



Protokoll

Styrelsemöte 2/2021 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 1.3.2021 kl. 16.15-19.55 **Plats:** digitalt möte i Teams

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
X	Pia Grüssner		Aija Horwood	Ålands Hörselförening r.f.
X	Viveka Landgårds		Dennis Björk	Ålands Neurologiska förening r.f.
X	Anna Hedenberg		Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
X	Kerstin Jansson		Reinar Aaltonen	Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.
X	Jan Salmén		Dick Lindberg	Ålands cancerförening r.f.
X	Dan Backman		Kitty Andersson	Föreningen vårt hjärta r.f.
X	Henrik Lagerberg, Ordförande		Anne-Marie Grönqvist	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
X	Minna Mattsson		Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
X	Mona Eriksson		Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
X	Sanna Söderlund		Rolf Söderlund	Ålands synskadade r.f.
X	Irmeli Eriksson		Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
X	Gudrun Gudmundsen		Henrik Flöjt	Demensföreningen på Åland r.f.
X	Sonja Winé, Vice ordförande		Gun Lagerberg	Ålands autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

Susanne Broman, verksamhetsledare

Cita Nylund, Fixtjänsts verksamhetsledare (till och med § 35)

Anette Fredriksson, t.f. ekonomiansvarig (till och med § 33)

Föredragningslista

- § 23 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 24 Godkännande av föredragningslistan
- § 25 Protokolljustering 1/2021 och val av protokolljusterare
- § 26 Ålands handikappförbunds bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020
- § 27 Representanter i Råd för personer med funktionsnedsättning för år 2021, med möjlighet till förlängning
- § 28 Kort presentation av förbundet
- § 29 Förbundets utlåtande om läroplanen för barnomsorgen
- § 30 Förslag till uppdaterade stadgar för förbundet
- § 31 Byte av förbundets representant i Övervakningskommittén för Ålands EU-program 2014 – 2020
- § 32 Fixtjänst: Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
- § 33 Fixtjänst: Bokslut för verksamhetsåret 2020
- § 34 Fixtjänst: Konfidentiellt
- § 35 Fixtjänst: Samgående av arbetsgrupper för Fixtjänst
- § 36 Ärenden till kännedom
- § 37 Övriga ärenden

§ 23 Mötets öppnande och beslutsförhet

Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutsfört kl. 16.15.

§ 24 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes.

§ 25 Protokolljustering 1/2021 och val av protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 1/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare för mötet utses Kerstin Jansson och Viveka Landgårds.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 26 Ålands handikappförbunds bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020

Verksamhetsledare Susanne Broman presenterar förbundets bokslut och verksamhetsberättelse vid mötet. **Bilagor 1–2.**

Verksamhetsledarens förslag: Förbundets förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. I bokslutet justeras kostnaderna för företagshälsovård respektive friskvård så att schablonsummor av de totala kostnaderna för de båda kontona också belastar rättighetsutbildarprojektet. Förbundet hör revisorns åsikt om schablonsummorna.

§ 27 Representanter i Råd för personer med funktionsnedsättning för år 2021, med möjlighet till förlängning

Förbundet har fått begäran om att utse förslag på tre representanter och personliga ersättare till ett råd för personer med funktionsnedsättning år 2021, med möjlighet till förlängning av mandatperioden. I det förra rådet ingick förbundets ordförande, verksamhetsledare och ytterligare en styrelsemedlem.

Brev och rådets reglemente bifogas. **Bilaga 3–4.**

Verksamhetsledarens förslag: Henrik Lagerberg, Susanne Broman och ytterligare en styrelsemedlem tillsammans med tre personliga ersättare föreslås ingå i rådet för personer med funktionsnedsättning för Åland under perioden 2021, med möjlighet till förlängning. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Förbundet föreslår Henrik Lagerberg med Sonja Winé som personlig ersättare, Susanne Broman med Dan Backman som personlig ersättare och Viveka Landgårds med Mona Eriksson som personlig ersättare i rådet för personer med funktionsnedsättning för år 2021, med möjlighet till förlängning. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 28 Kort presentation av förbundet

Susanne presenterar kort förbundet och dess verksamhet för styrelsen vid mötet.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Styrelsens beslut: Informationen ges vid nästa styrelsemöte.

§ 29 Förbundets utlåtande om läroplanen för barnomsorgen

Förbundet har fått förslag till läroplan för barnomsorgen på remiss, med svarstid till och med 15.3.2021. Förbundets arbetsgrupp för påverkansarbete har haft två möten för att diskutera läroplanen och verksamhetsledaren har på basen av diskussionerna gjort ett förslag till utlåtande för förbundet.

Förslaget till utlåtande och förslaget till läroplan bifogas. **Bilaga 5–6.**

Verksamhetsledarens förslag: Utlåtandet godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 30 Förslag till uppdaterade stadgar för förbundet

Styrelsen utsåg i juni 2020 Dan Backman, Susanne Broman, Henrik Lagerberg, Viveka Landgårds, Jan Salmén och Sonja Winé att ingå i en arbetsgrupp med uppdrag att se över förbundets stadgar och ge ett förslag till uppdaterade stadgar till styrelsen. Gruppen har haft sju möten och lämnar nu ett förslag. Förslaget och gällande stadgar bifogas. **Bilaga 7–8.** Gruppen presenterar förslaget närmare vid mötet.

Verksamhetsledarens förslag: Förslaget till uppdaterade stadgar godkänns och sänds till medlemsföreningarna med begäran om föreningarnas synpunkter senast torsdag 15.4.2021. Styrelsen behandlar stadgarna på nytt efter att föreningarna har lämnat sina synpunkter. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag, med ändringen att en mening i förslaget till uppdaterade stadgar styrks i 1 §.

§ 31 Byte av förbundets representant i Övervakningskommittén för Ålands EU-program 2014–2020

Förbundet har för tiden 2014–2020 utsett Mikael Holm som ordinarie medlem och Kerstin Jansson som personlig ersättare i Övervakningskommittén för Ålands EU-program.

Övervakningskommitténs mandatperiod var 2014–2020 och mandatperioden har inte förlängts, men mandatperioden sträcker sig ändå enligt beslut som längst till 30.6.2024 eller fram till dess att det har tillsatts en ny övervakningskommitté för nästa programperiod och för avslutande av programperioden 2014–2020. I nuläget pågår ännu arbetet i kommittén, men det är oklart hur länge.

Mikael Holm ingår inte längre i förbundets styrelse, och förbundet behöver därför utse en ny ordinarie medlem i hans ställe för resterande tid. I praktiken kan arbetet pågå till och med 30.6.2024.

Verksamhetsledarens förslag: Henrik Lagerberg utses till ny ordinarie medlem i Övervakningskommittén till och med 31.12.2021. Kerstin Jansson fortsätter som ersättare till och med 31.12.2021. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 32 Fixtjänst: Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Verksamhetsledaren presenterar ett utkast till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. Utkast till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. **Bilaga 9.**

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen beslutar att godkänna utkastet till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020.

Styrelsens beslut: Godkändes med några små ändringar, bland annat att timantalet på sidan 5 ändras.

§ 33 Fixtjänst: Bokslut för verksamhetsåret 2020

Ekonomens förslag till bokslut för verksamhetsåret 2020 presenteras. Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2020. **Bilaga 10.**

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2020.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag, med ändringar i kontona 5042 och 5410.

§ 34 Fixtjänst: Konfidentiellt

§ 35 Fixtjänst: Samgående av arbetsgrupper för Fixtjänst

Styrelsen har för närvarande två aktiva arbetsgrupper med uppdrag att hantera Fixtjänst verksamhet i framtiden, en arbetsgrupp för förhandlingar med KST angående Fixtjänst verksamhet (bestående av Henrik Lagerberg, Jan Salmen, Viveka Landgårds, Cita Nylund), och en Fastighetsgrupp med uppdrag att se över fastighetsinnehavet (bestående av Henrik Lagerberg, Viveka Landgårds, Dan Backman, Anna Hedenberg och Cita Nylund). Båda grupper har haft vardera ett möte och konstaterat att arbetet skulle effektiviseras om grupperna skulle slås ihop.

Den s.k. fastighetsgruppen har godkänt en offert från Mäklarhuset gällande värdering av fastigheten på Fabriksgatan 10. Man har även gett verksamhetsledaren i uppdrag att kontakta Finansavdelningen på Landskapsregeringen och Ålandsbanken för att boka ett möte och informera långivarna om situationen.

Gruppen för förhandlingar med KST har tagit kontakt med KST genom förbundsdirektören, vilket resulterat i ett förslag på skrivelse till KSTs styrelse från Ålands handikappförbunds styrelse. **Bilaga 11.**

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till skrivelse till KST. Styrelsen beslutar att de två ovan nämnda arbetsgrupperna till en arbetsgrupp med uppdrag att dels förhandla med KST angående verksamheten på Fixtjänst efter 31.12 2021, dels se över fastighetsinnehavet på Fabriksgatan 10.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 36 Ärenden till kännedom

- Förbundets socialskyddsguide har uppdaterats och fått en ny mera lättläst design. Guiden nås via hemsidan www.handicampen.ax.
- Mandatperioden för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har förlängts till 31.12.2022. Verksamhetsleda Susanne Broman är ordinarie rådsmedlem och ordförande Henrik Lagerberg är ersättare. Susanne deltar i nordiska möten 8.3–10.3. Preliminär mötesagenda finns här: <https://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/radsmote-1-21/>
- Kansliet är preliminärt sommarstängt under tiden 5.7–6.8.
- Harriet Storsved som är förbundets representant i rådet kommer också att ingå i den kommitté som ska arbeta med revidering av idrottslagen för Åland.
- Förbundets socialskyddsguide är uppdaterad för år 2021 och nås via förbundets hemsida <https://handicampen.ax/information/>
- Förbundet beviljas totalt 405.000 € för år 2021, mot sökta 435.842 €. Förslag till reviderad budget behandlas vid styrelsemötet 29.3.

Verksamhetsledarens förslag: Ärendena antecknas till kännedom.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 37 Övriga ärenden

Verksamhetsledaren föreslog att kansliet stängs under tiden 2.3-29.3.2021 på grund av den ökade spridningen av coronaviruset.

Styrelsens beslut: kansliet är stängt under tiden 2.3-14.3.2021. Verksamhetsledaren ges mandat att stänga kansliet till och med 29.3.2021 vid behov. Justerades omedelbart.

§ 38 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: måndag 29.3. kl. 16.15.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 39 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19.55.

Mariehamn 2.3.2021

Henrik Lagerberg, ordförande

Susanne Broman, verksamhetsledare

Justerat

Kerstin Jansson

Viveka Landgårds