

Protokoll

Styrelsemöte 1/2023 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 30.1.2023 kl. 16:15 **Plats:** HandiCampen, Skarpansvägen 30 eller Teams, vid begäran

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner	-	Jimmy Lundgren	Ålands Hörsselförening r.f.
x	Viveka Landgårds Vice ordförande	x	Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
x	Anna Hedenberg §1-11	-	Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
x	Jan Salmén	-	Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
x	Sven-Åke Gustavsson	-	Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
x	Henrik Lagerberg Ordförande	-	Johan Wickström	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
x	Minna Mattsson	x	Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
x	Mona Eriksson	-	Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
x	Sanna Söderlund	x	Börje Troberg	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:

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

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	3
§ 2	Godkännande av föredragningslistan	3
§ 3	Protokolljustering.....	3
§ 4	Val av mötets protokolljusterare.....	3
Konstituerande möte		3
§ 5	Val av viceordförande.....	3
§ 6	Val av sekreterare.....	3
Fixtjänsts ärenden		4
§ 7	Fastighetsgruppens redogörelse för läget gällande överlåtelse av rörelse och fastighet.	4
§ 8	Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023	4
§ 9	Fixtjänst ärenden till kännedom:.....	4
Förbundets ärenden		5
§ 10	Ålands Synskadade erbjuder ÅHF att delta i testperioden i användningen av Briox.	5
§ 11	Konfidentiellt:	6
§ 12	Konfidentiellt	6
§ 13	Konfidentiellt:	6
§ 14	Projekt och samarbete med Stiftelsen Funka	6
§ 15	Konfidentiellt:	7
§ 16	Medlemskap i European Disability Forum (EDF)	7
§ 17	Val av datum för vårmöte	7
§ 18	Förbundets ärenden till kännedom.....	8
§ 19	Övriga ärenden	8
§ 20	Konfidentiellt:	8
§ 21	Nästa möte	8
§ 22	Mötets avslutande.....	9

§ 1 Mötets öppnande och beslutsförhet

Styrelsens beslut: Mötet öppnades kl. 16.15 och förklarades beslutfört

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkänns. § 10 och § 11 i kallelsen byter plats.

§ 3 Protokolljustering

Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 18/2022 justeras. Se bilaga: **Protokoll 18_2022**

Styrelsens beslut: Protokoll 18/2022 justeras

§ 4 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare för detta möte utses Sven-Åke Gustavsson och Mona Eriksson

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget

Konstituerande möte

§ 5 Val av viceordförande

Styrelsens beslut: Viveka Landgårds väljs till viceordförande

§ 6 Val av sekreterare

Styrelsens beslut: Karl Wahlman väljs till sekreterare

Fixtjänsts ärenden

§ 7 Fastighetsgruppens redogörelse för läget gällande överlåtelse av rörelse och fastighet.

Fastighetsgruppen och verksamhetsledaren redogör för nuläget gällande det nyligen godkända avtalet för verksamheten, och hur övergången till KST fortskrider.

I samarbete med kontaktperson på KST har verksamhetsledaren och ekonomen arbetat med överföringen av skyddsarbetstagarna till KST. Per den 15.1 2023 görs löneutbetalningen till dessa direkt från KST. Nya arbetsavtal och alla arbetsprocesser kring detta håller på att tas fram.

I samråd med KST har det beslutats att förslaget är att friskvård och företagshälsovård samt finansieringen av dessa för skyddsarbetstagarna i nuläget finns kvar hos förbundet. En första kvartalsfaktura för verksamheten har skickats till KST. När budgeten för verksamheten är fastslagen, och den första löneutbetalningen för året, som gjorts av ÅHF, kan redogöras för i sin helhet, ska återstående fakturor justeras enligt detta.

Verksamhetsledarens förslag: ÅHF betalar skyddsarbetstagarnas löner ännu under januari 2023. Skyddsarbetstagarnas löneutbetalning övergår till KST från och med 1.2.2023.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget. Styrelsen inleder processen att KST tar över Fixtjänsts hela rörelse. KST ska ta över rörelsen senast sista mars. Beslutet framförts till KST skriftligt. Protokollet justeras omedelbart.

§ 8 Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023

Under år 2022 har styrelsen arbetat med en överföring av verksamheten vid Fixtjänst, inklusive fastigheten fabriksgatan 10, till KST enligt överenskommelse med KST. I och med detta har ingen budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret uppgjorts. Då överlåtelsen i sista stund i december stoppades har behovet av dessa dokument ändå uppstått. Styrelsen gav på sitt extrainkallade möte den 30.12 2022 verksamhetsledaren och ekonomen i uppdrag att ta fram ett förslag till budget till styrelsens nästkommande möte. Förslaget presenteras av verksamhetsledaren (Se bilagorna: **förslag till verksamhetsplan 2023** och **FÖRSLAG BUDGET 2023 Fixtjänst**).

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023.

Styrelsens beslut: Paragrafen återremitteras. Förbundet skickar till KST en kvartalsbudget och deadline tillsammans en skriftlig påpekan om att KST ska ta över Fixtjänsts hela rörelse så fort som möjligt. Protokollet justeras omedelbart

§ 9 Fixtjänst ärenden till kännedom:

- Fixtjänst frånvarotimmar för 2022: Sammanställning av personalens övertid månadsvis redovisas av verksamhetsledaren.

Sammanställning frånvaro, mertid och semesterskuld 2022		
sjukdagar sammanlagt		49
sjukdagar medeltal (5 tjänster)		9,8
sjukdagar med intyg		24
Sjukdagar utan intyg		25
Mertid sammanlagt		118,8
Mertid kvarstår 31.12 2022		0
Semesterskuld 31.12 2022		49

- ny adress för fastigheten
- Personalens planeringsdag 1.2 2023
- KST beslut om lönesättning (bilagt)
- Ärendet förlängning av arrendetomten som Fixtjänst står på behandlas av Mariehamns stadsstyrelse 26.1.2023 (se bilaga: **forlangning_av_arrendeavtal_fabriksgatan_10_kommunernas_socialtjanst_k_f__162732**)

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget

Förbundets ärenden

§ 10 Ålands Synskadade erbjuder ÅHF att delta i testperioden i användningen av Briox.

Föredragande: Sanna Söderlund

Ålands Synskadade (Ålsyn) har anlitat firman NovaAlandia för att bokföra parallellt med bokföringen som Handicampen erbjuder (från juni till dec 2022). Denna testperiod har Ålsyn förlängt den 16.1. med sex månader då startsträckan var längre än förväntat. Efter testperioden utvärderar Ålsyn vilket bokföringssystem som är för dem mest lämplig. Den parallella bokföringen inleddes på grund av tidigare upplevda utmaningar med förbundets bokföring och för att prova på nya alternativa bokföringslösningar.

Under testperioden har Ålsyn haft tillgång till det digitala bokföringssystemet Briox. Ålsyn frågar nu ÅHF:s styrelse: Vill ÅHF ingå i denna testperiod för att kunna se möjligheterna att eventuellt i framtiden kunna utveckla förbundets bokföring till det digitala?

Ålsyn har avtal på strax under 300 €/månad för löpande bokföring med mera, men tillsvidare

har Ålsyn i princip enbart betalat för licensen. Licensen för Briox kostar 25€/månad, Ålsyn väntar på svar om hur många användare och behörigheter som ingår i licenskostnaden (dvs om det behövs en extra.licens för ÅHF ekonomiansvariga eller om hon kan inkluderas Ålsyns befintliga licens)

Kostnad för ÅHF skulle inledningsvis vara 0 €, men det skulle innebära lite extra arbetstid för den ekonomiansvariga.

Systemet fungerar genom att underlaget till verifikaten kan skannas eller fotas med telefonen direkt in i systemet. De skannade dokumenten konteras och kopplas till ett verifikatnummer i systemet, som syns direkt i rapporterna. E-fakturor kan betalas och konteras direkt via Briox. Verifikaten kopplas direkt till kontoutdragen och kontoutdragen går att checka av digitalt och behöver inte skrivas ut. I framtiden kunde föreningar välja om de vill fortsätta leverera verifikaten som nu och då skannar ekonomiansvariga in dem, eller om de vill bli mer digitala. Båda sätten är möjliga.

Fördelarna med systemet är att verifikaten är tillgängliga digitalt, alla med behörighet kan ta fram rapporter och söka verifikat när som helst, Konteringen sköts av föreningen och bokföraren godkänner dem. Det ska gå även att attestera via systemet.

Nackdelarna är att det tar tid att lära sig ett nytt system så det blir mer jobb under testperioden. Membrafakturor kan också vara knepiga att få till, så t.ex. Ålsyn har kvar att Membrafakturor görs via banken och inte Briox under testperioden.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen diskuterar om ÅHF ska via Ålsyn använda Briox under en testperiod på sex månader.

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner att ÅHF tillsammans med Ålsyn använder Briox under en testperiod på sex månader. Efter testperioden utvärderas användningen av Briox.

§ 11 **Konfidentiellt:**

§ 12 **Konfidentiellt**

§ 13 **Konfidentiellt:**

§ 14 **Projekt och samarbete med Stiftelsen Funka**

Projektet mål är att utbilda ca. 15 personer med funktionsnedsättning för att bli användareexperter inom webbtillgänglighet. Utbildningen ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få en kompetens som är eftertraktad inom både den åländska och svenska arbetsmarknaden. Utbildningen inom webbtillgänglighet kommer att ge deltagarna ökade möjligheter att få arbete inom båda länderna. Projektets målvärde har härletts från en undersökning som genomförts på Åland och i Stockholmsregionen för att bedöma intresset för en utbildning inom webbtillgänglighet. Ett arbete som webbtillgänglighetsexpert kan utföras online, vilket särskilt väl lämpar sig för personer

med motoriska- och/eller synnedsättningar, som kan uppleva svårigheter med att resa. Åland är också ett område med stora transportutmaningar i skärgården.

Stiftelsen Funka kommer att vara huvudorganisatör och ledare för projektet, men projektet utförs i samråd med ÅHF och huvudsakligen på Åland. Projektet kommer att pågå i 18 månader för en kostnad kring 185 000 euro (budget ej redo), som finansieras av Central Baltic. Projekt kommer förhoppningsvis leda till en ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning på Åland samtidigt som samarbetet med Funka genererar kontakter och erfarenhet för ÅHF och dess verksamhet.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner att ÅHF ingår i ett samarbetsprojektet med Stiftelsen Funka

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget

§ 15 **Konfidentiellt:**

§ 16 Medlemskap i European Disability Forum (EDF)

Processen till att bli medlemmar i EDF pågår. ÅHF kan bli godkända i EDF som en regional organisation, vilket enligt mejlkonversation med EDF, innebär att vi har förmåner såsom:

- Synlighet på EDF:s hemsida och i deras slutrapport
- Stärkt nätverk och expertis inom vårt område
- Få veckovisa uppdateringar och nyhetsbrev
- Gratis utbildningar inom vårt område
- Möjlighet att delta i evenemang på en hög nivå, såsom europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning
- Delta i formandet av EU:s politik
- Få hjälp och stöd av experter inom vårt område
- Delta på EDF:s möten – logi och resekostnader täcks av ÅHF
- Nominera personer till vår expertgrupp

Medlemskapet kostar 300 euro per år.

30 mars 2023 behandlar EDF:s kommitté vår ansökan och styrelsen tar ett slutgiltigt beslut dagen efter. Mötet den 30.3 sker i Stockholm. Om vi vill delta på mötet så har vi en möjlighet att göra det i rollen av observatörer.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner medlemskapet. En ny budgetpost kring EDF bildas. Styrelsen diskuterar och beslutar om verksamhetsledaren ska delta på mötet den 30.3.2023.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget. Verksamhetsledaren lämnar in en ansökan om medlemskap i EDF.

§ 17 Val av datum för vårmöte

Verksamhetsledarens förslag: 19.4.2023 kl. 18:00 på Handicampen

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget

§ 18 Förbundets ärenden till kännedom

- Kilometerersättning för 2022.
- Två praktikanter har sökt praktikplatsen där studenten ska undersöka om och/eller på vilket sätt våra remissvar påverkat åländsk lagstiftning.
- Filmvisning (Medicating Normal) på Hotell-och restaurangskolan 23.3.2023. Filmen kostar 150 euro plus lokalhyra och fikakostnader.
- ÅHF har två föreläsningar beställda av KST för boendepersonal. Föreläsningarna fokuserar på området självbestämmanderätt och delaktighet. De kommer att ledas av Karl Wahlman. ÅHF tar 200 euro per föreläsning, som styrelsen får disponera.
- I vårt kontrakt med KST gällande Fixtjänst står det att vi ska följa en avskrivningsplan. Mikael Stffas poängterade att vi istället för en avskrivningsplan borde följa en amorteringsplan och få den formuleringen med i kontraktet. Enligt Mikael's beräkningar samt vår och KST:s revisor, Erika Sjölund, är skillnaden mellan en avskrivningsplan och en amorteringsplan 4000 euro, men då tar man enbart fastigheten med i beräkningen. Om man ser på totalen (inventarierna medräknat) är vi 4000 euro på plus, enligt Sjölund. Denna skillnad innebär dock inget i praktiken för oss. I diskussionen med Erika Sjölund och det som framkommit i ordförande Henrik Lagerbergs diskussion med KST:s ekonomiansvarig kommer ÅHF ändå i slutändan att landa på en plus-minus noll situation. Enligt vår revisor Erika Sjölund är det viktigaste att vi får ett kontrakt på skrivet så fort som möjligt. Kontraktet undertecknades, enligt styrelsebeslut, av Henrik Lagerberg den 20.1.2023.
- ÅHF har anordnat ett diskussionstillfälle 19.1 på Jomala bibliotek, då Pussel-bokutställningen visades för sista dagen. Talare under tillfället var Ann-Christina Kjeldsens och diskussionen cirkulerade kring hennes doktorsavhandling om språklekar som främjar läskunnighet. Tillfället riktade sig till pedagoger som arbetar inom Jomala kommun.
- **Konfidentiellt:**

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ärendena till kännedom

Styrelsens beslut: Ärendena bordläggs till nästa styrelsemöte

§ 19 Övriga ärenden

§ 20 **Konfidentiellt:**

§ 21 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: 27.2 kl. 16:15

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget

§ 22 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:50

Mariehamn 30.1.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Sven-Åke Gustavsson

Mona Eriksson