

Protokoll 9/2023

Styrelsemöte för Funktionsrätt Åland rf

Tid: 28.8.2023 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.
x	Jan Salmén		Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
-	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		Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
x	Mona Eriksson		Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
-	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.
x	Sonja Winé (D)		Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

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

¹ Distansdeltagande markeras med (D)

Innehållsförteckning

§ 111	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	2
§ 112	Godkännande av föredragningslistan	2
§ 113	Val av mötets protokolljusterare.....	2
Fixtjänsts ärenden		3
§ 114	Fixtjänsts mellanbokslut för 1.1.-30.6	3
§ 115	Till kännedom	3
Förbundets ärenden.....		3
§ 116	Förbundets mellanbokslut för 1.1.-30.6.....	3
§ 117	Bordlagt ärende: Möte 7/2023 § 99 Tillsättande av arbetsutskott: ledningsgrupp	4
§ 118	Bordlagt ärende: Möte 7/2023 § 100 Förbundets uppdaterade namn och logotyp	4
§ 119	Konfidentiellt:.....	5
§ 120	Webbtillgänglighets projekt med Stiftelsen Funka är beviljad.....	5
§ 121	Till kännedom	5
§ 122	Övriga ärenden	6
§ 123	Nästa möte	6
§ 124	Mötets avslutande.....	6

§ 111 Mötets öppnande och beslutsförhet

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

§ 112 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 113 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare utses Anna Hedenberg och Minna Mattsson.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

Fixtjänsts ärenden

§ 114 Fixtjänsts mellanbokslut för 1.1.-30.6

Bilaga: 1. Fixtjänst_bokslut_30.06.2023

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner och antecknar mellanbokslutet till kännedom.

Styrelsens beslut: Kontot "räntekostnader" 8160 kontrolleras. Verksamhetsledaren skickar ett korrigerat bokslut till styrelsen. Ekonomiansvariga lägger till bokföringskostnaden och korrigerar budgeten för räntan.

§ 115 Till kännedom

- **Personalens fortbildning och planeringsdag.** Personalen håller planeringsdag den 25.8 kl. 08.30 -14.30 på Fixtjänst. Verksamheten är då stängd. Den 10.10 planerar hela verksamheten att stänga kl. 11.30 för att all personal och de intresserade arbetstagarna ska kunna delta i världsmentalhälsodagen på ÅHS i Resedas regi, 12.00-15.00 på temat "hjärnsmart bemötande".
- **Verksamhetsledarens ledigheter:** Verksamhetsledaren är mertids- och semesterledig på fredagarna (med undantag av planeringsdagen) fram till och med 27 oktober.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Förbundets ärenden

§ 116 Förbundets mellanbokslut för 1.1.-30.6

Bilaga: 2. Funktionsrätt Åland 30.06.2023 mellanbokslut

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner och antecknar mellanbokslutet till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 117 Bordlagt ärende: Möte 7/2023 § 99 Tillsättande av arbetsutskott: ledningsgrupp

Under möte 7/2023 § 99 beslutades att ärendet om tillsättande av ett arbetsutskott bordläggs. Ärendet bordlades på grund av ett lågt antal styrelsemedlemmar som närvarade sig på mötet.

Utdrag ur styrelsemöte 7/2023 §99: *”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. Fixtjänsts 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. ”*

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tillsätter en ledningsgrupp bestående av förbundets verksamhetsledare och tre-fyra styrelsemedlemmar. Fixtjänsts verksamhetsledare föreslås också ingå i ledningsgruppen tills KST tagit över verksamheten. Godkännande av förbundets policydokument läggs till i listan på ledningsgruppens ansvarsområden och godkännandet av distasarbetsavtal.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen. Ledningsgruppens arbete ska utvärderas kontinuerligt av styrelsen. Till ledningsgruppen tillsätter styrelsen: Verksamhetsledaren (Karl Wahlman) ordförande (Henrik Lagerberg), viceordförande (Viveka Landgårds), Mikael Staffas och Jan Salmén. Fixtjänsts verksamhetsledare (Cita Nylund) sitter i ledningsgruppen tills KST övertagit Fixtjänsts hela verksamhet.

§ 118 Bordlagt ärende: Möte 7/2023 § 100 Förbundets uppdaterade namn och logotyp

Under möte 7/2023 § 100 bordlagde styrelsen beslutet om att förnya typsnittet och göra ändringar i logotypen enligt styrelsemöte 6/2023 § 82 (beslutet citeras nedan).

Utdrag ur styrelsemöte 7/2023 § 100:

”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.”*

Bilaga: 3. Loggor för Funktionsrätt Åland

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att bild 1. i bilagan ovan (3. Loggor för Funktionsrätt Åland) blir förbundets logotyp och typsnitt.

§ 119 **Konfidentiellt:**

§ 120 **Webbtillgänglighets projekt med Stiftelsen Funka är beviljad**

Den 22.6.2023 blev Funktionsrätt Åland och Stiftelsen funka villkorligt beviljade medel av Central Baltic Monitoring Committee (MC) för sitt webbtillgänglighetsprojekt som ska utbilda personer med funktionsnedsättning till experter inom webbtillgänglighet. Villkoren är i form av ett förtydligande som ska inlämnas senast 29.9. Projektet förväntas starta den 1.11.2023. I projektet får förbundet själva styra över disponeringen av sina projektmedel utifrån budgeten. Detta innebär att flera personer kan arbeta på en post så länge budgeten för posten håller. Projektet varar i 18 månader.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen ger ledningsgruppen tillsammans med verksamhetsledaren mandat att styra över projektet, personalärenden och disponering av budgetmedel kring projektet, såsom möjlig anställning av timanställda och arbetsledning.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 121 **Till kännedom**

- Presentation av Ålands alternativrapport till CRPD-Kommitteen 17.8 kl. 14.00-16.00 på Ålands sjöfartsmuseum
- Valdebatt på biblioteket den 30.8 kl. 18.00-20.00
- Bulletinen trycktes 17.8.2023 och distribueras till hushållen 28–29.8
- Saga Douhan leder en utbildning i sorgbearbetning. Programmet för sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Kursen kostar 80 euro. Kursen pågår varannan fredag (jämna veckor) kl. 14-16 med start den 8.9 och avslut den 15.12.
- Reaktionen kring byte av tryckeri från TidningsTryckarna på Åland till Pressgrannar i Linköping. Effekterna av byte av tryckeri kommer att utredas under hösten 2023. Frågor som behöver besvaras är vilka är följd effekterna av tryckeribyte och hur långt bör Funktionsrätt Åland vara lojal till det åländska näringslivet, även prissättning och tryckkvalité mellan TidningsTryckarna och Pressgrannarna kommer att utredas. Styrelsen informeras om

resultatet och styrelsen får besluta om förbundet ska trycka Bulletinen hos Pressgrannarna i Sverige eller TidningsTryckarna på Åland.

- Uppdatering av situationen på förlängningen av arrendeavtalet.
- Förbundet har ett nytt IT-servicekontrakt med IT-bolaget. Alla IT-verktyg kommer att centraliseras till dem. Kontraktets uppsägningstid är tre månader.
- Alexandra Gamba gör sin praktik på förbundet. Hon studerar till brukarexpert.
- Förbundet har ett kontrakt med tillgänglighetsarkitekten Filip Azam (100 euro/h + moms.).

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

§ 122 Övriga ärenden

§ 123 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: 25.9 kl. 16.15.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 124 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.10

Mariehamn 28.8.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Anna Hedenberg

Minna Mattsson