och personalkostnad per verksamhetsområde.

§7 Gränsvärden för Ericastiftelsens egna kapital

På styrelsemötet i april 2025 beslutade styrelsen om ekonomiska riktlinjer som syftar till att successivt öka det egna kapitalet och som behöver ses över och uppdateras varje år. Eftersom en uppdatering kräver resultatet från verksamheten 2025 kommer ett nytt underlag presenteras för beslut på kommande styrelsemöte i mars 2026.

§8 Kapitalplaceringspolicy

Carl von Essen informerar om att arbetsutskottet tillsammans med administrativa chefen kommer göra en genomgående analys av nuvarande fondplacering och stiftelsens likvida medel. På nästa styrelsemöte presenteras förslag på hur stiftelsens likvida medel kan hanteras på ett sätt som följer kapitalplaceringspolicyn.

§9 Ekonomirapport med budgetuppföljning 2025-01-01 till 2026-09-30

Sara Tunander presenterar den ekonomiska rapporten per kvartal 3. Resultatet visar ett överskott på knappt 1,2 mkr (2024: -0,27 mkr). Den stora skillnaden mot föregående år beror ökade intäkter i form av projektbidrag och insamlade medel till kostnadsfri terapi. De totala kostnaderna ligger på samma nivå, men med lägre andel personalkostnader (administrativ chef tillsattes senare än planerat och på deltid) och högre andel externa kostnader, bland annat för ekonomikonsult.

Likviditetsanalysen visar ett relativt stadigt kassaflöde. I börja av året kan insättningar släpa efter något, men saldot under 2025 var som lägst -600 tkr i januari. En buffert på 1–1,5 mkr anses vara tillräcklig för att kunna fånga upp detta. Likviditetsanalysen tas med i beräkningar när arbetsutskottet tar fram förslag för kapitalplacering.

§10 Information om verksamheten

Anna Norlén presenterar informationen från verksamheten enligt utsänt underlag. Sammanfattningsvis kan konstateras att Ericastiftelsens verksamheter berör många relevanta samhällsfrågor. Stiftelsens kompetens fyller viktiga behov på områden där övriga samhället delvis brister. Stiftelsen får just nu många förfrågningar om uppdragsutbildningar. Det märks även att flera patienter listar sig på vårdcentralen som Ericastiftelsen har vårdavtal med, vilket visar att även den kliniska verksamheten är efterfrågad.

På ett möte med minister Lotta Edholm lyftes önskemål om ökad finansiering för att kunna öka antal platser i vår EPU-utbildning. Tobias Krantz kommer följa upp med Lotta Edholm om vi kan vänta oss ett beslut i den frågan.

§11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§12 Nästkommande styrelsemöte- och huvudmannamöten

Styrelsemöte måndag 2 mars 2026

17:30	lättare förtäring
18.00 - ca 20.00	Styrelsemöte i seminarierummet

Styrelsemöte tisdag 28 april 2026

16:00 – 17:30	Styrelsemöte i seminarierummet
---------------	--------------------------------

Huvudmannamöte tisdag 28 april 2026

17.30	lättare förtäring
18.00 - ca 20.00	Styrelse- och Huvudmannamöte i seminarierummet

§13 Mötets avslutande

Ordförande Tobias avslutar styrelsemötet och tackar för bra diskussioner.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Tobias Lundin Gerdås

.....

Sara Tunander

.....

Tobias Krantz

Anna Norlén

Verifikat

Dokument-ID 09222115557563519900

Dokument

Protokoll Styrelsemöte 2025-11-17
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-11-27 22:33:52 CET (+0100) av Hippoly (H)
Färdigställt 2025-12-04 00:01:38 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerare

Sara Tunander (ST)
sara.tunander@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SARA TUNANDER"
Signerade 2025-11-27 22:36:52 CET (+0100)

Tobias Lundin Gerdås (TLG)
tobias.gerdas@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TOBIAS LUNDIN GERDÅS"
Signerade 2025-11-28 08:25:54 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Kristina Norlén"
Signerade 2025-11-27 22:38:28 CET (+0100)

Tobias Krantz (TK)
tobbe.krantz@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TOBIAS KRANTZ"
Signerade 2025-12-04 00:01:38 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557563519900

Detta verifikat är utfärdat 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>

