

Protokoll 10/2023

Styrelsemöte för Funktionsrätt Åland rf

Tid: 25.9.2023 kl. 16.15 **Plats:** HandiCampen, Skarpansvägen 30, eller Teams vid begäran¹

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
X	Pia Grüssner		Jimmy Lundgren	Ålands Hörsselförening 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.
X	Sven-Åke Gustavsson		Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
X	Henrik Lagerberg Ordförande		Johan Wickström	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
-	Minna Mattsson	-	Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
-	Mona Eriksson	X	Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
X	Sanna Söderlund		Börje Troberg	Ålands Synskadade r.f.
X	Irmeli Eriksson		Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
X	Mikael Staffas		Inger Eriksson	Demensföreningen på Åland r.f.
-	Sonja Winé	-	Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande²:

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

¹ Distansdeltagande markeras med (D)

² Styrelsemedlemmars närvaro markeras med X

Innehållsförteckning

§ 125	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	2
§ 126	Godkännande av föredragningslistan	2
§ 127	Val av mötets protokolljusterare.....	3
Fixtjänst ärenden.....		3
§ 128	Budget kvartal 4.....	3
§ 129	Till kännedom	3
Förbundets ärenden.....		3
§ 130	Utvärdering av tryckeri.....	3
§ 131	Verksamhetsplan 2024.....	4
§ 132	Funktionsrätt Ålands budget för 2024	4
§ 133	Verksamhetsplan och Budget för projektet: Ett Åland för alla	4
§ 134	Slutrapport för projektet Rättighetsutbildning	4
§ 135	Datum för julbord	5
§ 136	Datum för Höstmöte	5
§ 137	Dispositions rätt och bankkort till Marina El-Hariri.....	5
§ 138	Till kännedom	5
§ 139	Övriga ärenden.....	6
§ 140	Uppdatering av skylt mot gatan och roll-up.....	6
§ 141	Inhandling av Zettle	6
§ 142	Nästa möte	6
§ 143	Mötets avslutande.....	6

§ 125 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 126 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkänns med två tillägg under övriga ärenden.

§ 127 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare utses Ulla Andersson och Sven-Åke Gustavsson.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

Fixtjänst ärenden

§ 128 Budget kvartal 4

Bilaga: 1. BUDGET KV 4 2023 Fixtjänst

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner Fixtjänst Budget för kvartal 4.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 129 Till kännedom

- Två vattenläckor: den ena i köket vilket har åtgärdats av oss själva men vi behöver byta bänk vid diskhon. Vi försöker göra detta själva och hitta en diskho i rostfritt stål i första hand på Emmaus. Den andra vattenläckan, kallvattenröret in i snickeriet är trasigt. Bomansson har kontrollerat röret.
- Kostnaden för den utbytta garageportsmotorn.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

Förbundets ärenden

§ 130 Utvärdering av tryckeri

Bilaga: 2. Jämförelse av tryckerier

Verksamhetsledarens förslag: Om samma förmåner kvarstår återgår förbundet till det tidigare tryckeriet, TidningsTryckarna på Åland, för tryckningen av Bulletinen.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att be om offert från tryckerier för tryckningen av Bulletinen. Offterter begärs från tryckerier i svenskspråkiga Finland och Sverige samt från TidningsTryckarna på

Åland. Pappret som används för tryckningen ska vara miljömärkt. I avtalet med tryckeriet ska allt som ingår i avtalet specificeras i det skriftliga avtalet som ingås.

§ 131 Verksamhetsplan 2024

Bilaga: 3. Verksamhetsplan 2024 (utkast)

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2024. Verksamhetsledaren ges tillstånd att göra mindre justeringar i verksamhetsplanen. Styrelsen godkänner att verksamhetsplanen presenteras till Höstmötet 2023.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 132 Funktionsrätt Ålands budget för 2024

Bilaga: 4. FRÅ Budget 2024. Ordinarie verksamhet (utkast)

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner budgeten för 2024. Verksamhetsledaren ges tillstånd att göra mindre justeringar i budgeten för 2024. Styrelsen godkänner att budgeten presenteras till Höstmötet. Verksamhetsledaren ges tillstånd att göra mindre justeringar i budgeten.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 133 Verksamhetsplan och Budget för projektet: Ett Åland för alla

Bilaga: 5. FRÅ projekt Ett Åland för alla. Budget 2024; 6. Rapport och verksamhetsplan 2024 Ett Åland för alla

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner Ett Åland för allas verksamhetsplan och budget för 2024. Verksamhetsledaren ges tillstånd att göra mindre justeringar i projektets verksamhetsplan och i projektets budget.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 134 Slutrapport för projektet Rättighetsutbildning

Bilaga: 7. Slutrapport för Rättighetsutbildarprojektet vid Funktionsrätt Åland

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner slutrapporten för Rättighetsutbildarprojektet.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 135 Datum för julbord

Verksamhetsledarens förslag: 13.12 kl. 18.00 på Restaurang Nautical. Styrelsemöte kl. 17.00. Julbord kl. 18.00.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget. Verksamhetsledaren begär Nautical om en möjlig tidigareläggning av mötet till att starta kl. 16.00.

§ 136 Datum för Höstmöte

Verksamhetsledarens förslag: 7.12 kl. 18.00

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 137 Dispositions rätt och bankkort till Marina El-Hariri

Verksamhetsledarens förslag: Marina El-Hariri (280883–2522) erhåller dispositions rätt och ett debit/kredit bankkort för att kunna utföra sitt arbete som receptionist för Funktionsrätt Åland. Marina El-Hariris bankkort föreslås gälla inom Norden, dygnsgränsen ligga på 1000 euro och köp på internet ingå i kortet. Bankkortet kopplas till kontonummer: FI61 6601 0002 3071 71

Den som avslutat sin anställning på Funktionsrätt Åland ska inte ha tillgång till föreningens konto och det möjliga bankkortet och dispositionsrätten makuleras. Beslutet justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 138 Till kännedom

- Alternativrapporten bearbetas till lättläst av LL-center. Arbetet förväntas vara klart under detta år. Kostnaden för bearbetningen är 1500 euro.
- Ann-Catrin Vinberg och Karl Wahlman deltar på ett Central Baltic möte 31.10.
- Rapport från ledningsgruppen.
- Rapport om förarbetet till Funktionsrättsdagen 27.11.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 139 Övriga ärenden

§ 140 Uppdatering av skylt mot gatan och roll-up

Andning och allergi Åland begär att förbundet avvaktar med uppdatering av skylten mot gatan samt roll-up:en tills AAÅ och Vårt hjärtas sammanslagning och framtida namn samt logo slagits fast.

Styrelsens beslut: Styrelsen bestämmer att förbundet avvaktar med uppdatering av roll-up och skylt mot gatan.

§ 141 Inhandling av Zettle

Ålands synskadade föreslår att förbundet inhandlar en Zettle kortterminal för de inbetalningar och annan hantering av försäljningsmaterial som förbundet erbjuder sina medlemsföreningar.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att förbundet köper in en Zettle.

§ 142 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: 20.11

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte är den 13.12 kl. 17-18 (om möjligt start kl. 16.15) på Nautical.

§ 143 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.10

Mariehamn 25.9.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Ulla Andersson

Sven-Åke Gustavsson