

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen.

KALLELSE

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

**måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel
Arthur, Berggatan 19, Helsingfors**

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

Ordförande

Anna Lena Karlsson-Finne
Anna Lena Karlsson-Finne

Bilagor:

- årsberättelse 2014 (delas ut på mötet)
- bokslut 2014 (delas ut på mötet)
- verksamhetsplan 2015-2016
- budget 2015
- enkät
- kongressprogrammet (delas ut på mötet)
- avtal med SOSTE (delas ut på mötet)

Vörå, den 26 januari 2015

Emma-Lena Lybäck
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare

Sammanträdestid: måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.17-12.03.

Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors.

Närvarande beslutande:

(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Lena Karlsson-Finne
<input type="checkbox"/>	Ann-Mari Backman
<input checked="" type="checkbox"/>	Yvonne Holming
<input checked="" type="checkbox"/>	Pia Furu
<input type="checkbox"/>	Susann Peltonen
<input checked="" type="checkbox"/>	Rita Lindholm-Wirtanen
<input checked="" type="checkbox"/>	Britt-Helen Tuomela-Holti

<input type="checkbox"/>	Helena Nissilä
<input type="checkbox"/>	Janina Dahla
<input type="checkbox"/>	Jörgen Pind
<input type="checkbox"/>	Stefan Mutanen
<input type="checkbox"/>	Keijo Sjöblom
<input type="checkbox"/>	Theresa Vihlman
<input type="checkbox"/>	Åsa Nyberg-Sundqvist

<input checked="" type="checkbox"/>	Emma-Lena Lybäck, vik. 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 2014
7. Årsberättelse för år 2014
8. Avtal med SOSTE
9. Verksamhetsplan 2015-2016
10. Budget 2015
11. Årsmöte 2015
12. Förbundskongressen 2015
13. Enkät
14. Ansökningar om bidrag
15. Inbjudan till utbildningstillfällen
16. Anmälningsärenden
17. Övriga ärenden
18. Nästa sammanträde
19. Mötets avslutande

1 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.17.

2 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med e-post 27.1.2015.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

3 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Förslaget godkändes.

4 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Vik. verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 2.12.2014 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 2.12.2014.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

5 § MEDLEMSAVGIFTEN SAMT KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Ifjol höjdes medlemsavgiften för personmedlemmar till 20 euro och behölls 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 2014 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 20 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:

Medlemsavgiften och arvoden bordlades. Övriga punkter godkändes och föreslås för årsmötet.

6 § BOKSLUT FÖR ÅR 2014

Förslag till bokslut för fjolåret presenteras i Bilaga 1/§ 6 av 2.2.2015 (delas ut på mötet). En jämförelse med budget och bokslut ingår i Bilaga 2/§ 6 av 2.2.2015 (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. Vik. verksamhetsledaren ber bokföraren uppdatera två kontonamn.

7 § ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Förslag till årsberättelse presenteras i Bilaga 1/§ 7 av 2.2.2015 (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 vik. 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 godkänns med några små ändringar och avlåts för fastställelse i årsmötet.

8 § AVTAL MED SOSTE

SOSTE beviljades RAY-bidrag för den svenskspråkiga verksamheten och diskussionerna kring ett avtal har därmed fortsatt efter nyåret. Ordförande och vik. verksamhetsledaren besökte 22.1.2015 SOSTE:s kansli och träffade Ritva Varamäki som är chef för den regionala verksamheten, för att diskutera avtalet. Tanken är att verksamhetsledaren övergår i SOSTE:s tjänst och blir en del av teamet inom den regionala verksamheten. Pga. att det beviljade bidraget från RAY blev mindre än SOSTE ansökt om blir arbetstiden deltid. I övrigt kommer avtalet till stor del se ut som föravtalet som skrevs i höstas, enligt vilket verksamhetsledaren kan avsätta en del av arbetstiden för FSSF:s verksamhet under en övergångsperiod.

Avtalet finns som bilaga Bilaga 1/§ 8 av 2.2.2015 (delas ut på mötet). Ordförande och vik. verksamhetsledaren kommer att besöka SOSTE efter styrelsemötet 2.2.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar avtalet.

BESLUT:

Ordförande och vik. verksamhetsledaren informerade om nuläget. Styrelsen föreslår att verksamhetsledaren övergår i SOSTE:s tjänst antingen från 1.5 eller 1.6.2015.

Ordförande och vik. verksamhetsledaren håller styrelsen uppdaterad om vad som kommer fram på mötet på SOSTE 2.2.

9 § VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

Vik. verksamhetsledaren har gjort en grund för verksamhetsplanen, baserat på tidigare års planer. I och med det förändrade ekonomiska läget bör styrelsen diskutera hur målen för verksamheten ska se ut år 2015-2016. Planen finns som bilaga Bilaga 1/§ 9 av 2.2.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen.

BESLUT:

Ärendet bordlades.

10 § BUDGET 2015

Ett förslag till budget för år 2015 finns med som bilaga Bilaga 1/§ 10 av 2.2.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner budgeten och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

BESLUT:

Ärendet bordlades.

11 § ÅRSMÖTE 2015

Årsmötet hålls i samband med kongressen i Åbo 13.4.2015.

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 finns även med i årets första Medlemsbrev. I föredragningslistan bör ingå ovan nämnda punkter 1- 9.

BESLUT:

Enligt förslaget.

12 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2015

Programmet har utarbetats av verksamhetsledaren i samråd med planeringsgruppen och trycktes upp på Offset Print vecka 5. Vecka 6 kommer programmet postas till alla medlemmar, samarbetspartners och kommunerna med flera. Programmet sänds även med e-post till studentkårer, högskolor med flera. Sista anmälningdag är 16.3.2015. Programmet med som bilaga 1/§ 12 av 2.2.2015 (delas ut på mötet).

I årets första medlemsbrev gjordes ett upprop till medlemskåren, där styrelsen bad om nomineringar till årets ros. Sista anmälningdag för nomineringar är 16.3.2015.

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/eller reseersättning.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar och beslutar om eventuella öppna frågor kring kongressen samt Årets Ros.

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

BESLUT:

Styrelsen diskuterade ett av inlagen som saknar föreläsare. Styrelsen tar beslut per mail om vem som får Årets Ros efter att nomineringstiden har gått ut. Styrelsen beslöt att förbundet ersätter planeringsgruppens och styrelsens deltagande i kongressen samt resor och övernattningskostnader. Föreläsarna får arvode och/eller reseersättning samt kaffe och mat på kongressen.

13 § ENKÄT

För att få synpunkter på FSSF:s roll och verksamhet av medlemmar och andra personer som deltar i förbundets nätverksträffar kunde man dela ut en enkät på förbundskongressen i Åbo. Vik. verksamhetsledaren har sammanställt en kort enkät som finns som bilaga bilaga 1/§ 13 av 2.2.2015.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar enkäten.

BESLUT:

Styrelsen gav förändringsförslag. Vik. verksamhetsledaren uppdaterar enkäten enligt förslagen och skickar därefter enkäten till styrelsen per mail för godkännande.

14 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Ansökningstiden till flera stiftelser och fonder är i februari. Vik. verksamhetsledaren kommer att skriva bidragsansökningar åtminstone till följande stiftelser och fonder:

- Oskar Öflunds stiftelse, för den allmänna verksamheten.
- William Thurings stiftelse, för den allmänna verksamheten.
- Svenska folkskolans vänner, för den fortlöpande verksamheten.
- Svenska folkskolans vänner, för kongressen.
- Kulturfonden, för kvällsprogrammet på kongressen.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ansökningarna till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen antecknade ansökningarna till kännedom. Styrelsen beslöt även kontakta 7:e mars fonden och Brita Maria Renlunds stiftelse angående möjligheten till bidrag för att täcka kostnaderna för en anställd verksamhetsledare med arbetstiden 25 % av heltid.

15 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) **17.3.2015 kl. 13.00** hålls SOSTE:s förbundsmöte i Helsingfors

- b) **17.3.2015 kl. 10.30-11.45** SOSTE:s riksdagsvalsdebatt med teman social-, hälsovårds och sysselsättningspolitik samt organisationers ställning i samhället. Debattörer: Ville Niinistö, Carl Haglund, Laura Rätty, Sauli Ahvenjärvi, Hanna Mäntylä, Juha Rehula.
- c) **14-15.4.2015** hålls **Sosiaali- ja terveystieteiden päivät** i Helsingfors.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar inbjudningarna till kännedom.

BESLUT:

Vik. verksamhetsledaren eller viceordföranden deltar i a). Intresserade deltar i b).

16 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- a) 12.12 deltog vik. verksamhetsledaren i de svenskspråkiga samarbetsförbundens möte på Folkhälsan. I mötet deltog statssekreterare Marcus Rantala för att diskutera inrikesministeriets förslag om att slå samman spelbolagen. På mötet diskuterades även valet till SOSTE:s fullmäktige och styrelse.
- b) 8.1 skickade vik. verksamhetsledaren in FSSF:s förslag till valet till SOSTE:s fullmäktige och styrelse.
- c) Vik. verksamhetsledaren och ordförande har skrivit kommunbrevet till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland. Brevet kommer att skickas ut vecka 6.
- d) Medlemsbrev 1/2015 och kongressprogrammet har tryckts upp vecka 5 och skickas ut vecka 6 tillsammans med medlemsavgiftsfakturor.
- e) 22.1 besökte ordförande och vik. verksamhetsledaren SOSTE:s kansli.
- f) 23.1 deltog vik. verksamhetsledaren i SOS aktuellt redaktionsrådsmöte.
- g) 2.2 har ordförande och vik. verksamhetsledaren ett möte inbokad på SOSTE:s kansli.

BESLUT:

Enligt förslag.

17 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

18 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Skr.förslag:

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

BESLUT:

Nästa sammanträde äger rum 16.3.2015 kl. 10.15 på Hotel Arthur.

19 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet kl. 12.03.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare