

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen.

KALLELSE

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

**måndagen den 16 mars 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:

- verksamhetsplan 2015-2016
- budget 2015
- avtal med SOSTE

Vörå, den 3 mars 2015

Emma-Lena Lybäck
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare

Sammanträdestid: måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15-12.35
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 checked="" 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:

Anmärkning: Susann Peltonen anlände kl. 10.45.

Ärenden:

20. Sammanträdet öppnas
21. Laglighet och beslutförhet
22. Godkännande av föredragningslistan
23. Protokoll från föregående sammanträde
24. Avtal med SOSTE
25. Verksamhetsplan 2015-2016
26. Budget 2015
27. Medlemsavgiften samt arvoden
28. Kongressen
29. Årets ros 2015
30. Ansökningar om bidrag
31. Medlemskåren
32. Inbjudan till utbildningstillfällen
33. Anmälningsärenden
34. Övriga ärenden
35. Nästa sammanträde
36. Mötets avslutande

20 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet kl. 10.15.

21 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med e-post 9.3.2015.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

22 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende angående förslag till hedersmedlem.

23 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Vik. verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 2.2.2015 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 2.2.2015.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

24 § AVTAL MED SOSTE

Ordförande och vik. verksamhetsledaren besökte 2.2.2015 SOSTE:s kansli och träffade Ritva Varamäki och Vertti Kiukas. På mötet diskuterades arbetstiden, arbetsuppgifter och en del andra detaljer, samt beslöts att ett avtal ska finnas färdigt att godkännas på FSSF:s och SOSTE:s respektive styrelsemöten i mars.

3.3 skickade SOSTE ett förslag till avtal, som FSSF:s styrelse har haft möjlighet att kommentera samt ge ändringsförslag till.

Avtalet finns som bilaga Bilaga 1/§ 24 av 16.3.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner avtalet.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade avtalet och beslöt att den anställde övergår till SOSTE 1.6.2015. Ordförande kontaktar Vertti Kiukas på SOSTE för att reda ut några frågetecken:

- Det har tidigare överenskommits att övergångstiden är två år. Eftersom den anställde övergår till SOSTE 1.6.2015 borde övergångstiden gälla till 31.5.2017.
- Enligt avtalsförslaget är arbetstiden 50 %. Skrivs ett nytt avtal om arbetstiden höjs eller hur går man tillväga?

Styrelsen godkänner avtalet per e-post när ovan nämnda punkter retts ut.

25 § BUDGET 2015

Ett förslag till budget för år 2015 finns med som bilaga Bilaga 1/§ 25 av 16.3.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner budgeten och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

BESLUT:

Styrelsen godkänner budgeten med ändringar och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

26 § 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/§ 26 av 16.3.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen.

BESLUT:

Styrelsen godkänner verksamhetsplanen med ändringar och avlåter den för fastställelse i årsmötet.

27 § MEDLEMSAVGIFTEN SAMT ARVODEN

Ifjol höjdes medlemsavgiften för personmedlemmar till 20 euro och behöls för organisationsmedlemmar 100 euro. Avgiften har varit en god inkomst till förbundet och tryggt utbildningsverksamheten.

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.

Sekr. förslag:

Styrelsen föreslår följande för årsmötet:

- Att medlemsavgiften för personmedlemmar fortsätter vara 20 euro och för organisationsmedlemmar 100 euro.
- Att styrelsemedlemmarna inte får något arvode, förutom ordförande som får 500 euro/år.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

28 § KONGRESSEN

På förbundskongressens program i april finns en paneldebatt om hur vi kan trygga vård på svenska i SOTE-reformen. I och med att det i nuläget inte finns någon konkret social- och hälsovårdsreform att ta ställning till kommer programmet att rikta in sig mer allmänt på hur servicen borde se ut i framtiden och hur vi kan trygga god vård och vård på svenska i fortsättningen.

Tom Simola som skulle delta i paneldebatten har meddelat förhinder. I skrivande stund har ingen ersättare hittats. Övriga debattörer är Viveca Hagmark och Göran Honga, samt debattledare Ulla-Maj Wideroos.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar upplägget för paneldebatten.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade paneldebatten och beslöt att ordförande kontaktar debattledaren för att diskutera upplägget.

Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmarna själva står för sina övernattnings- och resekostnader, men deltar kostnadsfritt i kongressen och middagen.

Styrelsen bad vik. verksamhetsledaren att inbjuda studerande att delta i kongressens föreläsningar kostnadsfritt (kaffe och lunch ingår ej).

29 § ÅRETS ROS 2015

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.

Ursprungligen gavs blomsterhyllningen "till personer som länge hade tillhört föreningen och verkat för dess syften". På diplommet, som följer med rosen, står numera "som erkänsla för förtjänst full verksamhet för social- och hälsovården i Svenskfinland". Mottagaren har oftast sökts inom den region kongressen hålls och inom temat för dagarna.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar Årets Ros.

BESLUT:

Inga nomineringar har kommit in inom utsatt tid. Styrelsen beslöt att mottagaren av Årets ros 2015 blir Ulla-Maj Wideroos för sin mångåriga insats för social- och hälsovården som riksdagsman och politiker.

30 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Vik. verksamhetsledaren har skrivit bidragsansökningar till följande stiftelser och fonder:

- Oskar Öflunds stiftelse, 5000 euro för den allmänna verksamheten
 - William Thurings stiftelse, 6000 euro för den allmänna verksamheten.
 - Svenska folkskolans vänner, 15000 euro för den fortlöpande verksamheten.
 - Svenska folkskolans vänner, 2000 euro för kongressen.
 - Svenska folkskolans vänner, 3000 euro för utbildning
 - Waldemar von Frenckells stiftelse, 5000 euro för verksamheten
 - Viktor Ollqvists stiftelse, 5000 euro för verksamheten
 - Emelie och Rudolf Gesellius fond, 5000 euro för verksamheten
 - Kulturfonden, 400 euro för kvällsprogrammet på kongressen.
 - Harry Schaumans stiftelse, 4000 euro för regional verksamhet (Österbotten)
 - Aktiastiftelsen i Åboland, 3000 euro för regional verksamhet
 - Vörå Sparbanks Aktiastiftelse, 2000 euro för regional verksamhet
 - Aktiastiftelsen i Vasa 2000 euro för regional verksamhet
 - Stiftelsen Tre Smeder, 2000 euro för regional verksamhet (Nyland)
 - Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 2000 euro för regional verksamhet
- Sammanlagt 61400 euro

Beslut om understöd:

- Aktiastiftelsen i Åboland: inget bidrag

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ansökningarna till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

31 § MEDLEMSKÅREN

Följande person har ansökt om medlemskap i förbundet:

- Roy Sabel, Kelviå, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Karleby

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner Roy Sabel som ny medlem.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

32 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- Norsk Helse og Velferdsforums konferens 1-2.6.2015 i Ålesund, Norge.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar inbjudningarna till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

33 § ANMÄLNINGSÄRENDE

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- 4.3 deltog vik. verksamhetsledaren i SFV Bildnings evenemang "Organisationernas framtid", där Niklas Wilhelmsson (justitieministeriet) och Stefan Mutanen berättade om KANE:s verksamhet, samt generalsekreterare Christel Raunio (Finlands Svenska Idrott) och professor Krister Ståhlberg gav sina perspektiv på organisationernas framtid.
- 10.3 deltog vik. verksamhetsledaren i USM:s årsmöte.
- I september ordnar SOS Aktuellt i samarbete med Hanaholmen ett seminarium om mångfald i media med bl.a. Amelia Adamo.
- Vik. verksamhetsledaren deltar i arbetsgruppen för juridiskt ombuds möte

16.3.

- Vik. verksamhetsledaren har skapat ett Twitter-konto åt förbundet med namnet @socialforbundet.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

34 § ÖVRIGA ÄRENDEN

- Märta Marjamäki föreslås bli hedersmedlem för årsmötet.
-

35 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

Nästa sammanträde äger rum i början av maj.

BESLUT:

Nästa sammanträde äger rum 12.5.2015 på förmiddagen i Helsingfors. Beslut om klockslag tas senare.

36 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet kl. 12.35.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare