

Protokoll

Styrelsemöte 6/2022 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 25.4.2022 kl. 16.15

Plats: Valbart Teams och Storan

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
X §76- 87	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.
			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

Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst § 73 – 81 och § 83 - 87

Föredragningslista

- § 73 **Mötets öppnande och beslutsförhet**
- § 74 **Godkännande av föredragningslistan**
- § 75 **Protokolljustering och val av protokolljusterare**
- § 76 **FIXTJÄNST: Fastighetsgruppens redogörelse för förhandlingar med KST**
- § 77 **FIXTJÄNST: Konfidentiellt**
- § 78 **FIXTJÄNST: Verksamhetsplaner för företagshälsovården**
- § 79 **FIXTJÄNST: Anvisningar för lönesättning för skyddsarbetstagare på Fixtjänst**
- § 80 **Värmötet**
- § 81 **ÅHF: Konfidentiellt**
- § 82 **ÅHF: Konfidentiellt**
- § 83 **Mötesinbjudan till ÅHS ledning för diskussion med ÅHF om smärtlindring för smärtpatienter**
- § 84 **Till kännedom:**
 - Föreningen Vårt Hjärtas representant i förbundsstyrelsen
- § 85 **Övriga ärenden:**
 - Behov av förbättrad dialog mellan förbundets representanter i rådet för funktionsnedsättning och yttrandegruppen
- § 86 **Nästa möte**
- § 87 **Mötets avslutande**

§ 73 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 74 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes.

§ 75 Protokolljustering och val av protokolljusterare

T.f. verksamhetsledarens förslag: Protokoll 4/2022 konstateras justerat. Till protokolljusterare för mötet utses Jan Salmén och Minna Mattsson.

Styrelsens beslut: Protokoll 4/2022 ansågs justerat. Till protokolljusterare för detta möte utses Jan Salmén och Minna Mattsson.

Bilaga: Protokoll 4/2022

§ 76 FIXTJÄNST: Fastighetsgruppens redogörelse för förhandlingar med KST

Delar av fastighetsgruppen har den 24.4 deltagit i ett inledande förhandlingsmöte angående övertagande av rörelse (Fixtjänst). Fastighetsgruppen och Cita Nylund redogjorde för situationen och mötet med KST och planen framledes. Konstaterades att ett officiellt formellt förslag aldrig har skickats från KST till förbundet.

Beslöts att styrelsen är beredda på ett extra styrelsemöte om behov uppstår.

Fastighetsgruppens förslag: Antecknas till kännedom

Styrelsens beslut: Ärendet antecknas till kännedom.

§ 77 FIXTJÄNST: Konfidentiellt

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ovannämnda till kännedom och konstaterar att från och med den 8.8 2022 ska R.B i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar (1378/2021) uppvisa en godkänd vaccinationsserie eller övergå till de anpassade arbetsuppgifterna enligt ovan tagna beslut.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig ovannämnda ärende till kännedom.

§ 78 FIXTJÄNST: Verksamhetsplaner för företagshälsovården

Verksamhetsplanerna för företagshälsovården ska förnyas från och med 2022. Cityläkarnas förslag på verksamhetsplaner för 1.1 2022-31.12 2026 presenteras på mötet.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen föreslår för Cityläkarna att verksamhetsplanerna för 2022 - 2026 ska gälla endast för 2022 och konstaterar samtidigt att ansvaret för företagshälsovården kommer att övergå till KST vid ett övertagande av verksamheten den 1.1 2023.

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner ärendet enligt verksamhetsledarens förslag.

§ 79 FIXTJÄNST: Anvisningar för lönesättning för skyddsarbetstagare på Fixtjänst

Som en del i förberedandet för överföringen av verksamheten vid Fixtjänst till KST har verksamhetsledaren, för att säkerställa en lagenlig, smidig och likvärdig handläggning av ärenden, påbörjat arbetet med att formulera en rad anvisningar i följande områden:

Lönesättning för skyddsarbetstagare, friskvård och personalförmåner för skyddsarbetstagare, Arbetarskyddets på Fixtjänst arbetsordning, anvisningar för handläggning av avvikelserapporter, anvisningar för medarbetarsamtal och personalpolicys för Fixtjänst.

Först ut att behandlas är lönesättning för skyddsarbetstagare på Fixtjänst. Anvisningarna för lönesättningen för skyddsarbetstagare ska följa lagstiftningen och kollektivavtalet aktas tim-avtals särskilda bestämmelser. Lönesättningen är individuell och handläggning och beslut behöver därför vara väl underbyggda. Bifogat till anvisningarna finns det bedömningsverktyg som ligger till grund för lönesättningen.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig anvisningarna till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig anvisningarna till kännedom.

Bilaga: Mall för bedömning av arbetsförmåga och anvisningar för lönesättning vid Fixtjänst.

§ 80 Vårmetet

På senaste styrelsemötet den 4 april föreslogs den 19.5 som datum för vårmötet. Efter diskussion med ekonomiansvarig skulle det vara bättre att skjuta fram vårmötet till den 30.5 så att tillräckligt med tid finns för eventuella önskemål om justeringar som revisionen kan medföra. Revision av ÅHF:s och Fixtjänsts bokslut sker den 4 .5 och kallelsen till vårmötet ska skickas 14 dagar på förhand.

Övriga ärenden till vårmötesagendan är ett:

- **Kriterier för tillsättande av valberedning;** information från arbetsgruppen.

Revidering av förbundets stadgar och namnbyte förs inte fram som ärenden till vårmötet i och med att ingen verksamhetsledare finns på plats för att bereda ärendena. Föreslogs att den nya verksamhetsledaren besöker föreningarna för att förankra stadgeändringarna och namnbytet.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner 30.5 som nytt datum för vårmötet. Utöver stadgeenliga ärenden finns endast ett ärende som inkommit från Ålands Synskadade; Kriterier för val av valberedning.

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner 30.5 som datum för vårmötet och konstaterar att kriterier för val av valberedning är det enda ärendet utöver stadgeenliga ärenden.

§ 81 ÅHF: Konfidentiellt

§ 82 ÅHF: Konfidentiellt

§ 83 Mötesinbjudan till ÅHS ledning för diskussion med ÅHF om smärtlindring för smärtpatienterna

Föreslås att ÅHS ledning inbjuds till ett möte med ÅHF för att diskutera den uppkomna situationen i och med att patienter inte längre får remitteras till smärtkliniken Orton.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen omfattar förslaget att inbjuda ÅHS ledning till diskussion i ärendet. Föreningarna informeras och utser berörda representanter till mötet.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget enligt ovan.

§ 84 Till kännedom:

Föreningen Vårt Hjärta har på sitt senaste styrelsemöte behandlat frågan om vem som blir föreningens ordinarie representant i förbundsstyrelsen men ingen har accepterat uppdraget. Fortsatt behandling sker på nästa styrelsemöte 2.5.2022. Tills vidare kallas suppleanten Kitty Andersson.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen noterar informationen till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar till kännedom.

§ 85 Övriga ärenden:

1. Det finns ett uppenbart behov av att representanterna för Ålands handikappförbund i rådet för personer med funktionsnedsättning träffar medlemmar i yttrandegruppen inför rådets möten (uttryckt av yttrandegruppen). På detta sätt vill man förankra den demokratiska dialogen med medlemsföreningarna innan rådets möten och under mellantiden dels för att ge input på olika sakfrågor som tas upp på agendan av social- och miljöministern och även komma med förslag till saker som skall tas upp på agendan eftersom Ålands handikappförbund enligt nuvarande reglemente har initiativrätt att ta upp saker på agendan.

Rådet har mandatperiod fram till 31 oktober 2023. I rådet sitter följande representanter för Ålands handikappförbund.

- Mona Eriksson ordinarie
- Viveka Landgårds suppleant
- Henrik Lagerberg ordinarie
- överlappning av ny verksamhetsledare.

Ordförandes förslag: Styrelsen noterar önskemålet från yttrandegruppen och möten arrangeras inför varje rådsmöte med yttrande- och vid behov även tillgänglighetsgruppen.

T.f. verksamhetsledaren utarbetar ett förslag hur yttrande- och tillgänglighetsgrupperna ska verka.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Bilaga: LR dokument, tillsättande av rådsmedlemmar (OBS förlängd mandatperiod till 31.10.2023)

2. **Cita Nylund deltar på vårmötet via Teams**

Cita är på resan den 30.5 då vårmötet äger rum och ställde frågan om hon kan delta på Teams.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt att Cita kan delta och representera Fixtjänst över Teams.

§ 86 Nästa möte

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

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 87 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.28.

Henrik Lagerberg, ordförande

Gunilla G Nordlund, t.f. verksamhetsledare

Justerat

Jan Salmén

Minna Mattsson