

## Protokoll 11/2023

### Styrelsemöte för Funktionsrätt Åland rf

**Tid:** 13.12.2023 kl. 16.15    **Plats:** Restaurang Nautical

	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.
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		Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
x	Mona Eriksson		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	x	Gun Lagerberg	NPF-Åland r.f.

#### Övriga närvarande:

Karl Wahlman, verksamhetsledare och mötets sekreterare

## Innehållsförteckning

§ 142	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	3
§ 143	Godkännande av föredragningslistan .....	3
§ 144	Val av mötets protokolljusterare.....	3
§ 145	Fixtjänst: verksamhetsberättelse och producerade timmar .....	3
§ 146	Utvärdering av arbetsutskottet: ledningsgruppens verksamhet .....	3
§ 147	Sänkning av hyreskostnader .....	4
§ 148	kvartalsbokslut per 30.9.2023 .....	5
§ 149	Val av representanter till fördelningsrådet .....	5
§ 150	Till kännedom .....	5
§ 151	Övriga ärenden .....	6
§ 152	Fixtjänst bokslut per 31.10.2023 .....	6
§ 153	Konfidentiellt:.....	6
§ 154	Nästa möte .....	6
§ 155	Mötets avslutande.....	6

Lista på bilagor:

1. Fixtjänst verksamhetsberättelse 2023 förslag
2. Fixtjänst. Producerade timmar
3. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 1\_2023
4. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 2\_2023
5. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 3\_2023
6. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 4\_2023
7. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 5\_2023
8. Funktionsrätt Åland. Strategi
9. Funktionsrätt Åland. Alkohol- och drogpolicy. Uppdaterad 15.11.2023
10. Funktionsrätt Åland. Jämställdhetspolicy. Uppdaterad 15.11.2023
11. Funktionsrätt Åland 30.09.2023 kvartalsbokslut
12. Funktionsrätt Åland 30.09.2023 huvudbok
13. Fixtjänst bokslut per 31.10.2023

## § 142 Mötets öppnande och beslutsförhet

**Styrelsens beslut:** Mötet öppnades kl.16.21 och förklarades beslutsfört.

## § 143 Godkännande av föredragningslistan

**Styrelsens beslut:** Två övriga ärenden lyfts under paragrafen Övriga ärenden av verksamhetsledaren. Styrelsen godkänner föredragningslistan.

## § 144 Val av mötets protokolljusterare

**Verksamhetsledarens förslag:** Till protokolljusterare utses Mikael Staffas och Irmeli Eriksson

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 145 Fixtjänst: verksamhetsberättelse och producerade timmar

**Bilaga:** 1. Fixtjänst verksamhetsberättelse 2023 förslag; 2. Fixtjänst. Producerade timmar

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. Fixtjänsts verksamhetsberättelse för 2023 godkänns att presenteras för vårmötet 2024.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget. Ett tryckfel uppdagades i verksamhetsberättelsen som informeras till den tidigare verksamhetsledaren, Cita Nylund.

## § 146 Utvärdering av arbetsutskottet: ledningsgruppens verksamhet

Ledningsgruppen presenterar sin gångna verksamhet. Ledningsgruppen har under perioden 13.9-13.12.2023 träffats fem gånger. Under ledningsgruppsmöten har ärenden som berör verksamheten behandlats, såsom anställning av ny personal, godkännande av ålderstillägg, uppdatering av policydokument (alkohol-och drogpolicy samt jämställdhetspolicy) samt framtagning och godkännande av ett övergripande strategidokument för förbundet.

**Bilagor:** 3. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 1\_2023; 4. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 2\_2023; 5. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 3\_2023; 6. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 4\_2023; 7. Ledningsgruppsmöte. Protokoll 5\_2023; 8. Funktionsrätt Åland. Strategi; 9. Funktionsrätt Åland. Alkohol- och drogpolicy. Uppdaterad 15.11.2023; 10. Funktionsrätt Åland. Jämställdhetspolicy. Uppdaterad 15.11.2023

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar ärendena till kännedom och diskuterar ledningsgruppens verksamhet. En ny ledningsgrupp väljs på det konstituerande mötet i januari 2024.

**Styrelsens beslut:** Ledningsgruppen strävar efter att förbättra informationsflödet mellan ledningsgruppen och styrelsen. Styrelsemedlemmarna ombeds att kvittera mottagandet av protokoll som skickas från ledningsgruppen, samtidigt som ledningsgruppen uppmanas att i möjligaste mån informera styrelsen i ett tidigt skede om ärenden som behandlas inom gruppen.

## § 147 Sänkning av hyreskostnader

Verksamhetsledare, ordförande och ekonomiansvariga träffade Niklas Nordström från Alandia fastigheter, för diskussioner om möjliga hyressänkningar. Samtalet initierades efter två år av hög inflation som påverkat våra hyreskostnader som är indexjusterade. Diskussionen med Niklas ledde till att Alandia fastigheter har kommit med två förslag som skulle innebära att hyran sänks samtidigt som hyresperioden binds till 5 respektive 10 år (se citerade mejlet nedan).

*”Hej Karl*

*Nu har jag gått igenom hyresavtalet och kalkylerat lite runt priset och följande har jag kommit fram till.*

*Utgångsläget ni betalar idag 5461€ (15,34€/kvm)*

***För ett nytt 5-års avtal så skulle vi kunna erbjuda ett startpris på 5126€ och för ett 10-års startpris på 4874€.***

***Båda avtalen indexjusteras på årsbasis enligt samma KPI som idag.***

***I båda förslagen ingår även de 9st p-platser ni idag har till ert förfogande.***

*Ett exempel nedan:*

*Jag räknad ut att om indexhöjningen är 2% varje år så blir det enligt nedanstående summor, alltså lägre hyreskostnad per år. Medel kvm priset över tid landar på samma ca14,99 €/kvm*

*5-års avtalet minskar er hyreskostnad med ca21.000€*

*10-års avtalet minskar er hyreskostnad med ca78.000€*

*Tyvär kan jag inte gå ner mera pga. bolagsvederlagets prisutveckling. All driftkostnad för fastighetsbolaget har stigit så mycket.”*

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen diskuterar om förbundet ska binda sin hyra och därmed också sänka hyran. Om hyran binds ska styrelsen diskutera längden på det bundna hyreskontraktet. Om hyran binds ska samtliga hyreskontrakt med underhyresgästerna uppdateras, enligt kostnaderna i förbundets hyreskontrakt, och därmed ska de också bindas.

**Styrelsens beslut:** Ärendet återremitteras. Innan styrelsen tar ställning i frågan behöver de erhålla synpunkter från medlemsföreningarna. Styrelsen fastställer den 31 januari 2024 som deadline för synpunkter gällande ärendet. Styrelsen intar en försiktigt positiv hållning till en eventuell bindning av hyran.

## § 148 kvartalsbokslut per 30.9.2023

**Bilaga:** 11. Funktionsrätt Åland 30.09.2023 kvartalsbokslut; 12. Funktionsrätt Åland 30.09.2023 huvudbok

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

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 149 Val av representanter till fördelningsrådet

2024 kalenderårs mandatperiod för fördelningsrådet för Paf-medel närmar sitt slut. Därav behöver förbundet välja en ny ordinarie medlem och en personlig ersättare som representerar förbundet i Paf:s fördelningsråd.

**Verksamhetsledarens förslag:** Förbundets ordförande, Jan Salmén, väljs till ordinarie representant och verksamhetsledare, Karl Wahlman, som hans suppleant.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 150 Till kännedom

- 16. 1. Föreläsning med Tracy Nyholm kl. 18 på Hotell- och restaurangskolan. Tracey Nyholm arbetar som bäckenbottenspecialist på Ålands hälso- och sjukvård och på Rehab City. Hon hjälper både kvinnor och män i alla åldrar både att träna bäckenbotten rätt och att lära sig slappna av. Under föreläsningen kommer Tracey att förklara hur blåsan och kroppens muskler fungerar och komma med praktiska råd som deltagarna kan ta med sig. Ju tidigare man börjar med träningen desto bättre, då kan man förebygga problem med inkontinens i framtiden.
- 6.2. Presentation av förbundets kartläggning om kommunernas tillgänglighet kl. 13.00 på Handicampen.
- 19.2. Föreläsning med Veera Florica-Rajala om tillgänglighet och mänskliga rättigheter kl. 13 på Alandica.

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

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 151 Övriga ärenden

### § 152 Fixtjänst bokslut per 31.10.2023

**Bilaga:** 13. Fixtjänst bokslut per 31.10.2023

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen antecknar ärendet till kännedom. Vissa justeringar i bokslutet kommer att göras då det ännu inte är helt klart.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

### § 153 **Konfidentiellt:**

## § 154 Nästa möte

**Verksamhetsledarens förslag:** 29.1.2024 (konstituerandemöte).

**Styrelsens beslut:** Styrelsen omfattar förslaget.

## § 155 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.50

Mariehamn den 13 december 2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Mikael Staffas

Irmeli Eriksson