

Protokoll

Styrelsemöte 1/2023 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 30.1.2023 kl. 16:15 **Plats:** HandiCampen, Skarpansvägen 30 eller Teams, vid begäran

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
x	Pia Grüssner	-	Jimmy Lundgren	Ålands Hörsselförening r.f.
x	Viveka Landgårds Vice ordförande	x	Kjell Sipinen	Ålands Neurologiska förening r.f.
x	Anna Hedenberg §1-11	-	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	x	Robert Rosenholm	Diabetesföreningen på Åland r.f.
x	Mona Eriksson	-	Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
x	Sanna Söderlund	x	Börje Troberg	Ålands Synskadade r.f.
x	Irmeli Eriksson	-	Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
x	Mikael Staffas	-	Gudrun Gudmundsen	Demensföreningen på Åland r.f.
x	Sonja Winé	-	Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

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

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande och beslutsförhet.....	3
§ 2	Godkännande av föredragningslistan	3
§ 3	Protokolljustering.....	3
§ 4	Val av mötets protokolljusterare.....	3
Konstituerande möte		3
§ 5	Val av viceordförande.....	3
§ 6	Val av sekreterare.....	3
Fixtjänsts ärenden		4
§ 7	Fastighetsgruppens redogörelse för läget gällande överlåtelse av rörelse och fastighet.	4
§ 8	Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023	4
§ 9	Fixtjänst ärenden till kännedom:.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förbundets ärenden		Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 10	Konfidentiellt:	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 11	Ålands Synskadade erbjuder ÅHF att delta i testperioden i användningen av Briox.	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 12	Konfidentiellt:	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 13	Konfidentiellt:	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 14	Projekt och samarbete med Stiftelsen Funka	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 15	Konfidentiellt:	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 16	Medlemskap i European Dissability Forum (EDF)	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 17	Val av datum för vårmöte	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 18	Förbundets ärenden till kännedom.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 19	Övriga ärenden.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 20	Konfidentiellt:	Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 21	Nästa möte	4
§ 22	Mötets avslutande.....	4

§ 1 Mötets öppnande och beslutsförhet

Styrelsens beslut: Mötet öppnades kl. 16.15 och förklarades beslutfört

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkänns. § 10 och § 11 byter plats.

§ 3 Protokolljustering

Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 18/2022 justeras. Se bilaga: **Protokoll 18_2022**

Styrelsens beslut: Protokoll 18/2022 justeras

§ 4 Val av mötets protokolljusterare

Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare för detta möte utses Sven-Åke Gustavsson och Mona Eriksson

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen

Konstituerande möte

§ 5 Val av viceordförande

Styrelsens beslut: Viveka Landgårds väljs till viceordförande

§ 6 Val av sekreterare

Styrelsens beslut: Karl Wahlman väljs till sekreterare

Fixtjänsts ärenden

§ 7 Fastighetsgruppens redogörelse för läget gällande överlåtelse av rörelse och fastighet.

Fastighetsgruppen och verksamhetsledaren redogör för nuläget gällande det nyligen godkända avtalet för verksamheten, och hur övergången till KST fortskrider.

I samarbete med kontaktperson på KST har verksamhetsledaren och ekonomen arbetat med överföringen av skyddsarbetstagarna till KST. Per den 15.1 2023 görs löneutbetalningen till dessa direkt från KST. Nya arbetsavtal och alla arbetsprocesser kring detta håller på att tas fram.

I samråd med KST har det beslutats att förslaget är att friskvård och företagshälsovård samt finansieringen av dessa för skyddsarbetstagarna i nuläget finns kvar hos förbundet. En första kvartalsfaktura för verksamheten har skickats till KST. När budgeten för verksamheten är fastslagen, och den första löneutbetalningen för året, som gjorts av ÅHF, kan redogöras för i sin helhet, ska återstående fakturor justeras enligt detta.

Verksamhetsledarens förslag: ÅHF betalar skyddsarbetstagarnas löner ännu under januari 2023. Skyddsarbetstagarnas löneutbetalning övergår till KST från och med 1.2.2023.

Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen. Styrelsen inleder processen till att KST tar över Fixtjänsts hela rörelse. KST ska ta över rörelsen senast sista mars. Beslutet framförs till KST skriftligen. Protokollet justeras omedelbart.

§ 8 Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023

Under år 2022 har styrelsen arbetat med en överföring av verksamheten vid Fixtjänst, inklusive fastigheten fabriksgatan 10, till KST enligt överenskommelse med KST. I och med detta har ingen budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret uppgjorts. Då överlåtelsen i sista stund i december stoppades har behovet av dessa dokument ändå uppstått. Styrelsen gav på sitt extrainkallade möte den 30.12 2022 verksamhetsledaren och ekonomen i uppdrag att ta fram ett förslag till budget till styrelsens nästkommande möte. Förslaget presenteras av verksamhetsledaren (Se bilagorna: **förslag till verksamhetsplan 2023** och **FÖRSLAG BUDGET 2023 Fixtjänst**).

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023.

Styrelsens beslut: Paragrafen återremitteras. Förbundet skickar till KST en kvartalsbudget och deadline tillsammans en skriftlig påpekan om att KST ska ta över Fixtjänsts hela rörelse så fort som möjligt. Protokollet justeras omedelbart

§ 21 Nästa möte

Verksamhetsledarens förslag: 27.2 kl. 16:15

Styrelsens beslut:

§ 22 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18:50

Mariehamn 30.1.2023

Henrik Lagerberg, ordförande

Karl Wahlman, Verksamhetsledare

Justerat

Sven-Åke Gustavsson

Mona Eriksson