

Protokoll 8/2024

Styrelsemöte för Funktionsrätt Åland rf

Tid: 11 december 2024 kl. 17.00 **Plats:** Restaurang Nautical, Hamngatan 2, Mariehamn

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner		Jimmy Lundgren	Ålands Hörselförening r.f.
x	Viveka Landgårds (§106 framåt) viceordförande		Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
x	Anna Hedenberg		Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
x	Jan Salmén Ordförande		Bo-Sture Sjölund	Ålands Cancerförening r.f.
x	Ann-Christin Johansson		Irmeli Eriksson	Föreningen Vårt Hjärta r.f. (andning och allergi)
x	Henrik Lagerberg		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		Börje Troberg	Ålands Synskadade r.f.
x	Mikael Staffas		Inger Eriksson	Demensföreningen på Åland r.f.
-	Sonja Winé	x	Gun Lagerberg	NPF Åland r.f.

Övriga inbjudna:

Karl Wahlman, verksamhetsledare och mötets sekreterare

Ann-Catrin Vinberg, ekonomiansvarig

Innehållsförteckning

§ 103	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	2
§ 104	Godkännande av föredragningslistan.....	2
§ 105	Val av mötets protokolljusterare	2
§ 106	Kvartalsboks slut.....	3
§ 107	Utbetalning av lön för anställda inom projektet EFE	3
§ 108	Val av representanter till fördelningsrådet 2025	3
§ 109	Riktlinjer för fördelning av sponsormedel från Ålandsbanken	4
§ 110	Till kännedom	4
§ 111	Föreningsrundan	5
§ 112	Övriga ärenden	5
§ 113	Nästa möte.....	5
§ 114	Mötets avslutande.....	5

§ 103 Mötets öppnande och beslutsförhet

Styrelsens beslut: Mötet öppnades klockan 17.00 och förklarades beslutsfört.

§ 104 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§ 105 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Mikael Staffas och Anna Hedenberg.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 106 Kvartalsbokslut

Bilaga: 1. Funktionsrätt Åland 30.09.2024 kvartalsbokslut; 2. Funktionsrätt Åland 30.09.2024 kvartalsbokslut kst500; 3. Funktionsrätt Åland 30.09.2024 kvartalsbokslut kst510; 4. Funktionsrätt Åland 30.09.2024 kvartalsbokslut kst520; 5. Funktionsrätt Åland 30.09.2024 kvartalsbokslut kst540

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner kvartalsbokslutet.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 107 Utbetalning av lön för anställda inom projektet EFE

Förbundet är lead partner (projektledare) i projektet EFE – Expertis Från Erfarenhet, som delfinansieras av Interreg Central Baltic Programme. Projektet pågår under perioden 1.11.2023-30.4.2025. Förbundet har blivit beviljat och fått utbetalt totalt 21 690,23 euro av Central Baltic Programme den 8.11.2024. Detta avser projektets period 1 (1.11.2023-30.4.2024) av totalt 3 perioder.

Av den utbetalda totalsumman för period 1 är:

- 16 603,00 euro avsatta för lönekostnader och arbetsgivaravgifter
- 5 086,90 euro avsatta för administration, resekostnader och utrustning

Efter dialog mellan förbundets ekonomiansvarige Ann-Catrin Vinberg och revisor Erika Sjölund har följande klargjorts:

Erika Sjölund anser att den ordinarie verksamheten har betalat den lön som ska bekostas av projektet och att den ordinarie verksamheten skall ha hela ersättningen på 21 690,23 euro. Vidare anser hon att bidragssumman inte behöver fonderas eller på annat sätt flyttas till balansräkningen eftersom bidraget bekostar de kostnader som förbundet skulle ha haft under projektet, även om inte en ordinarie verksamhet fanns.

Bilaga: 7. Presentation över EFE lön period 1; 8. 11.2024 B224 EFE rp 1; 9. CB0400224 – EFE_Payment decision PR.1_Financial follow-up documents;

Verksamhetsledarens förslag: Den ordinarie verksamheten använder hela summan på 21 690,23 euro i resultaträkningen för att täcka kostnader som uppkommit under projektiden.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 108 Val av representanter till fördelningsrådet 2025

Mandatperioden för förbundets representant i fördelningsrådet för Paf-medel för kalenderåret 2024 löper snart ut. Förbundet behöver därför utse:

- En ny ordinarie ledamot
- En personlig ersättare

Dessa ska representera förbundet i Paf:s fördelningsråd under kommande mandatperiod, år 2025.

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

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 109 Riktlinjer för fördelning av sponsormedel från Ålandsbanken

Bilaga: 6. Riktlinjer för fördelning av Ålandsbankens sponsormedel inom Funktionsrätt Åland

Ledningsgruppens förslag: Styrelsen godkänner riktlinjerna.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 110 Till kännedom

- 23.1 kl. 18-20. Event för nya styrelser inom Funktionsrätt Ålands medlemsföreningar. Malin Ström från Föreningsresursen föreläser.
- Information från rådsmedlemmar om rådet för personer med funktionsnedsättning på Ålands möte den 15.11. **Bilaga:** 10. Mötesagenda 15.11.2024
- 4.2 Invalidförbundet föreläser om nya funktionshindersservicelagen digitalt.
- 11.2 kl. 18.30 – 19.30 på Handicampen. Informationsmöte med FPA. Hillevi Smeds presenterar det nya inom FPA.
- 17.3 Informationsmöte med KST.
- 19.3 kl. 18. Psoriasis föreläsning med läkaren Ingela Helgesdotter.
- Storans teknikuppdatering är slutförd.
- Julstängt på HandiCampen 23.12–6.1.2025.
- Ansök om kilometerersättning: Finns det styrelsemedlemmar som ska ha kilometerersättning utbetalt inom december månad så ska reseräkningen lämnas in senast 9.12.2024. De betalas ut 13.12.2024.
- Sponsoravtalet med Ålandsbanken är nu undertecknat. **Bilaga:** 11. Sponsoravtal med Ålandsbanken

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 111 Föreningsrundan

Under denna punkt informerar föreningsrepresentanterna varandra om aktuella händelser i respektive förenings verksamhet, såsom evenemang, möten och pågående ärenden.

§ 112 Övriga ärenden

§ 113 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: Konstituerande möte, 27 januari kl. 16.30 på Handicampen.

Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget.

§ 114 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.00.

Mariehamn, 11 december 2024

Jan Salmén, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerare

Mikael Staffas

Anna Hedenberg