Protokoll

**Styrelsemöte 8/2021 för Ålands handikappförbund rf**

**Tid:** måndag 21.6.2021 kl. 16.15-18.25 **Plats:** digitalt möte i Teams

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ordinarie medlem |  | Suppleant  | Förening |
| X | Pia Grüssner |  | Aija Horwood | Ålands Hörselförening r.f. |
| X | Viveka Landgärds |  | 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. |
|  | 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. |
|  | Sonja Winé, Vice ordförande | X | Gun Lagerberg | Ålands autismspektrumförening r.f. |

**Övriga närvarande:**

Susanne Broman, verksamhetsledare (deltog inte i behandlingen av § 100)

Cita Nylund, Fixtjänsts verksamhetsledare (deltog inte i behandlingen av § 103)

## Föredragningslista

### § 97 Mötets öppnande och beslutsförhet

### § 98 Godkännande av föredragningslistan

### § 99 Protokolljustering 7/2021 och val av protokolljusterare

§ 100 Personalärende

§ 101 Val av rekryteringsgrupp

§ 102 Fixtjänst/Personalärende

§ 103 Fixtjänst/Personalärende

§ 104 Fixtjänst: Verksamhetsplan för arbetarskyddet

§ 105 Fixtjänst/Konfidentiellt ärende

§ 106 Ärenden till kännedom

§ 107 Fixtjänst/Ärenden till kännedom

### § 108 Övriga ärenden

### § 109 Nästa möte

### § 110 Mötets avslutande

### § 97 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

### § 98 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Föredragningslistan godkändes och mötet beslöt att två punkter behandlas under övriga ärenden.

### § 99 Protokolljustering 7/2021 och val av protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Protokoll 7/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare för mötet utses Kerstin Jansson och Minna Mattsson.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

§ 100 Personalärende

§ 101 Val av rekryteringsgrupp

**Verksamhetsledarens förslag:** En rekryteringsgrupp bestående av Henrik Lagerberg, Dan Backman, Irmeli Eriksson och Harriet Storsved utses att sköta rekryteringsprocessen av verksamhetsledarens efterträdare. Gruppen presenterar förslag till vikarierande eller ordinarie verksamhetsledare, beroende på styrelsens beslut i § 100, för styrelsen.

**Styrelsens beslut:** En rekryteringsgrupp bestående av Henrik Lagerberg, Dan Backman, Irmeli Eriksson, Harriet Storsved och Mona Eriksson utsågs att sköta rekryteringsprocessen av vikarierande verksamhetsledare för tiden 1.9.2021-31.8.2022. Harriet Storsved fungerar som gruppens sammankallare.

§ 102 Fixtjänst/Personalärende

§ 103 Fixtjänst/Personalärende

§ 104 Fixtjänst: Verksamhetsplan för arbetarskyddet

Verksamhetsplanen för arbetarskyddet för Fixtjänst har uppdaterats. **Bilaga 1.**

**Verksamhetsledarens förslag:** Verksamhetsplanen för arbetarskyddet på Fixtjänst godkänns.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

§ 105 Fixtjänst/Konfidentiellt ärende

§ 106 Ärenden till kännedom

* Utvärderingen av ”Ett tillgängligt Åland – Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram 2017–2020”. **Bilaga 2.**
* Dokument över kansliets teknik. **Bilaga 3.**
* Rådet för personer med funktionsnedsättning håller möte 2/2021 på tisdag 15.6. På agendan är temat arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

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

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

§ 107 Fixtjänst/Ärenden till kännedom

1. Försäljning av fastigheten Fabriksgatan 10, Fixtjänst lokaler.

Arbetsgruppen redogör för hur arbetet fortskrider.

1. Avvikelserapporter kvartal 2 2021. 1 avvikelserapport har upprättats gällande 3 arbetstagares beslut om sysselsättningsstöd.
2. Personalens första hjälp-kurs 10-11.8 2021. Fixtjänst håller stängt dessa dagar.

**Fixtjänsts verksamhetsledares förslag:** Styrelsen antecknar sig ovanstående till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 108 Övriga ärenden

* Viveka förtydligade att Kjell Sipinen framförde Neurologiska föreningens styrelses önskemål på förbundets vårmöte.

### § 109 Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** Bestäms senare.

**Styrelsens beslut:** Godkändes enligt förslag.

### § 110 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.25.

Mariehamn 22.6.2021

Henrik Lagerberg, ordförande Susanne Broman, verksamhetsledare

Justerat

Kerstin Jansson Minna Mattsson