

protokoll 5/2023

Extra styrelsemöte för Ålands handikappförbund rf

Tid: 17.4.2023 kl. 16:15 **Plats:** Teams¹

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner (D)		Jimmy Lundgren	Ålands Hörsselförening r.f.
x	Viveka Landgårds (D) Vice ordförande		Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
x	Anna Hedenberg (D)		Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
x	Jan Salmén (D)		Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
x	Sven-Åke Gustavsson § 70 -> (D)		Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
x	Henrik Lagerberg (D) Ordförande		Johan Wickström	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
-	Minna Mattsson	-	Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
x	Mona Eriksson (D)		Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
x	Sanna Söderlund (D)		Börje Troberg	Ålands Synskadade r.f.
x	Irmeli Eriksson (D)		Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
x	Mikael Staffas (D)		Inger Eriksson	Demensföreningen på Åland r.f.
-	Sonja Winé	x	Gun Lagerberg (D)	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

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

¹ Distansdeltagande markeras med (D)

Innehållsförteckning

§ 66	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	2
§ 67	Godkännande av föredragningslistan	2
§ 68	Val av mötets protokolljusterare.....	2
Fixtjänsts ärenden		3
§ 69	Bordlagt ärende: § 55 Förslag till Budget kvartal 2/2023	3
§ 70	Återremitterat ärende: möte 1/2023 § 8 Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023.....	4
§ 71	Till kännedom.....	4
§ 72	Övriga ärenden.....	5
§ 73	Nästa möte	5
§ 74	Mötets avslutande.....	5

§ 66 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 67 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 68 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare utses Anna Hedenberg och Jan Salmén.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

Fixtjänsts ärenden

§ 69 Bordlagt ärende: § 55 Förslag till Budget kvartal 2/2023

Utdrag från protokoll 4/2023 § 55:

Bakgrund: Det planerade övertagandet av verksamheten vid Fixtjänst av KST har upprepade gånger skjutits på framtiden. Ett överlåtelseavtal för detta arbetades fram under 2022. I avtalet framgick att överlåtelsen skulle gälla verksamheten, all personal, lager, inventarier och fastigheten till en summa som motsvarar ÅHF:s skulder för verksamheten (inklusive lån och räntor). För att avtalet skulle genomföras förutsattes en förlängning av det nuvarande arrendeavtalet som löper ut 2025, med minst 20 år. I november 2022 beslöt infrastrukturnämnden i Mariehamn att förlänga arrendeavtalet för tomten Fabriksgatan 10 (nuvarande Fabriksgatan 12) och det operativa arbetet med överlåtelsen fortskred i god takt. Den 7.12 2022 meddelade ÅHF:s styrelseordförande Henrik Lagerberg att stadsstyrelsen för Mariehamns stad har begärt en fullmakt från ÅHF där det framgick att KST har rätt att förhandla om arrendeavtalet, som löper ut 2025, för ÅHF:s räkning. I begäran framgick att stadsstyrelsen har övertagit ärendet från infrastrukturnämnden som tidigare beviljat förlängt arrende. Nämndens beslut var återtaget. Detta innebar att överlåtelsen inte skulle ske som planerat vid årsskiftet 2022–2023. På styrelsens möte den 14.12 2022 konstaterade styrelsen att en lösning på verksamhetens fortsättning från och med 1.1 2023 måste tas fram i brådskande ordning. Ett möte med Katarina Dahlman (förbundsdirektör KST), Runar Karlsson (styrelseordförande KST) och fastighetsgruppen hölls måndagen den 19.12. Efter mötet arbetades i brådskande ordning fram ett avtal för verksamheten för år 2023 som styrelsen godkände på ett extrainsatt möte den 30.12 2022. I beslutet till avtalet framgår att ett övertagande av verksamheten kan ske under 2023 under förutsättning att arrendet förlängs enligt tidigare krav. På sitt möte den 26.1 2023 beslöt stadsstyrelsen i Mariehamn att förlänga arrendeavtalet med 20 år. På sitt styrelsemöte den 30.1 2023 beslöt ÅHF:s styrelse att meddela förbundsstyrelsen för KST att man räknar med ett övertagande av verksamheten per den 31.3 2023. En budget för perioden 1.1 2023–31.3 2023 godkändes av styrelsen.

Förbundsstyrelsen för KST har skjutit på sitt marsmöte där överlåtelsen finns som ett ärende, till den 31.3 2023. Enligt Förbundsdirektör Katarina Dahlman siktar man på ett övertagande vid halvårsskiftet, den 30.6 2023.

Verksamhetsledaren för Fixtjänst konstaterar att då en överlåtelse per den 31.3 2023 skjuts upp ytterligare behövs en budget och budgetmedel även för kvartal 2/2023. I samråd med ekonomichef Jenny Tildeman har en faktura för kvartal 2/2023 skickats till KST den 10.3 2023. Fakturan baserar sig på budget för kvartal 1/2023.

Verksamhetsledaren föreslår för styrelsen att budget för kvartal 2/2023 förblir oförändrad från kvartal 1.

Bilaga: 6. Budget kv. 2 2023

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner budgetförslag BU kv2/2023. Styrelsen beslutar att föreslå för vårmötet att godkänna förslaget till budget för 1.4 2023 -30.6 2023.

Styrelsens beslut: Ärendet bordläggs. Styrelsen beslutade att skriftligen meddela styrelsen för KST att de omedelbart ska överta hela rörelsen och fastigheten för Fixtjänst. Styrelsen avvaktar ett beslut från KST:s styrelse, vid det kommande styrelsemötet den 30.3, innan vidare åtgärder vidtas. Paragrafen justeras omedelbart.

Bilaga: 1. Budget kv. 2 2023;

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner budgetförslag för budget kv2/2023. Styrelsen beslutar att föreslå för vårmötet att godkänna förslaget till budget för 1.4 2023 -30.6 2023. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 70 Återremitterat ärende: möte 1/2023 § 8 Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023

Utdrag från protokoll 1/2023 § 8:

*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 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

Enligt förbundets stadgar 7 § punkt 7 behandlas verksamhetsplaner under höstmötet. Eftersom Fixtjänst skulle övergå till KST:s vid årsskiftet 22/23 behandlades inte Fixtjänsts verksamhetsplan för 2023 på höstmötet 2022.

Bilaga: 2. Budget kv.1 2023 Fixtjänst; 3. Fixtjänst verksamhetsplan 2023

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner budgetförslag för budget kv1/2023 samt Fixtjänsts verksamhetsplan för 2023. Styrelsen beslutar att föreslå för vårmötet 2023 att godkänna Fixtjänstst verksamhetsplan för 2023. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 71 Till kännedom

KST har behandlat de ärenden som berör dem från ÅHF:s protokoll 4/2023 (§§ 55–57, se bilaga 7.) under KST:s styrelsemöte den 30.3. Enligt KST:s styrelsebeslut sker en överlåtelse av rörelse tidigast 1.7. 2023 för en summa högst på 920 000 euro.

Se bilagorna: 4. Bilaga 1. Utkast till överlåtelse av rörelse; 5. Fst 3- 30.3.2023 §§ 31–47; 6. § 36 Överlåtelse av rörelse; 7. Protokoll 4_2023 (KST)

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

§ 72 Övriga ärenden

§ 73 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: Mötet den 24.4 kl. 16:15 annulleras. Styrelsemötet flyttas till 8.5 kl. 16:15.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 74 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17:20

Mariehamn 17.4.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Anna Hedenberg

Jan Salmén