

Protokoll

Extra styrelsemöte 5/2022 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 4.4.2022 kl. 16.15

Plats: Enbart Teams

	Ordinarie medlem	Suppleant	Förening
§2>	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.
§2>	Jan Salmén	Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
Vakant stol	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:

Gunilla Nordlund, t.f. verksamhetsledare och mötets sekreterare, deltog ej i §67

Anette Fredriksson, ekonomiansvarig §58 - §67

Föredragningslista

- § 58 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 59 Godkännande av föredragningslistan
- § 60 Val av protokolljusterare
- § 61 Konfidentiellt ärende
- § 62 ÅHF: Bokslut för verksamhetsåret 2021
- § 63 Ge ekonomiansvarig och receptionisten fullmakt att göra tullärenden för förbundet och Fixtjänst
- § 64 Konfidentiellt ärende
- § 65 ÅHF: Öppettider för receptionen i Handicampen
- § 66 ÅHF: Bulletinen
- § 67 Konfidentiellt ärende
- § 68 Till kännedom: Ekonomiansvarigs t.f. förordnande löper ut 30.6.2022
- § 69 Vårmötet
- § 70 Övriga ärenden
- § 71 Nästa möte
- § 72 Mötets avslutande

§ 58 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 59 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med ärendet Fyllnadsval för bland annat verksamhetsledare och Dan Backman under § 70 Övriga ärenden.

§ 60 Protokolljustering och val av protokolljusterare

T.f. Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare för mötet utses Anna Hedenberg och Viveka Landgårds.

Styrelsens beslut: Till protokolljusterare för mötet utses Anna Hedenberg och Viveka Landgårds.

§ 61 Konfidentiellt

§ 62 ÅHF: Bokslut för verksamhetsåret 2021

Vid styrelsemöte 4/2022 § 47 beslutade styrelsen att inte godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021 då det förelåg osäkerhet om PAF-bidrag kunde flyttas över eller inte till kommande år samt om löneskulden för SET-arvodena från 2020 och 2021 kunde upptas i bokslutet. Ekonomiansvarig har kontrollerat med revisorn som inte gillade periodisering av bidrag, därmed gör vi inte det. Löneskulden ska tas upp som resultatreglering enligt revisorn i bokslutet. Nytt förslag till bokslut för verksamhetsåret 2021 presenteras.

Ordförande har under veckan kontaktat landskapet hur vi ska fundera inför den kommande revideringen av 2022 års budget efter 2021 års överskott.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut för verksamhetsåret 2021, som har uppdaterats med några förtydliganden i enlighet med önskemål från revisor Erika Sjölund.

Styrelsens beslut: Förbundets bokslut för 2021 godkänns med tillägget att förbundet lämnar in en ansökan till landskapsregeringen om att fjolårets överskjutande PAF-medel överförs till år 2022. Styrelsen skriver snarast möjligt under bokslutet som ligger i förbundets reception.

Bilaga 1

§ 63 Ge ekonomiansvarig och receptionisten fullmakt att göra tullärenden för förbundet och Fixtjänst

1. Tullklarering – i denna ingår 9 olika fullmakter för att sköta tullklarering.

Fullmaktsärendeperson och företag import och export: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in deklarationer och uppgifter för tullklarering, granska sina deklarationer och de beslut som har fattats på basis av dem samt skicka och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.

2. Deklarera mervärdesskatteinformation för import till eller från Åland – i denna ingår 1 fullmakt. Oklart om den ingår i paketet i nr 1.

Fullmaktsärende företag import och export: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska mervärdesskatteinformation vid import över Ålands skattegräns.

Förslag: Ge Anette Fredriksson, t.f. ekonomiansvarig och Iréne Johansson, receptionist, rätt till ovan nämnda fullmakter 5 år framåt.

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner förslaget. Ordförande och vice ordförande skriver under fullmakterna för tullklarering och deklarerering och granskning av mervärdesskatteinformation vid import.

§ 64 Konfidentiellt ärende

§ 65 Öppettider för receptionen i Handicampen

På styrelsemöte 4/2022 §55, 3. beslöt styrelsen att receptionen hålls stängd måndag 28.3, tisdag 29.3 och onsdag förmiddag 30.3 kl. 9-12. Ytterdörren ska hållas låst under denna tid och besök till respektive förening bokas med respektive verksamhetsledare.

Hur det blir följande veckor skulle tas upp som ett eget ärende vid extra styrelsemöte.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Linda Wideman-Törnvall har anställts som vikarie till receptionen på 80% under tiden 29.3 - 28.6.2022. Anställningstiden är sammanlagt 3 månader vilket ligger inom ordförandes mandat att bevilja. Linda börjar arbetet med att delta i personalutbildningen i Membra den 29.3 och skolas därefter in av Anna Vesa som jobbar halva veckor i receptionen fram till och med 12.4.2022. Receptionen kommer att ha öppet som vanligt från 31.3 och framöver.

Styrelsens beslut: Ärendet tas till kännedom.

Bilaga 2: Linda Wideman-Törnvalles presentation och CV

§ 66 Bulletinen

På styrelsemöte 4/2022 §55, 3. lyftes frågan om augusti-Bulletinen på grund av kommunikatörens verksamhetsledarvikariat bör läggas på is så att nästa nummer utkommer första veckan i januari 2023.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Tills personalsituationen har löst sig för förbundet bör arbetet med Bulletinen läggas på is. Kommunikatören prioriterar verksamhetsledaruppgifterna i första hand men ansvarar utöver det dessutom för förbundets interna och externa kommunikation och övriga pågående aktiviteter, se bilaga. Arbetet med augusti-Bulletinen skulle kräva en alltför stor del av kommunikatörens arbetstid fram till semesterstängningen.

Styrelsens beslut: Augusti-Bulletinen läggs på is. Kommunikatören vinnlägger sig om att göra ett extra bra januari-nummer 2023.

Bilaga 3: Kommunikatörens förslag för prioriterade arbetsuppgifter utgående från verksamhetsledarens och kommunikatörens befattningsbeskrivningar

§ 67 Konfidentiellt

§ 68 Till kännedom

Ekonomiansvarigs t.f.-förordnande löper ut 30.6.2022.

Styrelsens beslut: Ärendet tas till kännedom och bereds inför nästa styrelsemöte.

§ 69 Vårmetet

T.f. verksamhetsledarens förslag: 23.5, kl. 16.15.

Styrelsens beslut: Beslöts att vårmötet hålls den 19.5 kl. 18 i Storan. Revision av förbundets och Fixtjänsts bokslut sker den 4.5 kl. 09.

§ 70 Övriga ärenden

Fyllnadsval efter att t.f. verksamhetsledaren slutat och Dan Backman begärt befrielse från förbundsstyrelsen.

Styrelsens beslut:

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland:

- Mona Eriksson ersätter Dan Backman som ordinarie, Mikael Staffas blir hennes ersättare
- Viveka Landgårds, suppleant, ersätter verksamhetsledaren som ordinarie till dess att en ny verksamhetsledare har anställts. Den nya verksamhetsledaren blir ordinarie och Viveka fortsätter som suppleant.

Fastighets- och stadgegruppen:

- Mikael Staffas ersätter Dan Backman i fastighets- och stadgegruppen

Tillsättande av en liten styrelsegrupp för träffar med förbundspersonalen:

En grupp tillsattes med personer ur styrelsen som regelbundet ska träffa personalen på Ålands handikappförbund för att gå igenom situationen på förbundet.

- Viveka Landgårds, Mikael Staffas och Henrik Lagerberg utsågs till styrelsens representanter i gruppen.

§ 71 Nästa möte

T.f. verksamhetsledarens förslag: 25.4, kl. 16.15.

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

§ 72 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.10.

Mariehamn 4.4.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Gunilla Nordlund, tf. verksamhetsledare

Justerat

Anna Hedenberg

Viveka Landgårds