



# Protokoll

## Styrelsemöte 1/2022 för Ålands handikappförbund rf

**Tid:** måndag 31.1.2022 kl. 16.15

**Plats:** Teams

	<b>Ordinarie medlem</b>		<b>Suppleant</b>	<b>Förening</b>
x	Pia Grüssner (deltog från § 6)		Aija Horwood	Ålands Hörselförening r.f.
x	Viveka Landgårds		Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
x	Anna Hedenberg		Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
x	Jan Salmén		Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
x	Dan Backman		Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
x	Henrik Lagerberg, Ordförande		Johan Wickström	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	Mikael Staffas		Gudrun Gudmundsen	Demensföreningen på Åland r.f.
x	Sonja Winé		Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

### Övriga närvarande:

Per Leino, verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst §1-§10

## Föredragningslista

- § 1 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 2 Godkännande av föredragningslistan
- § 3 Protokolljustering samt val av protokolljusterare
- § 4 Val av viceordförande för år 2022
- § 5 Val av sekreterare för år 2022
- § 6 Fixtjänst: Fastighetsgruppens redogörelse för förhandlingar med KST
- § 7 Konfidentiellt
- § 8 Fixtjänst: Förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021
- § 9 Fixtjänst: Till kännedom
- § 10 Information till styrelsen
- § 11 Skrivelse från Demensföreningen
- § 12 Anmälan till patent- och registerstyrelsen
- § 13 Fastställande av datum för möten 2022
- § 14 Verksamhetsledaren: övrig information
- § 15 Färdtjänstbiljetter från KST
- § 16 Övriga ärenden
- § 17 Nästa möte
- § 18 Mötets avslutande

## § 1 Mötets öppnande och beslutsförhet

**Styrelsens beslut:** mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16.15.

## § 2 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärenden under punkten

Övriga ärenden:

1. Förbundets representant i Fördelningsrådet (PAF medel).
2. Om Handikappförbundets och föreningarnas anställda hör under lagen så som Fixtjänst gällande vaccinering?

## § 3 Protokolljustering samt val av protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Protokoll 15/2021 och 16/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare för mötet utses Viveka Landgårds och Anna Hedenberg.

**Styrelsens beslut:** Protokoll 15/2021 och 16/2021 konstateras justerat. Viveka Landgårds och Anna Hedenberg godkänns som protokolljusterare för detta möte.

## § 4 Val av viceordförande för år 2022

I enlighet med 4 § i stadgarna för Ålands handikappförbund r.f. ska styrelsen inom sig utse en viceordförande med mandattiden ett år. En ändringsanmälan till patent-och registerstyrelsen görs vid behov, eftersom vice ordförande tillsammans med styrelseordförande har rätt att teckna förbundets namn enligt förbundsstadgarnas 5 §.

**Styrelsens beslut:** Viveka Landgårds utses till viceordförande för Ålands handikappförbund med mandattiden ett år.

## § 5 Val av sekreterare för år 2022

I enlighet med 4 § stadgar för Ålands handikappförbund r.f. ska styrelsen inom eller utom sig utse en sekreterare med mandattiden ett år.

**Styrelsens beslut:** Per Leino utses till sekreterare med mandattiden till 31.8.22.

## § 6 Fixtjänst: Fastighetsgruppens redogörelse för förhandlingar med KST

Fixtjänst lokaler på Fabriksgatan 10 har, som ett led i det planerade övertagandet av arbetsverksamheten Fixtjänst av KST 1.1 2023, legat ut för försäljning enligt anbudsförfarande tom 15.10.2021. Den 25.10.2021 tog styrelsen beslut att gå vidare med en potentiell köpare. Ett krav denne har för att genomföra ett köp, är att det skrivs ett hyresavtal för 2022 mellan hyresvärden och Ålands handikappförbund, och ett hyresavtal på längre sikt med KST.

Parterna har inte kunnat enas om villkoren för hyresavtal, varvid anbudet förfaller.

Förhandlingar har inletts med KST som potentiell fastighetsköpare. Fastighetsgruppen har

haft möte med representanter för KST som föreslagit att de vid övertagande skulle köpa fastigheten, inventarierna och varulagret till ett belopp som gör Fixtjänst skuldfria.

**Bilaga:** Fixtjänst-Utlåtande från revisor Erika Sjölund

**Fastighetsgruppens förslag:** Fastighetsgruppen redogör för förhandlingarna

**Styrelsens beslut:** Fastighetsgruppen fortsätter förhandlingar med KST. Fastighetsverket kontaktas också av fastighetsgruppen (styrelseordförande) för att se om det finns intresse från deras sida att köpa fastigheten.

## § 7 Konfidentiellt

## § 8 Fixtjänst: Förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

Verksamhetsledaren presenterar sitt förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

**Bilaga:** Fixtjänst-Förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 för Fixtjänst

**Styrelsens beslut:** Verksamhetsberättelsen godkänns och tas till kännedom.

## § 9 Fixtjänst: Till kännedom:

1. **Redogörelse av sjukfrånvaro och mertid för fixtjänst personal 2021.**  
- konfidentiellt-
2. **Arbetsgrupp för att ta fram projektplan över samhällsfinansierad sysselsättning i framtiden.** Verksamhetsledaren har fått i uppdrag att tillsammans med Camilla Dalmyr (KST) och Maria Christensen (AMS) ta fram en projektplan för hur den samhällsfinansierade sysselsättningen kan se ut framledes. Arbetet ska presenteras för beslutsfattare inom KST och LR under våren.
3. **Inköp av Ipad för kassasystem och möjligheten till distansmöten.**  
Verksamhetsledaren har köpt in en Ipad i enlighet med styrelsens beslut i budget 2022.
4. **Anmälan om privat socialservice, KST:s begäran.** Verksamhetsledaren har sammanställt och lämnat in en anmälan om privat socialservice till KST.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar sig ärendena till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Ärendena tas till kännedom.

## § 10 Information till styrelsen

En kort grundläggande information till styrelsen bifogas och dessutom behöver styrelsen känna till följande dokument och lagar:

- Föreningslagen: <https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503>
- Förbundets stadgar. **Bilaga 1.**
- Arbetsordning för förbundet. **Bilaga 2.**
- Styrelsens regelverk. **Bilaga 3.**
- Lagstiftning för arbetsgivare. **Bilaga 4.**

- FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nås via länken: [http://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2017/03/FN\\_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf](http://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2017/03/FN_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf)
- Styrdokument för förbundets service till medlemsföreningarna. **Bilaga 5.**
- Förbundets alkohol- och drogpolicy. **Bilaga 6.**
- Jämställdhetspolicy. **Bilaga 7.**
- Antimobbningpolicy. **Bilaga 8.**
- Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland: [https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland\\_0.pdf](https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf)
- EU:s dataskyddsförordning (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen tar ärendet till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Ärendena tas till kännedom.

## § 11 Skrivelse från Demensföreningen

Demensföreningens styrelse önskar att två ärenden tas upp på Handikappförbundets styrelsemöte:

- Bra rutiner saknas angående ordförandeval och delgivning av nya representanter i HF styrelse. **Bilaga 9.**
- Demensföreningen önskar bokslut kvartalsvis. Särskilt viktigt är det 3:e kvartalet, juli-sep, inför PAF-ansökan 15.10.

**Styrelsens beslut:** stadgarna kommer att ses över för att få bättre rutiner kring valberedningens arbete. Stadgegruppen fortsätter med arbetet under våren och ser på hur rutinerna eventuellt kan justeras.

Fjölårets bokslut önskas så fort det låter sig göras från ekonomiansvarig, samt att det arbetas i kapp med det som ligger efter. Som hjälp till ekonomiansvarig bör det tas in extern hjälp för att hjälpa till med arbetet som halkat efter. Verksamhetsledaren utreder situationen för att styrelsen skall kunna bedöma och besluta om extra hjälp ska tas in och hur mycket.

## § 12 Anmälan till patent- och registerstyrelsen

Uppdaterad anmälan till patent- och registerstyrelsen behöver lämnas in. Det har inte lämnats in någon anmälan till patent- och registerstyrelsen för 2021 och gällande föråldrade uppgifter i patent- och registerstyrelsen register (reg.08.05.2020) är följande:

**Sättet att teckna föreningens namn-**förbundets namn tecknas av ordförande och viceordförande tillsammans, eller av ordförande eller viceordförande tillsammans med en ordinarie styrelsemedlem eller annan därtill förordnad funktionär.

**Stadgeenliga namntecknare-**samtliga ordinarie styrelsemedlemmar.

**Förordnad namntecknare-**ensam förordnad (verksamhetsledaren)

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen tar beslut om vilka personer som ska registreras som stadgeenliga namntecknare och eventuell förordnad namntecknare. Verksamhetsledaren skickar in ny uppdaterad anmälan till patent-och registerstyrelsen så fort det låter sig göras. Ärendet omedelbart justerat.

**Styrelsens beslut:** Sättet att teckna föreningens namn-förbundets namn tecknas av ordförande och viceordförande tillsammans, eller av ordförande eller viceordförande tillsammans eller annan därtill förordnad funktionär. Förordnad namntecknare verksamhetsledaren.

Verksamhetsledaren skickar in ny uppdaterad anmälan till patent-och registerstyrelsen. Ärendet omedelbart justerat.

## § 13 Fastställande av datum för möten 2022

Styrelsen bör ta ställning till att fastställa datum för styrelsemöten 2022. Med förbehåll om eventuella extra insatta styrelsemöten.

### Verksamhetsledarens förslag:

Styrelsemöten 2022:

- Måndag 28.2, kl. 16.15
- Måndag 21.3, kl. 16.15
- Måndag 25.4, kl. 16.15
- Måndag 23.5, kl. 16.15
- Måndag 20.6, kl. 16.15
- Måndag 29.8, kl. 16.15
- Måndag 26.9, kl. 16.15
- Måndag 31.10, kl. 16.15
- Måndag 21.11, kl. 16.15
- Måndag 12.12, kl. 16.15

Vår-och höstmöte 2022

- Vårmöte: måndag 16.5, kl. 18.00 (alt. 30.5, kl.18.00)
- Höstmöte: måndag 28.11, kl.18.00

### Bilaga 10 kalender för 2022

**Styrelsens beslut:** Samtliga datum godkänns med reservation för höstmötet som senare läggs till december. Verksamhetsledaren ser efter lämpligt datum i december.

## § 14 Verksamhetsledaren: övrig information

### 1. Sjukfrånvaro och mertid för förbundet.

-konfidentiellt-

## § 15 Färdtjänstbiljetter från KST

Det har kommit frågor och fundering från en medlem i en medlemsförening om hur KST utfärdar färdtjänstbiljetter och om inte det kan göras bättre för brukarna. Finns det möjlighet från förbundet att förhandla eller föra en dialog med KST om hur färdtjänstbiljetterna kan bli mer brukarvänliga?

**Verksamhetsledarens förslag:** Verksamhetsledaren tar kontakt med KST för att inleda en dialog med dem om ärendet.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att inleda en dialog med KST gällande ärendet.

## § 16 Övriga ärenden

### 1. Förbundets representant i Fördelningsrådet

Inför Fördelningsrådets möten gällande PAF-medel behöver förbundsrepresentant utses. Hittills har förbundets representant varit ordförande. En suppleant borde samtidigt utses, ifall ordinarie representant är förhindrad.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen utser ordförande Henrik Lagerberg som representant och verksamhetsledaren Per Leino som suppleant till fördelningsrådet. Ärendet omedelbart justerat.

### 2. Om Handikappförbundets och föreningarnas anställda hör under lagen så som Fixtjänst gällande vaccinering?

Är det pålagt att personalen måste vara vaccinerad? Om Handikappförbundets och föreningarnas anställda hör under lagen så som Fixtjänst?

**Styrelsens beslut:** Som det tolkas av lagen så är det inte tvång för personalen då föreningarna baserar sig på frivillig verksamhet. Verksamhetsledare hör sig för med tex. Landskapsregeringen om vad som gäller.

## § 17 Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** 28.2, kl. 16.15

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag med förbehåll om eventuellt extra möte.

## § 18 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18.30

Mariehamn 31.1.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Per Leino, verksamhetsledare

Justerat

Viveka Landgårds

Anna Hedenberg