

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom).

KALLELSE

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

**måndagen den 28 april 2014 kl. 10.00, Hotell 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:

- Ekonomisk översikt

Vörå, den 9 april 2014

Maria Helsing-Johansson
Maria Helsing-Johansson
Verksamhetsledare

IFALL ORDINARIE MEDLEM I STYRELSEN ÄR FÖRHINDRAD ATT DELTA I SAMMANTRÄDET SKALL HAN/HON MEDDELA OM DET TILL SIN PERSONLIGA ERSÄTTARE OCH TILL SEKRETERAREN.

MEDDELA OM FÖRHINDER SENAST 22.4.2014.

Sammanträdestid: måndagen den 28 april 2014 kl. 10.10-12.10
Plats: Hotell Arthur, Berggatan 19, Helsingfors.

Närvarande beslutande:
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Lena Karlsson-Finne
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Mari Backman
<input checked="" type="checkbox"/>	Yvonne Holming
<input checked="" type="checkbox"/>	Pia Furu
<input type="checkbox"/>	Susann Peltonen
<input 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"/>	Maria Helsing-Johansson, verksamhetsledare
<input type="checkbox"/>	- Kerstin Paalanen, bokförlare

Övriga närvarande:

Anmärkningar:

Ärenden:

22. Sammanträdet öppnas
23. Laglighet och beslutförhet
24. Godkännande av föredragningslistan
25. Protokoll från föregående sammanträde
26. Ekonomisk översikt
27. Konstituering
28. Val av valutskott
29. Förbundskongressen 2014
30. Förbundskongressen 2015
31. Ansökan till RAY
32. Samarbetsavtal med SOSTE
33. Verksamhetsledarens overtidsledighet och semester
34. Verksamhetsledarens moderskaps- och föräldraledighet
35. Anställning av vikarierande verksamhetsledare
36. Överföring av rättigheter till den vikarierande verksamhetsledaren
37. Styrelsens arbetssätt
38. Ansökningar om bidrag
39. Medlemskåren
40. Inbjudan till utbildningstillfällen och möten
41. Anmälningsärenden
42. Övriga ärenden
43. Nästa sammanträde
44. Mötets avslutande

22 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.10.

23 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med posten 14.4.2014.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

24 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Förslaget godkändes.

25 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 19.2.2014 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 19.2.2014.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

26 § EKONOMISK ÖVERSIKT

Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över årets två första månader. Översikten finns med som bilaga 1/ 26 § av 28.4.2014.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen antecknade förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

27 § KONSTITUERING

Årsmötet valde 7.4.2014 Anna Lena Karlsson-Finne till ordförande för Socialförbundet för åren 2014-2016. Under år 2013 fungerade Britt-Helen Tuomela Holti som förbundets viceordförande och verksamhetsledaren som sekreterare.

Sekr. förslag:

Styrelsen utser viceordförande för år 2014 och konstaterar, att verksamhetsledaren fungerar som sekreterare.

BESLUT:

Styrelsen utsåg Britt-Helen Tuomela-Holti till viceordförande för år 2014 och konstaterade att verksamhetsledaren fungerar som sekreterare.

28 § VAL AV VALUTSKOTT

Under det senaste året har socialförbundets valutskott bestått av Stefan Näse, Clara Kronqvist-Sundström, Paulina Eklund och Rita Lindholm-Wirtanen. Stefan Näse har fungerat som ordförande. Stefan Näse har meddelat att han vill avgå. De övriga funderar på saken och meddelar verksamhetsledaren inför mötet.

Sekr. förslag:

Styrelsen utser ett valutskott för år 2014-2015.

BESLUT:

Styrelsen utsåg Britt-Helen Tuomela Holti, Paulina Eklund, Rita Lindholm-Wirtanen och Clara Kronqvist-Sundström till valutskott för år 2014-2015. Britt-Helen Tuomela-Holti utsågs till ordförande för valutskottet 2014-2015.

29 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2014

Årets förbundskongress hölls på Campus Allegro i Jakobstad med totalt 80 deltagare. 13 deltagare lämnade in en ifylld utvärderingsblankett. Feedbacken var till stor del

mycket positiv. Deltagarna var nöjda med tidpunkten och vill även i fortsättningen att kongressen består av två dagar. De tyckte det var bra att de två dagarna hade lite olika inriktningar så att det var möjligt att bara delta i en dag. De tyckte att föreläsningarna var intressanta, tankeväckande och nyttiga. Parallellföreläsningen om familjevård fick speciellt fin feedback. Deltagarna tyckte att middagen på Epoque var jätte-trevlig och stämningsfull. Föreläsningssalen fick dock kritik eftersom det var kallt och det inte fanns WLAN. Maten fick också kritik. Kongressens ekonomiska resultat är i detta skede oklart eftersom alla fakturor ännu inte har inkommit, men resultatet torde bli ett litet överskott.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar och utvärderar årets kongress.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade och utvärderade årets kongress.

30 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2015

Förbundskongressen 2015 borde börja marknadsföras redan hösten 2014 för att nå ut till så många intresserade som möjligt. Under hösten 2014 borde även planeringen av kongressen komma igång. Tidpunkt, plats, tema och arbetsgrupp borde därför bestämmas så fort som möjligt. Tidpunkten borde vara i april 2015 och platsen någonstans i Åboland eller Åland. Enligt deltagare på kongressen 2014 borde vi även i fortsättningen satsa på aktuella teman, till exempel SOTE-reformen, barnskydd eller missbrukarvård.

Sekr.förslag:

Styrelsen besluter att arrangera förbundskongressen 2015 i någon kommun i Åboland eller på Åland. Styrelsen besluter tema för kongressen 2015 och utser en arbetsgrupp.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att arrangera förbundskongressen 2015 13-14.4.2015 i Åbo. Verksamhetsledaren tar offerter på hotell till arbetsgruppens första möte. Styrelsen beslöt att första dagen fokuserar på hur SOTE-reformen kommer att påverka personalen ur en finlandssvensk synvinkel och andra dagen fokuserar på barn, ungdomar och familjer. Styrelsen beslöt att arbetsgruppen består av verksamhetsledaren, ordförande, viceordförande och Ann-Mari Backman. Arbetsgruppen håller möte efter styrelsemötet 26.8.2014 på Hotell Arthur i Helsingfors.

31 § ANSÖKAN TILL RAY

Ray har meddelat att vårt bidrag högst sannolikt upphör från och med i år. Årsmötet 7.4.2014 bad ändå styrelsen att sända in en ansökan i maj. Nu borde styrelsen

besluta om förbundet ska ansöka om ett projektbidrag eller om ett riktat verksamhetsunderstöd, som vi har fått tidigare.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar vår ansökan till RAY och tar beslut om hur vår ansökan ska se ut.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade förbundets ansökan till RAY och beslöt att förbundet ansöker om ett riktat verksamhetsunderstöd på 80 000 euro. Verksamhetsledaren skriver ansökan i maj och sänder ut ansökan för feedback av styrelsen innan ansökan sänds in i slutet av maj. Ordförande kontaktar den svenskspråkiga styrelserepresentanten i RAY Lisbeth Hemgård för att diskutera vår ansökan.

32 § SAMARBETSAVTAL MED SOSTE

Förbundets tidigare ordförande Märta Marjamäki har varit på möte med SOSTE: s verksamhetsledare Vertti Kiukas och diskuterat Socialförbundets framtid och SOSTE: s svenskspråkiga verksamhet. Kiukas föreslog att Socialförbundet och SOSTE skulle skriva ett samarbetsavtal på 3-5 år. Verksamhetsledaren skulle kunna få utökad arbetstid från 75 procent till 100 procent i och med avtalet. Årsmötet 7.4.2014 ansåg att Socialförbundets styrelse skulle förhandla med SOSTE och göra upp ett samarbetsavtal för att säkra förbundets framtid och stärka förbundets position. SOSTE: s styrelse diskuterade ärendet på sitt möte 11.4.2014. Socialförbundets styrelse borde nu besluta om vad förbundet vill ha inskrivet i avtalet.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar ett samarbetsavtal och tar beslut om vad förbundet vill ha inskrivet i avtalet.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade ett samarbetsavtal med SOSTE och beslöt att uppmana SOSTE att sända ett första utkast till avtal innan sommaren.

33 § VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERTIDSLEDIGHET OCH SEMESTER

Enligt ERTO: s kollektivavtal som Socialförbundet följer har verksamhetsledaren rätt till 10 semesterdagar. Verksamhetsledaren har även 40 övertidstimmar att ta ut. Verksamhetsledaren önskar ta ut övertidsledigt 25-26.6 och 14-17.7 samt semester 21.7-1.8.

Sekr. förslag:

Styrelsen tar beslut om verksamhetsledarens övertidsledighet och semester.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att verksamhetsledaren tar ut övertidsledigt 25-26.6 och 14-17.7 samt semester 21.7-1.8.

34 § VERKSAMHETSLEDARENS MODERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET

Verksamhetsledaren är gravid och beräknad till 8.9.2014. Verksamhetsledaren ansöker om moderskaps- och föräldraledigt 4.8.2014–17.6.2015.

Styrelsen måste ta beslut om FSSF betalar ut full lön åt verksamhetsledaren under moderskapsledigheten, d.v.s. under 4.8.2014–4.12.2014 och FPA ersätter 70 % av månadslönen till FSSF för denna tid eller om verksamhetsledaren själv direkt ska söka om moderskapsunderstöd från FPA, vilket innebär att verksamhetsledaren får ca 70 % av lönen direkt från FPA. Enligt ERTO:s avtal, som FSSF följer är det inget tvång för arbetsgivaren att betala lön under mammaledigheten men i allmänhet brukar arbetsgivarna inom ERTO göra det och FSSF har tidigare betalt ut full lön under moderskapsledighet. Under föräldraledigheten får verksamhetsledaren penningen direkt från FPA.

Sekr. förslag:

Styrelsen tar beslut om verksamhetsledarens moderskaps- och föräldraledighet och tar beslut om utbetalande av lön under moderskapsledigheten.

BESLUT:

Styrelsen beviljade verksamhetsledaren moderskaps- och föräldraledigt under tiden 4.8.2014–17.6.2015. Styrelsen beslöt att FSSF betalar ut full lön åt verksamhetsledaren under moderskapsledigheten, d.v.s. under 4.8.2014–4.12.2014 och ålägger bokföraren att ansöka om ersättning av FPA för lönen.

35 § ANSTÄLLNING AV VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDARE

Efter diskussioner med dåvarande styrelseordförande Märta Marjamäki och nuvarande ordförande Anna Lena Karlsson-Finne kontaktade verksamhetsledaren den tidigare vikarien Emma-Lena Lybäck för att se om hon var intresserade av att ett vikariat igen. Lybäck tackade ja till att bli vikarierande verksamhetsledare. Hon kommer att vara på inskolning med verksamhetsledaren 7.7-10.7 och inleder sitt vikariat 4.8.2014. Vikariatet blir för tiden 4.8.2014-17.6.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen anställer Emma-Lena Lybäck som vikarierande verksamhetsledare för tiden 4.8.2014-17.6.2015.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att anställa Emma-Lena Lybäck som vikarierande verksamhetsledare för tiden 4.8.2014-17.6.2015.

36 § ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER TILL DEN VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDAREN

Verksamhetsledaren har enligt avtal rätt att använda bankkontot i Pedersörenejdens andelsbank, kontot för stipendiefonden i samma bank, OKO bankens Visa Electron kreditkort, samt avtal om bruk av förbundets telefon med telefonoperatören Saunalahti och användning av SSC:s webbtjänst Kurre (för ansökan om bidrag för kurser och redovisning av dem). Det kan också finnas andra avtal som ingåtts i förbundets namn med Maria Helsing-Johansson som undertecknare.

Bokförare Kerstin Paalanen har rätt att använda ett konto i Sampo-banken dit RAY-bidraget kanaliseras och från vilket löner och arvoden utbetalas.

Ändring av namnteckningsrätt måste även meddelas till Patent- och registerstyrelsen.

Sekr. förslag:

Styrelsen beslutar överföra rätten att använda

- konto 556772-214046 i Pedersörenejdens andelsbank med rättigheter att betala räkningar via Internetbanken
- konto 556724-60903388 (stipendiefonden) i Pedersörenejdens andelsbank
- OKO-bankens Visa Electron kreditkort 4920 5703 0926 2625
- konto 800018-00257918 i Sampo-banken
- Socialförbundets telefon 050-5533685 och
- tillgång till SSC:s webbtjänst Kurre

till vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck från 4.8.2014.

Vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck meddelar även till Patent- och registerstyrelsen ändringen av namnteckningsrätt.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att överföra rätten att använda

- konto 556772-214046 i Pedersörenejdens andelsbank med rättigheter att betala räkningar via Internetbanken
- konto 556724-60903388 (stipendiefonden) i Pedersörenejdens andelsbank
- OKO-bankens Visa Electron kreditkort 4920 5703 0926 2625
- konto 800018-00257918 i Sampo-banken
- Socialförbundets telefon 050-5533685 och
- tillgång till SSC:s webbtjänst Kurre

till vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck från 4.8.2014.

Den ordinarie verksamhetsledaren meddelar till Patent- och registerstyrelsen ändringen av namnteckningsrätt. Den vikarierande verksamhetsledaren meddelar de övriga instanserna.

37 § STYRELSENS ARBETSSÄTT

Ordförande önskar att styrelsen diskuterar sin arbetsfördelning, kommunikationen mellan styrelsemötena, kontakten till media, skrivande av uttalande med mera.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar sin arbetsfördelning, kommunikationen mellan styrelsemötena, kontakten till media, skrivande av uttalande med mera och tar beslut hur dessa ärenden ska skötas.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade att förbundet borde få mer synlighet. Styrelsen beslöt att verksamhetsledaren sänder ut ett pressmeddelande om den nya styrelsen efter styrelsemötet. Styrelsen beslöt även att införa paragrafen UTTALANDE FRÅN STYRELSEMÖTE på varje föredragningslista härnäst och meningens är att styrelsen ska sända ut ett uttalande efter varje styrelsemöte. Styrelsen diskuterade även att diskussionen mellan styrelsemedlemmarna och verksamhetsledaren borde bli aktivare mellan mötena, eventuellt kunde man skapa en Facebook-grupp eller föra diskussioner via Skype. Styrelsen beslöt att verksamhetsledaren kollar upp om styrelsemedlemmarna har Facebook eller Skype.

38 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Verksamhetsledaren har skrivit bidragsansökningar till följande stiftelser och fonder:

- Svenska folkskolans vänner, 15000 euro för den fortlöpande verksamheten
- Svenska folkskolans vänner, 3000 euro för kongressen
- William Thuring's stiftelse, 10000 euro för den fortlöpande verksamheten
- Oskar Öflunds stiftelse, 5000 euro för den fortlöpande verksamheten.
- Konstsamfundet, 10000 euro för utvecklande av medlemsbrevet och information.

Följande stiftelser och fonder har meddelat sina beslut gällande bidrag:

- SAMS, 2000 euro för den fortlöpande verksamheten
- Konstsamfundet, inget bidrag.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ansökningarna till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

39 § MEDLEMSKÅREN

Följande medlemmar har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet:

- Ulla-Beth Mäki-Jussila

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- Sofia Ulfstedt
- Susanne Tuure
- Anna Sjölund
- Heli Gåvefeldt

Sekr. förslag:

Styrelsen avslutar Mäki-Jussilas medlemskap och godkänner Ulfstedt, Tuure, Sjölund och Gåvefeldt som nya medlemmar.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

40 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH MÖTEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) Svenska studieförbundets årsmöte 10.4 i Helsingfors.
- b) SOSTE: s förbundskryssning 8.10
- c) Svenska samarbetsförbundens möte 16.5 kl. 10 på Folkhälsan i Helsingfors
- d) De nationella rusmedelsdagarna 13.5 i Helsingfors
- e) RAY: s svenskspråkiga informationsdag i Vasa 25.5
- f) Föreningsfestivalen 2014 6-12.10
- g) LSKL: s vårmöte 21.5 i Helsingfors

Verksamhetsledaren deltog i e) och kommer eventuellt att delta i c). Ingen hade möjlighet att delta i a).

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att ordförande deltar i b, c och g. Styrelsen antecknade till kännedom att verksamhetsledaren deltagit i e).

41 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- a) Verksamhetsledaren sände in förbundets utlåtande om RAY: s nya linjedragningar till RAY 20.2.
- b) Verksamhetsledaren sände in redovisningar för fjolårets verksamhet till Svenska Folkskolans Vänner, SAMS och William Thurings stiftelsen i mars.
- c) Verksamhetsledaren deltog i SOS Aktuellts redaktionsrådsmöte 11.3 i Helsingfors.
- d) Verksamhetsledaren deltog i USM: s årsmöte 12.3 och blev invald som ordinarie styrelsemedlem.
- e) Verksamhetsledaren sände in förbundets utlåtande om SOTE-reformen till social- och hälsovårdsministeriet 13.3.
- f) Verksamhetsledaren höll möte med ordförande, viceordförande och kassören för Finlandssvenska vårdare 21.3 i Borgå. Föreningen har avslutat sin verksamhet och överfört ca 10000 euro till Socialförbundets konto. Dessa pengar ska öronmärkas för att ordna kurser för hemvårdare. Socialförbundet har även fått tillgång till vårdarnas medlemsregister.
- g) 31.3 höll den dåvarande ordförande Märta Marjamäki möte med SOSTE: s verksamhetsledare Vertti Kiukas i Helsingfors.
- h) 2.4 ordnade verksamhetsledaren utbildning i utkomststöd i Vasa med Eva Gottberg som föreläsare. Deltagaravgiften var 40 euro för medlemmar och 45 euro för icke-medlemmar. 28 personer deltog.
- i) 7-8.4 ordnades förbundets kongress i Jakobstad med ca 80 deltagare.
- j) Inom april sänder verksamhetsledaren in redovisning för fjolåret till RAY.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

42 § ÖVRIGA ÄRENDEN

43 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

Nästa sammanträde äger rum i slutet av augusti eller i början av september.

28.4.2014

BESLUT:

Nästa styrelsemöte äger rum 26.8.2014 kl.10.00 på Hotell Arthur i Helsingfors.

44 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet kl.12.10.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Maria Helsing-Johansson
Sekreterare