

Protokoll

Styrelsemöte 7/2022 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 23.5.2022 kl. 16.15

Plats: Valbart Teams och Storan

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
	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.
	Jan Salmén	x	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 § 88-98		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.
	Sonja Winé	x	Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

Gunilla Nordlund, t.f. verksamhetsledare och mötets sekreterare

Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst § 88 - 94

Anette Fredriksson § 88 - 91

Föredragningslista

- § 88 **Mötets öppnande och beslutsförhet**
- § 89 **Godkännande av föredragningslistan**
- § 90 **Protokolljustering och val av protokolljusterare**
- § 91 **Revision: Balansbok och revisionsberättelse för förbundet och Fixtjänst
Konfidentiellt: innestående semesterdagar**

- § 92 **Intressepejling om behov av it-stöd finns hos föreningarna**
- § 93 **Ärende från Ålands Synskadade**
- § 94 **FIXTJÄNST: Protokollet från förhandlingmötet med KST gällande fastigheten**
- § 95 **FIXTJÄNST: uppdaterad handlingsplan för risk och våld**
- § 96 **FIXTJÄNST: Konfidentiellt**
- § 97 **ÅHF: Rekryteringen av verksamhetsledare för förbundet**
- § 98 **Möte med ÅHS ledning med flera för diskussion om smärtpatienternas situation efter 1.1.2022**
- § 99 **Ny representant för Vårt Hjärta till Ålands Handikappförbunds styrelse**
- § 100 **Förnyelse av Suomi.fi-fullmakter för Anette och Iréne**
- § 101 **Till kännedom:**
 - Skrivelse från Ålands Cancerförening till styrelsen
 - Nordiska Funktionshinderrådets möte 24 och 25.11.2022 i Stockholm
 - Föreningarnas representanter på förbundets vårmöte
 - Ordförandemöte 25.5.2022
 - Förbundets reviderade budget och verksamhetsplan för 2022
 - Förbundspersonalens innestående semesterdagar 2022
- § 102 **Övriga ärenden**
- § 103 **Nästa möte**
- § 104 **Mötets avslutande**

§ 88 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 89 Godkännande av föredragningslistan

Sanna föreslog att paragrafordningen ändras så att § 96 blir § 92 och § 100 blir § 93 med anledning av att hon måste lämna mötet kl. 18.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattades av styrelsen.

§ 90 Protokolljustering och val av protokolljusterare

T.f. verksamhetsledarens förslag: Protokoll 5/2022 justeras. Protokoll 6/2022 justeras efter en namnrättelse i § 81; de ledamöter som reserverade sig mot beslutet att förlänga ekonomitjänsten med 1,5 år ska vara Sanna Söderlund, Jan Salmén, Viveka Landgårds, Mona Eriksson och Anna Hedenberg.

Till protokolljusterare för mötet utses Mona Eriksson och Sanna Söderlund.

Styrelsens beslut: Protokoll 5/2022 förklarades justerat. Protokoll 6/2022 förklarades justerat efter rättelsen.

Till protokolljusterare för detta möte utses Mona Eriksson och Sanna Söderlund fram till kl. 18, därefter ersätts Sanna Söderlund av Mikael Staffas som protokolljusterare.

Bilaga: Protokoll 5/2022 och 6/2022.

§ 91 Revision: Balansbok och revisionsberättelse för ÅHF och Fixtjänst

Revisor Erika Sjölund genomförde revidering av förbundets och Fixtjänsts bokslut den 4 maj. Gällande förbundets bokslut ombeds styrelsen notera att sidan 8 är uppdaterad med korrekta siffror. Allt övrigt är i sin ordning enligt tidigare av styrelsen godkänt bokslut. Ordförande redogör för följande påpekanden från revisorn:

- Styrelsen behöver godkänna att kilometersättningar inte bara från den permanenta bostaden utan även från fritidsbostaden kan godkännas. Ordförande har under större delen av fjolåret varit bosatt i fritidsbostaden på Herrön.
- 1000 € anses för liten summa att grunda en fond med medföljande administration.
- Styrelseprotokollen ger en splittrad bild av styrelsen med omröstningar och skrivelser från föreningarna. Samarbetet behöver främjas och verksamheten få kontinuitet och arbetsro.
- Förbundspersonalens inestående semesterdagar tillkännages till styrelsen.

- Erika kommer på grund av tidsbrist inte att kunna fortsätta revidera förbundets och Fixtjänsts verksamhet efter 2022. Därför behöver en ny revisor väljas på höstmötet.
- Försäljningen av Fixtjänsts fastighet: Förbundet ska inte behöva förlora pengar vid försäljningen av fastigheten till KST men heller inte göra vinst. Fastigheten har finansierats av PAF-medel och kommunerna har bekostat inventarierna. Det viktiga är verksamheten, inte förtjänsten. I tidigare liknande fall där man lyckats få ut en förtjänst vid försäljningen har de beviljade PAF-medlen minskats med motsvarande belopp i efterhand.
Däremot rekommenderar Erika att förbundet försöker få ut 10 000 – 20 000 € extra för allt det digra ideella arbetet med drift och personal som förbundets styrelse har lagt ner på Fixtjänsts verksamhet genom åren.

Styrelsens beslut:

- Styrelsen godkänner kilometerersättning för ordförandes bilkörningar från och till fritidsbostaden på Herrön i Lemland. Samtidigt beslöt styrelsen att bereda sakfrågan om vad som ska gälla generellt för styrelsemedlemmarnas kilometerersättningar.
- Styrelsen beslöt att behandla donationen på 1000 € som ett förberett styrelseärende vid ett nytt möte med förslag på användningsområde.
- I samband med ordförandemötet diskuteras hur samarbetet kan främjas för kontinuitet och arbetsro.
- **Konfidentiellt: Semesterdagar**
- I samband med ordförandemötet diskuteras hur samarbetet kan främjas för kontinuitet och arbetsro.
- Besluts att följa revisorns rekommendation och i snabb ordning förhandla vidare med KST för att försöka få en försäljning till stånd, om möjligt med ett extra påslag på 10 000 – 20 000 € som kompensation för förbundets mångåriga, ideella och digra arbete med Fixtjänsts drift och personalfrågor. Detta i enlighet med revisorns rekommendationer.

Bilaga: Balansbok och revisionsberättelse

§ 92 Intressepejling om behov finns av it-stöd hos föreningarna

Ålands Synskadade anställer en it-stöd-person på deltid. Om förbundsstyrelsen är intresserade av att utreda om det finns behov av it-stöd även hos övriga medlemsföreningar är Sanna beredd att åta sig uppdraget med att kartlägga föreningarnas behov.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Sanna kontaktar föreningarna och efterhör om behov finns.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen.

§ 93 Ärende från Ålands Synskadade: Kvartalsrapporter från bokföringen

Ålands Synskadades styrelse har diskuterat hur uppföljningen av ekonomin kan förbättras. Det är svårt att överblicka vilka budgetmedel som är förbrukade när verifikaten inte bokförs kontinuerligt och föreningen inte kan få ut till exempel huvudböcker.

Föreningen önskar få möjlighet att följa upp bokföringen kontinuerligt genom att verifikat bokförs månadsvis och att förbundsstyrelsen beslutar om att tjänsten som erbjuds föreningarna innehåller åtminstone kvartalsrapporter.

Dessutom framförs önskemål om att få ta del av sammanställningen/svaren på de frågor som föreningarna svarat på angående bokföringen.

Styrelsens beslut: Beslöts att bokföringsrapporterna anpassas till att följa föreningarnas olika behov. Behoven utreds och de ekonomifrågor som föreningarna besvarat tidigare under året sammanställs och analyseras. Önskemål om bokslutsrapporter måste lämnas minst två månader på förhand.

Ålands Synskadade erhåller framledes kvartalsrapporter. Nästa kvartalsrapport per den sista september 2022. Alla föreningar erhåller halvårsrapporter som ska vara klara inom augusti.

§ 94 FIXTJÄNST: Fastighetsgruppens redogörelse för förhandlingar med KST

Fastighetsgruppen har den 29.4 2022 haft förhandlingsmöte med representanter från KST. Under mötet framfördes ett bud på fastigheten vid Fabriksgatan 10 av förbundsdirektör Katarina Dahlman.

Fastighetsgruppens förslag: Styrelsen diskuterar och tar ställning till det givna budet på fastigheten vid Fabriksgatan 10.

Styrelsens beslut: Beslöts att gå vidare så fort som möjligt med försäljningen till det givna bud som kommit från KST och, om möjligt, med hänvisning till revisorns rekommendation försöka få ut ett extra belopp på 10 000 – 20 000 € för styrelsens ideella arbete genom åren med Fixtjänsts drift och personalfrågor.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilaga: Protokoll, förhandlingsmöte 29.4 2022.

§ 95 FIXTJÄNST: Uppdatering av handlingsplan och riskbedömning för hot och våld

Arbetarskyddskommissionen för Fixtjänst har uppdaterat den handlingsplan för hot och våld vars giltighetstid går ut 2022. Uppdateringarna, markerat med gult, är förtydliganden av handläggningen, och innebär inga större förändringar.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner arbetarskyddskommissionens förslag till den uppdaterade handlingsplanen och riskbedömning för hot och våld för 2022 - 2023.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas.

Bilaga: Handlingsplan

§ 96 FIXTJÄNST:Konfidentiellt

§ 97 ÅHF: Rekryteringen av verksamhetsledare för förbundet

Rekryteringsgruppen har intervjuat 6 personer av de sammanlagt 22 inkomna ansökningarna. En av de intervjuade personerna har dragit tillbaka sin ansökan av personliga skäl. Rekryteringsgruppen är enig i sitt beslut och för fram ett förstahandsförslag och ett reservförslag till styrelsen. Förslagen presenterades på mötet och en sammanställning över de föreslagna personernas personliga brev, CV och kommentarer från referenspersonerna delades ut. I rekryteringsgruppen ingår Henrik Lagerberg, Irmeli Eriksson, Mona Eriksson och Jan Salmén samt personalrepresentanterna Harriet Storsved och Gunilla G Nordlund.

Rekryteringsgruppens förslag: Karl Wahlman anställs som verksamhetsledare för förbundet med början i augusti. Löneklassen är A25 med 3 396,32 € som ingångslön + Ålandstillägget på 121,24 €. Med alla sex ålderstillägg kan slutlönen maximalt komma upp till 4 337,44 €

inklusive Ålandstillägget. Ordförande meddelar Wahlman direkt efter mötet och diskuterar möjligheten att han kommer till Åland för att träffa personalen, föreningarna och styrelsen i anslutning till nästa styrelsemöte 13.6.2022. Alla ansökningar till tjänsten besvaras och informeras.

Styrelsens förslag: Styrelsen omfattar rekryteringsgruppens förslag.

§ 98 Möte 23.5 kl. 08 – 09 om smärtpatienternas situation

Ett möte har hållits med följande deltagare: T.f chefläkare Jun Nagamori, verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen och neurokirurg Janek Frantzén från ÅHS, patient- och klientombudsmannen Benjamin Sidorov, Ylva Lindström chef för hälso- och sjukvårdsbyrån samt Henrik Lagerberg, Katrina Böling, Nina Lindfors och förbundets t.f. verksamhetsledare.

Ordförande redogjorde för diskussionerna. Dialogen fortsätter. En samarbetsgrupp planeras att tillsättas med representanter från ÅHS och förbundet med start från hösten.

Styrelsens beslut: Beslöts att rikta en skrivelse till ÅHS styrelse för att klargöra vilka konsekvenser beslutet om att avsluta samarbetet med Orton innebär för smärtpatienterna. Dessutom planeras en insändare utgående från skrivelsen och ärendet tas även upp i Rådet för personer med funktionsnedsättning.

§ 99 Ny representant för Vårt Hjärta till förbundsstyrelsen

Diskussion om förslaget kan omfattas och är förenligt med föreningslagen.

T.f. verksamhetsledarens förslag: Förslaget är inte förenligt med föreningslagen enligt besked från Föreningsresursen.

Styrelsens beslut: T.f. verksamhetsledaren vidarebefordrar informationen från Föreningsresursen till föreningen Vårt Hjärta om att en ambulerande styrelseplats inte är möjlig.

Bilaga: Skrivelse från Vårt Hjärta

§ 100 Förbundets fullmakter för Suomi.fi

Katso-tjänsten avslutades 31.12.2020 och ersattes av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. De ärenden som förbundet hanterar gäller inkomstregistret, skatter och Folkpensionsanstalten (FPA). Suomi.fi-fullmakterna för ekonomiansvarig och receptionisten förfaller 30.6.2022 och behöver förnyas.

Verksamhetsledarens förslag: Förbundet förnyar Suomi.fi-fullmakterna till och med 31.12.2023 till t.f. ekonomiansvarig Anette Fredriksson och byråsekreterare/receptionist Iréne Johansson att sköta förbundets ärenden som berör Folkpensionsanstalten (FPA), skatter och inkomstregistret. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas.

§ 101 Till kännedom:

- Skrivelse från Ålands Cancerförening till styrelsen.
Styrelsens beslut: Skrivelsen noteras till kännedom.
Bilaga: Ålands Cancerförenings skrivelse
- Förbundets reviderade budget och verksamhetsplan 2022 behandlas på styrelsemötet 13 juni.
Styrelsens beslut: Informationen noteras till kännedom.

- Nordiska Funktionshinderrådets möte 24 och 25.11.2022 i Stockholm.
Styrelsens beslut: Informationen noteras till kännedom.
- Föreningarnas representanter på förbundets vårmöte presenterades av t.f. verksamhetsledaren.
Styrelsens beslut: T.f. verksamhetsledaren utreder om förbundsstyrelseledamöter och deras ersättare under 2021/2022 kan bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2022.
- Ordförandemöte hålls 1.6.2022 kl. 18. Föreningarnas ordförande och vice ordföranden är inbjudna till ett informations- och diskussionsmöte för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas.
- Förbundspersonalens innestående semesterdagar 2022. Se § 91.

§ 102 Övriga ärenden:

§ 103 Nästa möte

T.f. verksamhetsledarens förslag: Vårmötet hålls 30.5 kl. 18 på förbundet och nästa styrelsemöte måndagen den 13.6 kl. 16.15. Båda möten hålls som hybridmöten.

Styrelsens beslut: Vårmötets och styrelsemötets tider omfattas.

§ 104 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.30.

Mariehamn 23.5.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Gunilla G Nordlund, t.f. verksamhetsledare

Protokolljusterare

Mona Eriksson

Sanna Söderlund, § 88 – 98

Mikael Staffas, § 99 - 104