

## Protokoll

### Styrelsemöte 12/2022 för Ålands handikappförbund rf

**Tid:** Måndag 26.9.2022 kl. 16:15 **Plats:** Ålands handikappförbund

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner		Aija Horwood	Ålands Hörsselförening r.f.
x	Viveka Landgårds Vice ordförande		Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
	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 §149–159		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.
	Mikael Staffas		Gudrun Gudmundsen	Demensföreningen på Åland r.f.
	Sonja Winé	x	Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

#### Övriga närvarande:

Karl Wahlman, verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst

## Innehållsförteckning

§ 149	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	3
§ 150	Godkännande av föredragningslistan .....	3
§ 151	Protokolljustering .....	3
§ 152	Val av mötets protokolljusterare.....	3
§ 153	Samarbete med Advokatbyrå Bäck .....	3
<b>Fixtjänstärenden till styrelsen september 2022 .....</b>		<b>4</b>
§ 154	<b>Konfidentiellt:</b> .....	4
§ 155	Personalsituationen på Fixtjänst .....	4
§ 156	Fixtjänst ärenden till kännedom.....	4
<b>Förbundets ärenden .....</b>		<b>4</b>
§ 157	<b>Konfidentiellt:</b> .....	4
§ 158	Förbundets budget 2023 .....	4
§ 159	Kati och Pia besöker styrelsen .....	5
§ 160	<b>Konfidentiellt:</b> .....	5
§ 161	Verksamhetsplan 2023 .....	5
§ 162	Förbundets höstmöte .....	5
§ 163	Uppdatering av förbundets representanter i övervakningskommitté för Ålands strukturfondsprogram.....	5
§ 164	Förbundets ärenden till kännedom:.....	6
§ 165	Övriga ärenden .....	6
§ 166	<b>Konfidentiellt:</b> .....	6
§ 167	Nästa möte .....	6
§ 168	Mötets avslutande.....	7

## § 149 Mötets öppnande och beslutsförhet

**Styrelsens beslut:** Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16:15

## § 150 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Föredragningslistan godkänns.

## § 151 Protokolljustering

**Verksamhetsledarens förslag:** Protokoll 11/22 justeras.

**Styrelsens beslut:** Förslaget omfattas av styrelsen.

**Bilaga:** Protokoll 11/22

## § 152 Val av mötets protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Till protokolljusterare för detta möte utses Sanna Söderlund och Irmeli Eriksson.

**Styrelsens beslut:** Förslaget omfattas av styrelsen.

## § 153 Samarbete med Advokatbyrå Bäck

Advokatbyrå Bäck besöker styrelsen kl. 16:15 för att presentera deras verksamhet och berätta om hur de använt våra medel samt besvarar möjliga frågor.

Om förbundets personliga ombud upplevt att en klient behöver juridisk rådgivning har hon skickat klienter vidare till advokatbyrå Bäck. Under innevarande budgetår har fem personer fått stöd i juridiska frågor av advokatbyrån Bäck. Detta till en total kostnad på 10 775 euro. Detta innebär att med kvarliggande medel kan en eller två personer stöttas med ett kort juridiskt ärende—vi vet inte i förväg hur mycket en person kommer att kosta—samtidigt är det fler personer som frågar efter juridisk rådgivning. (Se bilaga: **ramavtal juridiska köptjänster**)

**Verksamhetsledarens förslag:** Förbundet höjer summan på juridisk rådgivning till 15 000 euro per år i 2023 års budget.

**Styrelsens beslut:** Förslaget omfattas av styrelsen. Personligt ombud, Harriet Storsved, bjuds in till inkommande styrelsemöte, så att styrelsen kan göra en bedömning över hur pengarna för juridisk rådgivning ska fördelas och användas.

## Fixtjänstärenden till styrelsen september 2022

### § 154 **Konfidentiellt:**

#### § 155 Personalsituationen på Fixtjänst

Verksamhetsledaren informerar om personalsituationen på fixtjänst och hur förhandlingarna angående KST:s övertagande av personal fortskrider.

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

**Styrelsens beslut:** Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

### § 156 Fixtjänst ärenden till kännedom

- **Avvikelse rapporter kvartal 2 2022.** Under perioden har två avvikelse rapporter handlagts av verksamhetsledaren. Ett fall gäller administrationsrutiner (rutiner för hantering av fakturaunderlag från snickeriet) vilket hanterats av verksamhetsledaren, ett fall gäller fastigheten (åskväder ställde om lokalens automatiska låssystem under semestern) vilket bereds som ett styrelseärende som kommer styrelsen till kännedom under hösten.

## Förbundets ärenden

### § 157 **Konfidentiellt:**

#### § 158 Förbundets budget 2023

Förbundets budgetförslag för 2023 presenteras av Kati Eriksson. Se bilaga: **ÅHF\_budget\_2023 (Utkast)** och **Kopia av Lönebudget 2023 ÅHF**

**Verksamhetsledarens förslag:** Förbundets budget för 2023 godkänns.

**Styrelsens beslut:** Budgeten återremitteras till ett extrastyrelsemöte då rättighetsutbildarens befattning och befattningsbeskrivning diskuteras.

#### § 159 Kati och Pia besöker styrelsen

Kati och Pia presenterar sina verksamhetsområden och svarar på frågor som berör förbundets löneutbetalningar och bokföring. De presenterar också offertförfrågningarna som de lämnat till olika bokföringsföretag och berättar hur de ser på tjänsten som ekonomiansvarig för förbundet.

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

**Styrelsens beslut:** Styrelsen tackar Kati och Pia för deras insatser och antecknar informationen till sin kännedom.

#### § 160 **Konfidentiellt:**

#### § 161 Verksamhetsplan 2023

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner och antecknar sig verksamhetsplanen till kännedom. Se bilaga: Verksamhetsplan 2023

**Styrelsens beslut:** Styrelsen godkänner och antecknar sig verksamhetsplanen till kännedom.

#### § 162 Förbundets höstmöte

Medlemsföreningarna tar fram förslag på styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå eller omväljas. Valberedningen som består av Kerstin Jansson, Bo-Sture Sjölund och Ulla-Britt Dahl bereder val av styrelsemedlemmar för 2023–2024. Valberedningen arbetar utifrån dokumentet "valberedningsutskott" som välkomnades på vårmötet 2022.

**Verksamhetsledarens förslag:** Höstmötet föreslås att hållas den 7.12 kl. 18 på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget

#### § 163 Uppdatering av förbundets representanter i övervakningskommitté för Ålands strukturfondsprogram

Kerstin Jansson kontaktade verksamhetsledaren om att hon fått i posten en begäran från Landskapsregeringen om samtycke till att sitta som representant i övervakningskommittén för Ålands

strukturfondsprogram 2023 – 27. I övervaknings övervakningskommittén för Ålands strukturfondsprogram sitter för tillfället Henrik Lagerberg och Kerstin Jansson som representanter för Ålands handikappförbund. Kerstin har berättat att hon har ett flertal gånger påpekat till förbundet att hon inte är medlem i någon av förbundets föreningar och därför inte vill ingå i dess verksamhet. Således vill hon inte sitta i övervakningskommittén för Ålands strukturfondsprogram.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen utser en ny suppleant till övervakningskommittén för Ålands strukturfondsprogram.

**Styrelsens beslut:** Sanna Söderlund utses till suppleant i stället för Kerstin Jansson.

## § 164 Förbundets ärenden till kännedom:

- Nuvarande t.f. byråsekreterare/receptionisten Linda Wideman-Törnvalles kontrakt slutar 27.9.2022 och hon byter tjänst och blir Hörselföreningens t.f. verksamhetsledare. Förbundet anställer en ny t.f. byråsekreterare/receptionist, enligt orförandes mandat att anställa för 3 månader. Ams har kontaktats och en ny person anställs för tre månader omgående.
- Förbundet deltar på föreläsningen "Våra ljusa och mörka sidor" den 10.10. Kansliet är stängt då.
- Programmet till Ålands funktionsrättsdag 28.11 är spikat.
- Hyran höjs med 6,8 % från och med 1.10.2022. Hyresgästernas hyra justeras utifrån detta och kommer att ligga på 7 %. Elen ingår i underhyresgästernas hyra medan brukselen inte ingår i hyran som förbundet betalar till sin hyresvärd.
- Verksamhetsledaren ingår ett tidsbundet avtal om distansarbete med kommunikationen. Avtalet kommer att sträcka sig över perioden då Bulletinen utarbetas.

## § 165 Övriga ärenden

### § 166 **Konfidentiellt:**

## § 167 Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** Nästa möte hålls 31.10.2022. kl. 16:15

**Styrelsens beslut:** beslutet omfattas.

## § 168 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:59

Mariehamn 26.9.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Sanna Söderlund

Irmeli Eriksson