

## Protokoll 7/2023

### Styrelsemöte för Funktionsrätt Åland rf

**Tid:** 7.6.2023 kl. 16.15 **Plats:** HandiCampen, Skarpansvägen 30, eller Teams, vid begäran<sup>1</sup>

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
-	Pia Grüssner	-	Jimmy Lundgren	Ålands Hörsselförening r.f.
-	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	-	Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
X	Sven-Åke Gustavsson		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		Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
X	Sanna Söderlund (D)		Börje Troberg	Ålands Synskadade r.f.
-	Irmeli Eriksson	-	Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
X	Mikael Staffas		Inger Eriksson	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 för Fixtjänst

<sup>1</sup> Distansdeltagande markeras med (D)

## Innehållsförteckning

§ 90	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	2
§ 91	Godkännande av föredragningslistan .....	2
§ 92	Val av mötets protokolljusterare.....	2
Fixtjänsts ärenden .....		3
§ 93	Fixtjänst: Budget kvartal 3/2023 .....	3
§ 94	Handlingsplan och riskbedömning för hot och våld 2023 – 2024 för Fixtjänst.....	4
§ 95	Till kännedom.....	4
Förbundets ärenden.....		4
§ 96	Uppdaterad befattningsbeskrivning för Receptionist/byråsekreterare .....	4
§ 97	Till kännedom.....	5
§ 98	Övriga ärenden.....	5
§ 99	Tillsättande av arbetsutskott: ledningsgrupp.....	5
§ 100	Förbundets uppdaterade namn och logotyp .....	5
§ 101	Avtalsförhandlingar med KST gällande övertagandet av Fixtjänst.....	6
§ 102	Nästa möte .....	6
§ 103	Mötets avslutande.....	6

### § 90 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

### § 91 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Styrelsen godkänner föredragningslistan.

### § 92 Val av mötets protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Till protokolljusterare utses Mona Eriksson och Sven-Åke Gustavsson.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## Fixtjänsts ärenden

### § 93 Fixtjänst: Budget kvartal 3/2023

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.

Styrelsen för ÅHF är inbjuden, tillsammans med verksamhetsledaren för Fixtjänst och verksamhetsledaren för förbundet, till KST styrelses möte den 13.6 kl. 14.00 för att diskutera överlåtelsen.

Verksamhetsledaren för Fixtjänst konstaterar att då en överlåtelse per den 30.6 2023 inte är beslutad om kan en ytterligare kvartalsbudget för kvartal 3 behövas och budgetmedel även för kvartal 3/2023.

Verksamhetsledaren föreslår för styrelsen att budget för kvartal 3/2023 förblir oförändrad från kvartal 2 samt att verksamhetsledaren får i uppdrag att fakturera KST för kvartal 3 enligt tidigare praxis.

**Bilaga:** 1. BUDGET KV 3 2023 Fixtjänst

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen beslutar att budget för kvartal 3/2023 förblir oförändrad från kvartal 2 samt att verksamhetsledaren får i uppdrag att fakturera KST för kvartal 3 enligt tidigare praxis.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 94 Handlingsplan och riskbedömning för hot och våld 2023 – 2024 för Fixtjänst

Handlingsplan och riskbedömning för hot och våld i verksamheten är ett internt kvalitetssäkringsdokument för Fixtjänst verksamhet. En handlingsplan för hot och våld är en del av arbetarskyddet. Planen uppdateras vartannat år.

**Bilaga:** 2. Handlingsplan och riskbedömning för hot och våld 2023 – 2024 för Fixtjänst.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner den reviderade handlingsplanen.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 95 Till kännedom

- **Avvikelse rapport angående de ekonomiska rutinerna.** I den interna bokföringen har två misstag uppdagats för april månad. En faktura har blivit felaktigt numrerad i fakturajournalen. En faktura har fått felaktig summa i fakturajournalen. Misstagen bedöms bero på den mänskliga faktorn.
- **Verksamhetsledarens arbetstimmar som omfattar KSTs arbetsgivaransvar för april-maj** uppgår till 31,5 h. Arbetet innefattar arbetsscheman, löneadministration, introduktion av arbetskonsulent, medarbetarsamtal mm.
- Verksamheten genomförde sin årliga brandövningsdag den 17.5 med gott resultat.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## Förbundets ärenden

### § 96 Uppdaterad befattningsbeskrivning för Receptionist/byråsekreterare

Verksamhetsledaren har uppdaterat receptionist/byråsekreterarens befattningsbeskrivning.

**Bilaga:** 3. Befattningsbeskrivning byråsekreterare 2018; 4. Befattningsbeskrivning byråsekreterare 2023; 5. Befattningsbeskrivning parallelltext (receptionist) 2023

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner den uppdaterade befattningsbeskrivningen.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget. Ordet brukarkontakt i den uppdaterade befattningsbeskrivningen ändras till besökarkontakt.

## § 97 Till kännedom

- Information om mötet på Island.
- PRH har godkänt stadgarna och namnbytet. Förbundet kommer successivt att byta namn. En kommunikationsplan för namnbytet upprättas av kommunikatören tillsammans med verksamhetsledaren.
- Datum för lanseringen av alternativrapporten 17.8 kl. 14.00. Sjöfatsmuseet är bokat för evenemanget. Alternativrapporten lämnas in till FN under juni.
- Valdebatt på biblioteket den 30.8

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 98 Övriga ärenden

### § 99 Tillsättande av arbetsutskott: ledningsgrupp

Enligt förbundets stadgar från 2023 (5§ punkt 3) kan styrelsen tillsätta arbetsutskott som arbetar genom styrelsens mandat. Förbundet har i dagsläget en ledningsgrupp vars mandat är begränsat

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen tillsätter en ledningsgrupp bestående av förbundets verksamhetsledare och tre-fyra styrelsemedlemmar. Fiktjänsts verksamhetsledare föreslås också ingå i ledningsgruppen tills KST tagit över verksamheten.

Ledningsgruppen föreslås ansvara för:

1. Utveckla och revidera förbundets övergripande vision/strategi och mål
2. Övervaka och utvärdera förverkligandet av förbundets vision, verksamhet och mål
3. Bereda ärenden till styrelsen
4. Handha övergripande personalärenden, såsom uppdatering av befattningsbeskrivningar, godkännande av ålderstillägg och rekrytering av ny personal

**Styrelsens beslut:** Ärendet bordläggs på grund av lågt antal deltagare på mötet.

## § 100 Förbundets uppdaterade namn och logotyp

Under möte 6/2023 § 82 beslutade styrelsen att behålla den nuvarande logotypen, den orangefärgade pusselbiten. Namnet i logotypen ändras enligt beslutet som togs under vårmötet

2023. Typsnittet för det nya namnet och pusselbitens position i logotypen behöver diskuteras av styrelsen.

**Verksamhetsledarens förslag:** Saga Douhan presenterar alternativ på typsnitt och utseende för det nya namnet tillsammans med den nuvarande logotypen. Styrelsen diskuterar och väljer ett nytt utseende för logotypen som förbundet ska använda i sina kommunikationskanaler.

**Styrelsens beslut:** Ärendet bordläggs på grund av lågt antal deltagare på mötet.

## § 101      Avtalsförhandlingar med KST gällande övertagandet av Fixtjänst

Advokat Johnny Bäck har avtalsförhandlat med KST på förbundets vägnar. Det nya planerade datumet för överlåtelse av rörelse är tidigast den 30 september 2023 och senast den 31 december 2023. Tidpunkten för överlåtelsen beror på tidpunkten då Mariehamns stad förlänger arrendeavtalet för tomten. KST har begärt att förbundet förlänger arrendeavtalet. Om arrendeavtalet mot förmodan inte förlängs av staden, garanterar KST att de kommer att köpa köptjänster, som hittills, av förbundet även efter nyår då det föreslagna avtalet upphör.

Förbundets styrelse träffar KST:s styrelse den 13.6 kl. 14.00 på KST.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner den nya tidpunkten för överlåtelse av rörelse. Förbundet ansöker om förlängning av arrendeavtal för tomten som Fixtjänst står på. Paragrafen justeras omedelbart.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 102      Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** 28.8. kl. 16.15.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 103      Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.30

Mariehamn 7.6.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Mona Eriksson

Sven-Åke Gustavsson