

Protokoll 8

Styrelsemöte 8/2022 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 13.6.2022 kl. 16.15

Plats: Valbart Teams och Storan

	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.
X	Jan Salmén		Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
-		-	Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
X Teams	Henrik Lagerberg Ordförande		Johan Wickström	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
-	Minna Mattsson	-	Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
X §108>	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

Anette Fredriksson § 105 – 109

Karl Wahlman § 105 – 108

Förhinder - Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst § 105 - 108

Föredragningslista

- § 105 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 106 Godkännande av föredragningslistan
- § 107 Protokolljustering och val av protokolljusterare
- § 108 Teamträff med nya verksamhetsledaren Karl Wahlman
- § 109 ÅHF: Reviderad budget och verksamhetsplan
- § 110 Sammanställning av föreningarnas svar på ekonomiska frågor
- § 111 Beredning av kriterier för val av valberedning
- § 112 Till kännedom
- § 113 Övriga ärenden
- § 114 Nästa möte
- § 115 Mötets avslutande

§ 105 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 106 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Styrelsen godkände föredragningslistan.

§ 107 Protokolljustering och val av protokolljusterare

T.f. verksamhetsledarens förslag: Protokoll 7/2022 justeras.

Till protokolljusterare för detta möte utses Irmeli Eriksson och Mikael Staffas.

Styrelsens beslut: Protokoll 7/2022 godkändes och Irmeli Eriksson och Mikael Staffas utsågs till mötets protokolljusterare.

Bilaga: Protokoll 7/2022

§ 108 Teamträff med nya verksamhetsledaren Karl Wahlman

Förbundets nya verksamhetsledare, Karl Wahlman, deltog via Teams och gav en kort presentation av sig själv. Karl meddelade att han ser fram emot sitt nya uppdrag och att få lära känna alla närmare. Han har möjlighet att tillträda tjänsten den 8 augusti 2022 då arbetsavtal skrivs, enligt kutym med 6 månaders provotid.

Styrelsens beslut: Styrelsen välkomnade den nya verksamhetsledaren!

§ 109 Reviderad budget och verksamhetsplan för ÅHF

Förslag för reviderad budget. De blåmarkerade rutfälten under rubriken "Reviderad budget 2022" visar de föreslagna justerade beloppen, se bilaga. I förslaget ingår överföring av PAF-medel från 2021 till 2022 om 18 800 €.

Förslag för reviderad verksamhetsplan med endast ett fåtal justeringar innehållsmässigt:

- sid. 3 > antalet medlemsföreningar ändras från 13 till 12 föreningar.
sid. 3 > Styrelsen för Ålands handikappförbund r.f. består av 12 personer, en från varje medlemsförening (ändras från 13 personer)
- sid. 9 > På grund av vakanta tjänster med begränsade personella resurser som följer förbundet endast ut ett nummer av sin tidning, istället för två.
- sid. 10 > Ekonomiansvarig gör upp bokslut för 11 medlemsföreningar (ändras från tidigare 12 medlemsföreningar)

Styrelsens beslut: Styrelsen diskuterade förslaget till reviderad budget för 2022 och godkände densamma med justeringen att 1000 € från momentet Handledning samt 1000 € från momentet Utbildning överförs till momentet Juridiska tjänster som landar totalt på 15 000 € inklusive SAMS.

Förslaget till reviderad verksamhetsplan för 2022 godkändes.

Notering: I budgetförslaget fanns överföring av PAF-medel från 2021 till 2022 om 18 800 € som blev beviljat 13.6.2022 av Ålands landskapsregering.

Bilaga: Reviderad budget 2022, reviderad verksamhetsplan 2022, kvartalsrapport för förbundet 2022-03

§ 110 Sammanställning av föreningarnas svar på ekonomiska frågor

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar till sig sammanställningen av frågor och svar. När det gäller uppföljningen konstaterades att föreningarnas svar är anonyma varför alla föreningar behöver vidtalas enskilt för avstämningar om behoven och tidsplanen (planerade vårmöten och stadgarnas kriterier för vårmötesdatum).

Ordförande informerade att vikarierande receptionisten Linda Wideman-Törnvalles vikariat förlängts med tre månader till och med 28.9.2022. Tack vare att Linda arbetar under kansliets sommarstängning med verifikatinmatning kommer bokföringen att komma i kapp till mellanboksluten.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom när det gäller uppföljningen av ekonomiska frågor och svar, samt förlängningen av receptionsvikariatet till och med 28.9.2022.

Bilaga. Sammanställning av ekonomifrågor

§ 111 Beredning av kriterier för val av valberedning

Förslaget från Ålands Synskadade att utarbeta riktlinjer för hur valberedningen väljs mottogs positivt av vårmötet.

I stället för skrivningen ”i mån av möjlighet borde medlemmarna i valberedningen ha personlig erfarenhet av styrelsearbete i förbundet men inte vara aktiva” enades mötet om att ”erfarenhet av styrelsearbete generellt” är en bättre formulering. Stadgegruppen får i uppdrag att närmare bearbeta riktlinjerna i förslaget samtidigt med beredningen av förbundets stadgeändring.

En valberedning bestående av Bo-Sture Sjölund, Ulla-Britt Dahl och Kerstin Jansson utsågs att enligt de föreslagna valberedningskriterierna bereda valen av styrelsemedlemmar för 2023 – 2024 för de som är i tur att avgå.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattade förslaget enligt ovan.

§ 112 Till kännedom:

- **Information från ordförandemötet**

Ordförande summerade mötet. Både ordföranden och viceordföranden var inbjudna. Sammanlagt 17 personer deltog. Nästa ordförandemöte hålls i oktober.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

Bilaga: mötesanteckningar från ordförandemötet 1.6.2022

- **Information om fortsättningen med smärtpatienternas situation**

Ordförande berättade att en grupp har träffats och diskuterat innehållet i en skrivelse riktad till ÅHS:s styrelse för att förklara konsekvenserna för smärtpatienterna av ett styrelsebeslut. Skrivelsen hänvisar även till en stor del

bakgrundsfakta. I gruppen ingår ordförande, viceordförande, Mona Eriksson, Nina Lindfors och Katrina Böling. T.f. verksamhetsledaren fungerar som sekreterare. Skrivelsen planeras också att skickas till lokala media.

§ 113 Övriga ärenden:

Vårt Hjärta föreslår Sven-Åke Gustavsson som ny ordinarie representant i förbundsstyrelsen. Enligt Föreningsresursen fastställs förbundsstyrelsens medlemmar på ett medlemsmöte.

Styrelsens beslut: Höstmötet tar ställning till Sven-Åke Gustavsson som representant för Vårt Hjärta i förbundsstyrelsen.

§ 114 Nästa möte

T.f. verksamhetsledarens förslag: Nästa möte hålls den 29.8. Vid behov sammanträder styrelsen till ett extra styrelsemöte på kallelse före det.

Styrelsens beslut: Förslaget godkändes. Vid mötet den 29.8, då den nya verksamhetsledaren finns på plats, diskuteras tidsplanen för höstens kommande styrelsemöten. Följande datum är preliminärt föreslagna: 26.9, 31.10, 21.11 och 12.12.

§ 115 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för styrelsearbetet så här långt, samt önskade alla en riktigt god, frisk och smärtfri sommar.

MARIEHAMN
13.6.2022

Henrik Lagerberg, ordförande

Gunilla G Nordlund, t.f. verksamhetsledare

Protokolljusterare

Irmeli Eriksson

Mikael Staffas