Protokoll

**Styrelsemöte 5/2021 för Ålands handikappförbund rf**

**Tid:** måndag 26.4.2021 kl. 16.15-18.11 **Plats:** digitalt möte i Teams

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ordinarie medlem |  | Suppleant  | Förening |
| X | Pia Grüssner |  | Aija Horwood | Ålands Hörselförening r.f. |
| X | Viveka Landgärds, från § 69 |  | 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. |
|  | 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 § 66–71

## Föredragningslista

§ 66 Mötets öppnande och beslutsförhet
§ 67 Godkännande av föredragningslistan
§ 68 Protokolljustering 4/2021 och val av protokolljusterare

§ 69 Korrigeringar i förbundets bokslut

### § 70 Fixtjänst: Arbetsgruppen/värdering

### § 71 Fixtjänst: Anmälan enligt socialvårdslagen 48 § Personalens anmälningsskyldighet

### § 72 Förslag till uppdaterade stadgar för förbundet

### § 73 Ny tid för förbundets vårmöte 27.5 kl. 18.00

### § 74 Verksamhetsprogram för arbetarskyddet 2021

### § 75 Information från rådet för personer med funktionsnedsättning

### § 76 Ärenden till kännedom

### § 77 Övriga ärenden

### § 78 Nästa möte

### § 79 Mötets avslutande

### § 66 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

### § 67 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Föredragningslistan godkändes. Konstaterades att namnförslag till styrelsen för föreningen Bärkraft.ax behandlas under övriga ärenden.

### § 68 Protokolljustering 4/2021 och val av protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Protokoll 4/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare för mötet utses Dan Backman och Irmeli Eriksson.

**Styrelsens beslut:** Protokoll 4/2021 konstaterades justerat. Till protokolljusterare för mötet utsågs Dan Backman och Mona Eriksson.

### § 69 Korrigeringar i förbundets bokslut

Anette har ändrat följande i förbundets officiella bokslut:

* Lagt in 1.1–31.12. framför årtalen i alla 3 resultaträkningar.
* Lagt in 31.12. framför årtalen i alla 3 balansräkningar.
* Lag Not i rubriken och bara not nr i kolumnen.
* Uppdaterat Not 4 om PAF-medel.
* Uppdaterat Not 5.3 att not 4 + not 5.1 + 5.2 ska räknas ihop.
* ArPL har blivit fel fördelad till projektet så personalkostnaderna i resultaträkningen är 569,19 mera på projektet och motsvarande mindre på ordinarie verksamhet. Noterna 4 och 5.1 uppdaterade.

Uppdaterat officiellt bokslut. **Bilaga 1.**

**Verksamhetsledarens förslag:** informationen tas till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 70 Fixtjänst: Arbetsgruppen/värdering

Redogörelse: Arbetsgruppen för fastighetsförsäljning och KST-avtalet har haft möten 16.2 samt 18.3. Delar av gruppen har dessutom haft ett möte med Anneli Karlberg från Landskapsregeringen onsdagen den 24.2, och hela gruppen hörde Ålandsbankens handläggare Solveig Saine på sitt arbetsgruppsmöte torsdagen den 18.3 för att efterhöra långivarnas åsikter och syn på en försäljning av fastigheten. Inga direkta krav från dessa framkom under mötena, men kontinuerlig kontakt kommer att hållas för att hålla dem a jour med ärendets framskridande.

Tisdagen den 16.3 gjordes en okulär syn och värdering av Mäklarhuset.

Arbetsgruppen har haft möte med representanter för KST den 21.4, redogörelse för detta ges på mötet. Cita Nylund har förhandlat med mäklarhuset angående arvodet. De erbjuder ett arvode på 2,5 %.

**Fixtjänsts verksamhetsledares förslag:** Fastigheten Fabriksgatan 10 läggs ut till försäljning genom Mäklarhuset. Paragrafen justeras omedelbart.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen ställer sig positiv till att förlänga det gällande avtalet, med samma avtalsvillkor, med KST till och med 31.12.2022. Beslut om försäljning av fastigheten Fabriksgatan 10 behandlas när KST har presenterat ett avtalsförslag som styrelsen kan ta ställning till.

### § 71 Fixtjänst: Anmälan enligt socialvårdslagen 48 § Personalens anmälningsskyldighet

Verksamhetsledaren för Fixtjänst har i samråd med klient – och patientombudsman Benjamin Sidorov och berörd klient den 15.4 2021 lämnat in en anmälan enligt socialvårdslagens 48 § om personalens anmälningsskyldighet gällande socialvårdens kvalitet. Ärendet gäller handläggning av beslut om sysselsättningsstöd.

**Fixtjänsts verksamhetsledares förslag:** Antecknas till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 72 Förslag till uppdaterade stadgar för förbundet

Styrelsen godkände 1.3 förslag till uppdaterade stadgar vilka 2.3 sändes på remiss till medlemsföreningarna med svarstid senast 15.4. Alla föreningar har lämnat synpunkter.

På basen av föreningarnas synpunkter har verksamhetsledaren gjort vissa ändringar i förslaget till uppdaterade stadgar. Förslaget och två olika sammanställningar av föreningarnas synpunkter bifogas. **Bilaga 2–4.**

**Verksamhetsledarens förslag:** Förslaget till uppdaterade stadgar godkänns av och behandlas slutligt vid förbundets vårmöte. Paragrafen justeras omedelbart.

**Styrelsens beslut:** Förslaget till uppdaterade stadgar godkändes med följande ändringar;

* Namnförslaget ändras till Förbundet Funktionsrätt Åland rf
* En skrivning om att förbundet kan äga fast egendom tas med i § 2
* I § 2 och § 5 ändras tankestrecken till siffror

Förslaget till uppdaterade stadgar behandlas vid förbundets vårmöte. Paragrafen justerades omedelbart.

### § 73 Ny tid för förbundets vårmöte: 27.5 kl. 18.00

För att förslaget till uppdaterade stadgar ska hinna behandlas vid förbundets vårmöte behöver mötet senareläggas en aning.

**Verksamhetsledarens förslag:** Förbundets vårmöte senareläggs till torsdag 27.5 kl. 18.00. Paragrafen justeras omedelbart.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 74 Verksamhetsprogram för arbetarskyddet 2021

Verksamhetsledaren har uppdaterat förbundets verksamhetsprogram för arbetarskyddet. **Bilaga 5.** Riskbedömning, arbetsplatsutredning från företagshälsovården och avtal med företagshälsovården finns på kansliet.

**Verksamhetsledarens förslag:** Det uppdaterade verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet godkänns.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

§ 75 Information från rådet för personer med funktionsnedsättning

Förbundets tre representanter deltog i det första mötet med det nya rådet för personer med funktionsnedsättning 9.4. Information ges vid mötet och protokollet från mötet sänds per e-post till styrelsen när det har justerats.

**Verksamhetsledarens förslag:** informationen tas till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 76 Ärenden till kännedom

* Förbundet har fått möjlighet att i ett tidigt skede av arbetsprocessen lämna synpunkter gällande ny Idrottslag för Åland. Förbundets yttrandegrupp har diskuterat ärendet 7.4 och lämnat bifogade synpunkter. **Bilaga 6.**
* Kansliet är klämdagsstängt på fredag 14.5.
* Kansliet håller sommarstängt 5.7–6.8.
* Verksamhetsledaren har skrivit en krönika för nätverket Bärkraft. Krönikan publiceras senare i Nya Åland.

**Verksamhetsledarens förslag:** Ärendena antecknas till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 77 Övriga ärenden

* **Beslut:** Förbundet föreslår Henrik Lagerberg som ordinarie styrelsemedlem i föreningen Bärkraft.ax för kommande tvåårsperiod. Justerades omedelbart.

### § 78 Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** Måndag 31.5 kl. 16.15.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 79 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.11.

Mariehamn 27.4.2021

Henrik Lagerberg, ordförande Susanne Broman, verksamhetsledare

Justerat

Dan Backman Mona Eriksson