

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen.

KALLELSE

Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till **sammanträde**

**onsdagen den 19 februari 2014 kl. 10.00 på Hotel
Arthur, Berggatan 19, Helsingfors**

för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden samt eventuella
brådskande ärenden.

Ordförande

Märta Marjamäki
Märta Marjamäki

Bilagor:

- årsberättelse 2013 (delas ut på mötet)
- bokslut 2013 (delas ut på mötet)
- budget 2014 (delas ut på mötet)
- kongressprogrammet

Vörå, den 3 februari 2014

Maria Helsing-Johansson
Maria Helsing-Johansson
Verksamhetsledare

Till detta styrelsemöte samt till strategimötet som följer direkt efter styrelsemötet
kallas både ordinarie ledamöter och suppleanter

Sammanträdestid: onsdagen den 19 februari 2014 kl. 10.05-14.10.
Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors.

Närvarande beslutande:
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

<input checked="" type="checkbox"/>	Märta Marjamäki	<input checked="" type="checkbox"/>	Helena Nissilä
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Mari Backman	<input checked="" type="checkbox"/>	Janina Dahla
<input checked="" type="checkbox"/>	Yvonne Holming	<input type="checkbox"/>	Jörgen Pind
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Lena Karlsson-Finne	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Mutanen (anlände kl. 10.15)
<input checked="" type="checkbox"/>	Susann Peltonen (anlände kl.10.25 och avlägsnade sig kl. 13.15)	<input type="checkbox"/>	Keijo Sjöblom
<input checked="" type="checkbox"/>	Rita Lindholm-Wirtanen (avlägsnade sig kl.12.30)	<input type="checkbox"/>	Theresa Vihlman
<input type="checkbox"/>	Britt-Helen Tuomela-Holti	<input type="checkbox"/>	Åsa Nyberg-Sundqvist
<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Helsing-Johansson, verksamhetsledare		
<input type="checkbox"/>	Kerstin Paalanen, bokförare		

Övriga närvarande:

Anmärkningar:

Ärenden:

1. Sammanträdet öppnas
2. Laglighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Protokoll från föregående sammanträde
5. Medlemsavgiften samt kostnadsersättningar
6. Bokslut för år 2013
7. Årsberättelse för år 2013
8. Budget 2014
9. Årsmöte 2014
10. Förbundskongressen 2014
11. Verksamhetsledarens övertidsledighet
12. Ansökningar om bidrag
13. Medlemskåren
14. Inbjudan till utbildningstillfällen
15. Anmälningsärenden
16. Förbundets framtid och ekonomiska strategi
17. Utlåtande gällande SOTE
18. Utlåtande gällande RAY: s linjedragningar
19. Övriga ärenden
20. Nästa sammanträde
21. Mötets avslutande

1 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet kl. 10.05.

2 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med posten 10.2.2014.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslaget.

3 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling vid sammanträdet.

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med extra ärende § 17 Utlåtande gällande SOTE och § 18 Utlåtande gällande RAY: s linjedragningar.

4 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Den vikarierande verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 12.12.2013 via e-post till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, revisorerna samt medlemsorganisationerna. I enlighet med styrelsens beslut har protokollet också satts in på förbundets hemsida.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner protokollet från sammanträdet 12.12.2013.

BESLUT:

Enligt förslaget.

5 § MEDLEMSAVGIFTEN SAMT KOSTNADERSÄTTNINGAR

Under åren 2010-2013 har medlemsavgiften för personmedlemmar varit 15 euro och för organisationsmedlemmar 100 euro. Avgiften har varit en god inkomst till förbundet och tryggt utbildningsverksamheten.

Styrelsen har sedan början av 2000-talet beslutat om reducerad ersättning för användningen av egen bil för längre resor som alternativ till resa med kollektivtrafik. Summan baserade sig till att börja med på FPA:s ersättning av resor med egen bil och senare på Skatteförvaltningens motsvarande ersättning för användning av bil vid skogsbruk. I Skatteförvaltningens anvisningar för skogsbruk för år 2008 rekommenderas 0,24 euro/km. Ersättning för resa med egen bil enligt AKTA är från 1.1.2014 0,43 euro/km.

För medverkan i styrelsearbetet har under årens lopp inte betalats ut något arvode med undantag för arvode åt ordföranden. Praxisen har motiverats med förbundets ekonomi och kutymen i många andra organisationer. Resekostnader har ersatts och ledamöterna har bjudits på mat och kaffe på förbundets bekostnad. För deltagande i utbildning och liknande, baserat på styrelsebeslut, har alla kostnader ersatts. Ingen ersättning för förlorad arbetstid har tillämpats. De flesta styrelsemedlemmar har kunnat delta i sammanträdena på arbetstid.

Styrelsen beslöt för år 2013 att inte betala ut dagtraktamenten till styrelsemedlemmarna och betala 0,24 euro/km för användning av egen bil då resan kunnat ske med kollektiva trafikmedel. Enligt stadgarna ingår också i årsmötet att besluta om "medlemsavgift, arvoden och reseersättningar för följande år" (se § 10).

Sekr. förslag:

Styrelsen föreslår följande för årsmötet:

- Att medlemsavgiften för personmedlemmar fortsätter vara 15 euro och för organisationsmedlemmar 100 euro.
- Att styrelsens och verksamhetsledarens resekostnader ersätts enligt AKTA samt att användningen av egen bil för längre resor, då nyttjande av kollektivtrafik varit möjlig, ersätts med 0,24 euro/km.
- Att styrelsemedlemmarna inte får något arvode, förutom ordförande som får 500 euro/år.
- Att styrelsen bjuds på kaffe och mat vid möten.
- Att styrelsen inte får någon ersättning för förlorad arbetstid.
- Att styrelsen inte får dagtraktamente detta år, på grund av förbundets ekonomiska situation.
- Att styrelsens deltagande i utbildning och liknande ersätts enligt styrelsebeslut.

BESLUT:

Enligt förslagen med korrigeringen att styrelsen föreslår att medlemsavgiften för personmedlemmar ska vara 20 euro.

6 § BOKSLUT FÖR ÅR 2013

Förslag till bokslut för fjolåret presenteras i Bilaga 1/§ 6 av 19.2.2014 (delas ut på mötet). En jämförelse med budget och bokslut ingår i Bilaga 2/§ 6 av 19.2.2014 (delas ut på mötet). Verksamheten uppvisar ett överskott. Bokslutet presenteras på styrelsemötet.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner bokslutet och avlåter det till årsmötet för fastställelse.

BESLUT:

Enligt förslaget.

7 § ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Förslag till årsberättelse presenteras i Bilaga 1/§ 7 av 19.2.2014 (delas ut på mötet). Berättelsen följer de under flera år utstakade riktlinjerna för innehållet. Denna gång har uppställningen kunnat så gott som helt följa verksamhetsplanens disposition, ett arbete som pågått under några år. Konklusionerna i fråga om "Resultat" och "Utvärdering" är i detta skede verksamhetsledarens, men kan och bör diskuteras av styrelsen, speciellt då sammandraget av verksamheten på första sidan. Detta blad fungerar ofta som en introduktion till verksamheten och kan ofta vara det enda som en utomstående läser.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner årsberättelsen och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

BESLUT:

Årsberättelsen godkändes med ändringar och avlåtes för fastställelse på årsmötet.

8 § BUDGET 2014

På styrelsemötet 12.12.2013 önskade styrelsen att verksamhetsledaren skulle se över namnen på budgetposterna och vid behov förnya dem. Verksamhetsledarna har nu förnyat vissa av namnen på budgetposterna och budgeten för år 2014 finns med som bilaga Bilaga 1/§ 8 av 19.2.2014 (delas ut på mötet).

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner budgeten och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

BESLUT:

Enligt förslaget.

9 § ÅRSMÖTE 2014

Årsmötet hålls i samband med kongressen i Jakobstad 7.4.2014.

Vid årsmötet skall enligt 6 § i stadgarna behandlas följande ärenden:

- 1) årsberättelsen för föregående år;
- 2) bokslutet för föregående år, revisionsberättelsen och fastställande av bokslutet;
- 3) ansvarsfrihet åt styrelsen och verksamhetsledaren;
- 4) verksamhetsplan för följande två år;
- 5) medlemsavgift, arvoden och reseersättningar för följande år
- 6) budget för följande år
- 7) val av ordförande vart tredje år och övriga styrelsemedlemmar, som är i tur att avgå
- 8) val av två revisorer jämte två ersättare;
- 9) eventuella övriga ärenden.

Enligt stadgarna skall kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av styrelsen minst tjugo (21) dagar före mötet "genom annons i en svenskspråkig dagstidning med allmän spridning". Kallelse kan också ingå i årets första Medlemsbrev som borde utkomma i februari-mars.

Sekr.förslag:

Verksamhetsledaren inför en kallelse till årsmötet i Hufvudstadsbladet. En kallelse till årsmötet fanns även med i årets första Medlemsbrev. I föredragningslistan bör ingå ovan nämnda punkter 1- 9.

BESLUT:

Enligt förslaget.

10 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2014

Programmet har utarbetats av verksamhetsledaren i samråd med planeringsgruppen och trycktes upp på Offset Print vecka 3. Vecka 4 postades programmet till alla medlemmar, samarbetspartners och kommunerna med flera. Programmet sändes även med e-post till studentkårer, högskolor med flera. Sista anmälningdag är 10.3.2014. Programmet med som bilaga 1/§ 10 av 19.2.2014. Efter att programmet trycktes upp har Anna Caldén, Maija-Liisa Pulkkinen och Satu Sundell meddelat förhinder och verksamhetsledaren håller nu på och söker ersättande föreläsare. Håkan Streng har bokats som trubadur till kongressens festmiddag.

I årets första medlemsbrev gjordes ett upprop till medlemskåren, där styrelsen bad om nomineringar till årets ros. Sista anmälningsdag för nomineringar är 10.3.2014.

Kongressens framgång påverkar förbundets ekonomi mycket och därför är det viktigt att kongressen inte går med förlust. Styrelsen har tidigare år fått sitt kongressdeltagande ersatt av förbundet, bortsett från år 2011 då styrelsen inte fick kongressdeltagandet ersatt på grund av den ekonomiska situationen. Medlemmarna i planeringsgruppen har de senaste åren fått sitt deltagande ersatt av förbundet. Föreläsarna får arvode och reseersättning.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar och beslutar om eventuella öppna frågor kring kongressen samt Årets Ros. Styrelsen tar beslut per mail om vem som får Årets Ros efter att nomineringstiden har gått ut.

Styrelsen beslutar om förbundet ska ersätta planeringsgruppen och styrelsens deltagande i kongressen eller ej. Föreläsarna får arvode, reseersättning samt kaffe och mat på kongressen.

BESLUT:

Styrelsen tar beslut per mail om vem som får Årets Ros efter att nomineringstiden har gått ut. Styrelsen beslöt att styrelsen och planeringsgruppen får kongressdeltagaravgiften och kongressmiddagen betald men att styrelsemedlemmarna själva står för sina resor och sin logi. Styrelsen beslöt att valutskottets ordförande Stefan Näse får sin kongressdeltagaravgift betald av förbundet.

11 § VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERTIDSLEDIGHET

Verksamhetsledaren har 38 timmar i övertid i och med inskolningen med vikarien i december och allt arbete med kongressen. Verksamhetsledaren önskar ta ut 27 timmar vecka 9.

Sekr.förslag:

Styrelsen tar beslut om verksamhetsledarens övertidsledighet.

BESLUT:

Verksamhetsledaren tar ut 27 timmar övertidsledigt vecka 9.

12 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Verksamhetsledaren har skrivit bidragsansökningar till följande stiftelser och fonder:

- Oskar Öflunds stiftelse, 5000 euro för den allmänna verksamheten.
- William Thurings stiftelse, 10000 euro för den allmänna verksamheten.

- Svenska folkskolans vänner, 15000 euro för den fortlöpande verksamheten.
- Svenska folkskolans vänner, 3000 euro för kongressen.
- Svenska Konstsamfundet, 10000 euro för informationsverksamheten

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ansökningarna till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslaget.

13 § MEDLEMSKÅREN

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- Pia Furu

Följande personer har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet:

- Ulrika Storbacka
- Marja Weimar
- Gunnel Elenius
- Karl-Johan Sjöström
- Nina Lönnroth
- Paula Henriksson

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslaget.

14 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) **11. 2** ordnade SOSTE möte för föreningarna
- b) **6.2** ordnade Folktinget ett diskussionstillfälle kring servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
- c) **24.2.2014** hålls SOSTE:s extrainsatta förbundsmöte
- d) **23-24.4.2014** hålls **Sosiaali- ja terveystalouden päivät** i Helsingfors.

Sekr. förslag:

Verksamhetsledaren deltar i punkt d). Anna Lena Karlsson-Finne deltar i c). Ordförande deltog i punkt b).

BESLUT:

Enligt förslaget.

15 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Skr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- a) Vecka 50 var verksamhetsledaren på inskolning med den vikarierande verksamhetsledaren
- b) Verksamhetsledaren och ordförande har skrivit kommunbrevet till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland. Verksamhetsledaren sände ut breven vecka 3.
- c) Kongressprogrammet har tryckts upp och sänts ut vecka 4.
- d) Medlemsbrevet 1/2013 och medlemsavgiftsfakturorna skickades ut vecka 4.
- e) Verksamhetsledaren har varit i kontakt med Vertti Kiukas, verksamhetsledare för SOSTE, och Lisbeth Hemgård, styrelsemedlem i RAY, och diskuterat RAY:s stöd till FSSF och framtiden. Ett gemensamt möte med dessa personer ska bokas in snarast.
- f) Verksamhetsledaren har varit i kontakt med Finlandssvenska vårdarna och ska träffa dem i Borgå i mars för att diskutera framtiden.
- g) 7.1 träffades verksamhetsledaren, ordförande och viceordförande i Jakobstad och diskuterade det kommande verksamhetsåret.
- h) 30.1 ordnade Socialförbundet en utbildning i utkomststöd på Axxell i Ekenäs. Föreläsare var jur.dr Eva Gottberg. 35 personer deltog. Deltagaravgiften var 40 euro för medlemmar och 45 euro för icke-medlemmar.
- i) 11.2 ordnar Socialförbundet i samarbete med de juridiska ombuden från SAMS en socialarbetarträff inom handikappsektorn. Inbjudna är alla socialarbetare inom handikappsektorn i norra Österbotten. Platsen för träffen är stadshuset i Jakobstad. Träffen är avgiftsfri.
- j) 2.4 ordnar Socialförbundet en utbildning i utkomststöd på Academill, Åbo Akademi i Vasa. Sista anmälningdag är 26.4. Föreläsare är Eva Gottberg. Deltagaravgiften är 40 euro för medlemmar och 45 euro för icke-medlemmar.

BESLUT:

Enligt förslaget.

16 § FÖRBUNDETS FRAMTID OCH EKONOMISKA STRATEGI

Styrelsen diskuterar förbundets framtid och ekonomiska strategi. De två vägar förbundet har att välja på i detta skede är följande: 1. Att ansöka om RAY-bidrag igen i höst och kämpa för att fortsätta som en självständig organisation eller 2.

Förhandla med takorganisationen SOSTE, gå in som en underorganisation till dem och sköta deras svenskspråkiga verksamhet.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar förbundets framtid och tar beslut kring hur förbundet ska gå vidare och sätta sina resurser på.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade förbundets framtid och situationen med RAY.

Styrelsen kan föreställa sig tre scenarier: 1. Vi fortsätter som självständig organisation med extern finansiering från t.ex. Svenska Kulturfonden, 2. Vi förhandlar med SOSTE, blir en underorganisation till SOSTE och börjar sköta den svenskspråkiga verksamheten och 3. Vi fortsätter som självständig organisation och söker bidrag från RAY. Detta ärende ska även diskuteras på årsmötet.

Ordförande, verksamhetsledaren och Stefan Mutanen måste träffa SOSTE: s verksamhetsledare Vertti Kiukas samt Lisbeth Hemgård och diskutera scenario 2. Ordförande kontaktar Nina Pajari och diskuterar RAY: s bidrag till förbundet, d.v.s. scenario 3.

Ordförande kontaktar Stefan Wallin gällande ett eventuellt bidrag från Svenska Kulturfonden, d.v.s. scenario 1.

17 § UTLÅTANDE GÄLLANDE SOTE

Socialförbundet har fått begäran om utlåtande gällande lagen om ordnandet av social- och hälsovården. Utlåtandet ska vara inskickat till Social- och hälsovårdsministeriet senast 13.3.2014.

De centrala målen för social- och hälsovårdsreformen är att förvaltningen och strukturerna ska garantera välfungerande social- och hälsovård. Detta ska innebära en omfattande integration av tjänster och en tydlig och effektiv förvaltning. Befolkningens hälsa, välfärd och sociala trygghet ska främjas. Social- och hälsovårdstjänster ska tryggas på lika villkor i hela landet. Basservicen inom social- och hälsovården ska stärkas.

Social- och hälsovårdsområdena ska svara för ordnandet av social- och hälsovården och ansvaret omfattar alla social- och hälsovårdstjänster. Varje kommun ska höra till ett social- och hälsovårdsområde. Områdena baserar sig på huvudorterna i landskapen. Huvudorterna är skyldiga att vara ansvariga kommuner. Kommuner med minst 50 000 invånare har rätt att bilda ett social- och hälsovårdsområde och vara ansvarig kommun. En del kommuner kan dessutom höra till ett område med basal social- och hälsovård om kommunen har minst 20 000 invånare och inte hör till samma pendlingsområde som den ansvariga kommunen för social- och hälsovårdsområdet.

Fem specialupptagningsområden kommer att upprättas och till dessa kommer social- och hälsovårdsområdena att höra. Tanken med dessa specialupptagningsområden är att resurser ska styras på ett ändamålsenligt sätt och att överlappningar av tjänster

ska undvikas. Forskning, utveckling och undervisning ska samordnas regionalt till dessa specialupptagningsområden.

Personalen övergår i tjänst hos den ansvariga kommunen för social- och hälsovårdsområdet eller området med basal social- och hälsovård som gamla arbetstagare. Personalen föreslås inte få samma anställningsskydd som personalen vid kommunsammanslagningar, d.v.s. fem år. Personal ska kunna sägas upp p.g.a. ekonomiska skäl.

Kårkulla samkommun föreslår man att ska avvecklas som en lagbestämd samkommun. Samkommunen Kårkullas nuvarande medlemskommuner ska enligt förslaget inte längre vara skyldiga att delta i verksamheten utan samarbetet ska ske på frivillig basis.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar SOTE-reformen och ger kommentarer. Verksamhetsledaren sammanfattar kommentarerna och sänder in utlåtande till SHM senast 13.3.2014.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade SOTE-reformen. Styrelsen vill lyfta upp svenskans ställning i reformen. Lagförslaget garanterar inte svenskspråkig service. Risken är stor att det blir stor skillnad mellan finskspråkigas och svenskspråkigas möjligheter till service på eget modersmål.

Styrelsen diskuterade kring ERVA-områdena, speciellt kritiska är man i Österbotten kring dessa områden. Behöver ERVA-områdena ha en så stor kontroll? Staten har redan så stor kontroll av kommunerna. Var finns den svenskspråkiga förvaltningen i dessa stora nya social- och hälsovårdsområden? Vad är framtidens kommuner då de mister all kontroll över social- och hälsovården? Hur uppfyller man demokratin då kommunerna mister sin kontroll över social- och hälsovården? Inga realistiska tankar kring ett svenskspråkigt specialupptagningsområde.

Styrelsen ansåg att socialvården försvinner i denna reform. Hälsovården tar upp så stor roll i reformen och strukturerna för hälsovården passar inte alltid för socialvården. Det finns ingen nivåstrukturering inom den offentliga socialvården på samma sätt som den offentliga hälsovården har. Socialvården har pressats in i hälso- och sjukvårdens organisationsmodeller och på grund av socialarbetets annorlunda karaktär ger dessa ramar inga goda förutsättningar för socialvården.

Styrelsen påpekade att kompetenscentren inte är integrerade i ERVA-områdena, vilket upplevs som underligt.

Styrelsen funderade om det faktiskt finns det ordentligt med resurser för denna reform. Styrelsen framhöll även att ingen konsekvensbedömning gällande svenska språket har gjorts. Styrelsen undrade var den lilla människan finns i denna stora reform. Man glömmer innehållet då man gör upp dessa stora strukturer. Styrelsen påpekade också att det är viktigt att man ska kunna ge svenskspråkig service åt ålänningarna på fastlandet.

Verksamhetsledaren sammanfattar styrelsens åsikter och besvarar SHM: s webbenkät senast 13.3.

18 § UTLÅTANDE GÄLLANDE RAY: S LINJEDRAGNINGAR

RAY har börjat utarbeta nya linjedragningar för sitt bidragsgivande. Dessa nya linjedragningar ska börja gälla från och med 2016. RAY har nu bett social- och hälsovårdsorganisationer om åsikter gällande RAY: s linjedragningar gällande bidragsgivande. RAY vill ha organisationernas åsikter senast 2.3. RAY vill med kartläggningen få reda på vad som är centrala problem inom välmående och hälsa i Finland idag, hur organisationerna kan påverka dessa problem och hur RAY: s bidragsgivande borde se ut.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar RAY: s linjedragningar för bidragsgivande, ger kommentarer och verksamhetsledaren sänder in kommentarerna senast 2.3.2014.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade RAY: s bidragsgivande och verksamhetsledaren sänder in kommentarer till RAY senast 2.3.2014.

19 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

20 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

Nästa sammanträde äger rum i slutet av april eller början av maj.

BESLUT:

Nästa sammanträde 28.4.2014 kl.10.00 på Hotell Arthur i Helsingfors.

21 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet kl. 14.10.

Underskrifter:

19.2.2014

Märta Marjamäki
Ordförande

Maria Helsing-Johansson
Sekreterare