

Protokoll

Styrelsemöte 4/2022 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 21.3.2022 kl. 16.15

Plats: Hybridmöte Handicampen/Teams

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner		Aija Horwood	Ålands Hörselförening r.f.
x	Viveka Landgårds Vice ordförande		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.
	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 §41- §53

Anette Fredriksson, ekonomiansvarig §41- §53

Föredragningslista

- § 41 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 42 Godkännande av föredragningslistan
- § 43 Val av protokolljusterare
- § 44 Fixtjänst: Bokslut för verksamhetsåret 2021
- § 45 Fixtjänst: Avvikelse rapporter för kvartal 1.
- § 46 Fixtjänst: Sommarstängning
- § 47 ÅHF: Bokslut för verksamhetsåret 2021
- § 48 ÅHF: Inlämnad uppsägning från ordinarie verksamhetsledare
- § 49 ÅHF: Inlämnad uppsägning från vikarierande verksamhetsledare
- § 50 ÅHF: Ärende från Ålands synskadade till vårmötet – Valberedningsutskott
- § 51 ÅHF: Anhållan om SET-arvode från receptionisten
- § 52 ÅHF: Anhållan om SET-arvode från kommunikatören
- § 53 ÅHF: Hjälptill ekonomiansvarig
- § 54 ÅHF: Val av rekryteringsgrupp
- § 55 Övriga ärenden
- § 56 Nästa möte
- § 57 Mötets avslutande

§ 41 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 42 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes.

Övriga ärenden:

1. Annonsering av verksamhetsledare tjänsten (tidningen)- Mikael Staffas
2. Dan Backmans skrivelse till styrelsen- Mikael Staffas
3. Ordförandes PM till styrelsen gällande ett möte med personalen på förbundet den 11.3- Henrik Lagerberg

§ 43 Protokolljustering och val av protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 3/2022 konstateras justerat. Till protokolljusterare för detta möte utses Mona Eriksson och Minna Mattsson.

Styrelsens beslut: Till protokolljusterare för mötet utses Mona Eriksson och Minna Mattsson.

§ 44 Fixtjänst: Bokslut för verksamhetsåret 2021

Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2021 presenteras.

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021. Ärendet justerades omedelbart.

Bilaga: 1

§ 45 Fixtjänst: Avvikelse rapporter för kvartal 1.

Till kännedom för styrelsen avvikelse rapport för kvartal 1.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar ärendet till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen tar ärendet till kännedom.

§ 46 Fixtjänst: Sommarstängning

Sommarstängningen till kännedom. Fixtjänst har sommarstängt v 27–30, dvs 4.7–31.7

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar ärendet till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen tar ärendet till kännedom och konstaterar att Fixtjänst har sommarstängt v 27–30.

§ 47 ÅHF: Bokslut för år 2021

Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2021 presenteras.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att inte godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021 då det föreligger osäkerhet om budgeterade medel kan flyttas över eller inte till kommande år. Huruvida man kan flytta över budgeterade medel från föregående år till kommande år ska kontrolleras med Landskapsregeringen. Ekonomiansvarig kontrollerar vad som gäller och återkommer när svar mottagits.

Bilaga: 2

§ 48 ÅHF: Inlämnad uppsägning från ordinarie verksamhetsledare

Ordinarie verksamhetsledare har lämnat in egen uppsägning den 3.3.2022.

Sista datum för anställning blir den 3.5.2022 (2 månaders uppsägning i enlighet med landskapets tjänstekollektivavtal).

Verksamhetsledarens förslag: Styrelse tar ärendet till kännedom och konstaterar att sista datum för ordinarie verksamhetsledares anställning är den 3.5.2022.

Styrelsens beslut: Styrelse tar ärendet till kännedom och konstaterar att ordinarie verksamhetsledare valt att avsluta sin anställning. Sista datum för ordinarie verksamhetsledares anställning är den 3.5.2022.

Bilaga: 3

§ 49 ÅHF: Egen uppsägning från vikarierande verksamhetsledare

Vikarierande verksamhetsledare har lämnat in egen uppsägning den 9.3.2022.

Önskat sista datum är den 23.3.2022 (14 dagar uppsägning i enlighet med landskapets tjänstekollektivavtal).

Verksamhetsledarens förslag: Styrelse tar ärendet till kännedom och konstaterar att vikarierande verksamhetsledares sista arbetsdag är den 23.3.2022.

Styrelsens beslut: Styrelse tar ärendet till kännedom och konstaterar att vikarierande verksamhetsledare valt att avsluta sin anställning. Sista datum för vikarierande verksamhetsledares anställning är den 23.3.2022.

Bilaga: 4

§ 50 ÅHF: Ärende från Ålands Synskadade till vårmötet -

Valberedningsutskott

Ålands synskadade har lämnat in ett ärende till förbundsstyrelsens vårmöte. Ärendet mottogs av förbundet den 25.2.2022 och har inkommit inom utsatt tid.

”Det framkommer inte av stadgarna hur valberedningen skall arbeta eller utformas. Ålands Synskadade anser att förbundsmötet bör ge med riktlinjer till hur valberedningen skall arbeta då den väljs samt hur samansättningen skall se ut. Till att börja med inför höstmötet 2022 men vi vill även att vårt förbund utarbetar mer långsiktiga riktlinjer som följs varje gång valberedningen tillsätts.”

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar ärendet till kännedom och konstaterar att ärendet tas upp vid förbundsstyrelsens vårmöte.

Styrelsens beslut: Styrelsen tar ärendet till kännedom och konstaterar att ärendet tas upp vid förbundsstyrelsens vårmöte.

Bilaga: 5

§ 51 ÅHF: Anhållan om SET-arvode från receptionisten

Ålands handikappförbund har mottagit anhållan om SET-arvode från receptionisten gällande dennes vikariat som ekonomiansvarig under perioden 11.2.2020-29.3.2020.

”Enligt Ålands landskaps kollektivavtal 2.3 21b § anhåller jag om att under tiden 11.2.2020 – 29.3.2020 med 1 veckas överlämning av arbetsuppgifterna när jag vikarierade ekonomiansvarig att få 50 % av ekonomiansvarigas grundlön A21 som SET-arvode.

Hälsningar

Iréne Johansson”

Förklaring av SET-arvode enligt landskapsregeringens tjänstekollektivavtal 2.3, 21b§:

”Arvode för handhavande av uppgifter vid sidan av egen tjänst (SET-arvode)

Om tjänsteman med full arbetstid förordnas att temporärt, för en längre tid än två veckor, vid sidan av sin egen tjänst handha även en annan tjänst eller tillfällig tjänsteuppgift, betalas ett arvode som motsvarar högst 50 procent av grundlönen i denna andra tjänsten eller tjänsteuppgiften. Arvodet räknas inte till tjänstemannens fasta avlöning.”

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att retroaktivt utbetala 50 % av ekonomiansvarigs grundlön A21 som SET-arvode för tiden 11.2.2020-29.3.2020.

Styrelsens beslut: Återremitteras. Ordförande Henrik Lagerberg får i uppdrag att kontakta landskapsregeringens avtalschef för att klar göra vad som gäller. Styrelsen ger fullmakt till ordförande Henrik Lagerberg gällande att ansökt belopp kan utbetalas om detta är korrekt enligt landskapsregeringens avtalschef. Ärendet justeras omedelbart.

Bilaga: 6,7,8

§ 52 ÅHF: Anhållan om SET-arvode från kommunikatören

Ålands handikappförbund har mottagit anhållan om SET-arvode från kommunikatören gällande dennes vikariat som verksamhetsledare.

”Enligt Ålands landskaps kollektivavtal 2.3 21b § anhåller jag om att under tiden 27.8.2021 - 17.11.2021 med 1 veckas överlämning av arbetsuppgifterna när jag vikarierade verksamhetsledare att få 50 % av verksamhetsledarens grundlön A25 som SET-arvode.

Med vänlig hälsning,
Gunilla G Nordlund
kommunikatör

Förklaring av SET-arvode enligt landskapsregeringens tjänstekollektivavtal 2.3, 21b§:

”Arvode för handhavande av uppgifter vid sidan av egen tjänst (SET-arvode)

Om tjänsteman med full arbetstid förordnas att temporärt, för en längre tid än två veckor, vid sidan av sin egen tjänst handha även en annan tjänst eller tillfällig tjänsteuppgift, betalas ett arvode som motsvarar högst 50 procent av grundlönen i denna andra tjänsten eller tjänsteuppgiften. Arvodet räknas inte till tjänstemannens fasta avlöning.”

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att retroaktivt utbetala 50 % av verksamhetsledarens grundlön A25 som SET-arvode till Gunilla Nordlund för tiden 27.8.2021-17.10.2021.

Styrelsens beslut: Återremitteras. Ordförande Henrik Lagerberg får i uppdrag att kontakta landskapsregeringens avtalschef för att klar göra vad som gäller. Styrelsen ger fullmakt till ordförande Henrik Lagerberg gällande att ansökt belopp kan utbetalas om detta är korrekt enligt landskapsregeringens avtalschef. Ärendet justeras omedelbart.

Bilaga: 6,7,8

§ 53 ÅHF: Hjälptill ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har behov av hjälp om 49 timmar för att ha möjlighet att komma i kapp med det ekonomiska arbetet. Kostnaden hålls inom budget.

Totalt timmar	160,00	37,2	5 952,00
Tidigare upptagit till styrelsen	- 56,00	-	2 083,20
FPA ersättning smittsam sjukdom all lön betalas	- 55,00	-	2 046,00
Ytterligare kostnad	49,00		1 822,80

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att extra hjälp om 49 timmar kan ges till ekonomiansvarig enligt kostnadsförslag.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att extra hjälp om 49 timmar kan ges till ekonomiansvarig enligt ovannämnda förslag. Information ska också ges till medlemsföreningarna om hur arbetet fortlöper med boksluten.

Bilaga: 9

§ 54 Val av rekryteringsgrupp

En rekryteringsgrupp bestående av förslagsvis 2 styrelsemedlemmar och 2 personalrepresentant bör utses till att sköta rekryteringsprocessen av verksamhetsledarens efterträdare. Gruppen presenterar förslag till ordinarie verksamhetsledare för styrelsen.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att en rekryteringsgrupp bestående av 4 styrelsemedlemmar och 2 personalrepresentant utses till att sköta rekryteringsprocessen av verksamhetsledarens efterträdare. Personalrepresentanter är Harriet Storsved, Gunilla Nordlund och styrelserepresentanter är Jan Salmén, Henrik Lagerberg, Mona Eriksson och Irmeli Eriksson.

§ 55 Övriga ärenden

- 1. Annonsering av verksamhetsledare tjänsten (i dagsavisen) – Mikael Staffas**
Styrelsen beslutar att annonsering ska göras i alla åländska dagstidningar, Hufvudstadsbladet, Vasabladet och att ansökningstiden förlängs till 14.4. Gunilla Nordlund (kommunikatören) får i uppdrag av styrelsen att sätta ut annons i ovannämnda medier samt ändra ansökningstiden och lägga till texten "intervjuer sker fortlöpande" i annonsen.
- 2. Dan Backmans skrivelse till styrelsen – Mikael Staffas**
Styrelsen diskuterade skrivelsen från Dan Backman och styrelsens vidare arbete med förbundet och dess egna organisation som styrelse. Styrelsen ska ha ett internt fysiskt möte för att skapa en bra grund för samarbete och kommunikation, styrelsen bör vara tydlig och klar med vad den vill och vilken vision den vill ha med bland annat förbundet. Efter att detta är gjort bör styrelsen sätta sig tillsammans med verksamhetsledarna från samtliga medlemsföreningarna för att komma vidare i frågan. Henrik Lagerberg och Mikael Staffas får i uppdrag att sammankalla till ett möte för styrelsen.
- 3. Ordförandens skrivelse till styrelsen gällande situationen på förbundet – Henrik Lagerberg**
Ordförandens lyfte fram sitt PM till styrelsen från personalmötet den 11.3. Hur ska personalbristen den närmaste tiden lösas på ett bra sätt?
 - Styrelsen beslutade att receptionen hålls stängd måndag 28.3, tisdag 29.3 och onsdag förmiddag kl.9-12. 30.3. Ytterdörren ska hållas låst under denna tid. Besök till respektive förening under dessa dagar tas med respektive verksamhetsledare. Hur det blir efter kommande veckor tas upp som ett eget ärende vid extra styrelsemöte.
 - Bulletinen ges inte ut till hösten. Bulletinens nästa nummer får ligga och vänta tills årsskiftet. Ärendet om Bulletinen tas upp som ett eget ärende vid nästa extra styrelsemöte.

§ 56 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: 25.4, kl. 16.15.

Styrelsens beslut: Enligt förslag med en reservation om ett eventuellt extra sammankallat styrelsemöte.

§ 57 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.00

Mariehamn 21.2.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Per Leino, vik. verksamhetsledare

Justerat

Mona Eriksson

Minna Mattsson