

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

KALLELSE

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

tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 10.00
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: ekonomisk översikt

Vörå, den 12 augusti 2014

Emma-Lena Lybäck
Emma-Lena Lybäck
Vik. 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 20.8.2014.

Sammanträdestid: tisdag 26.8.2014 kl. 10.20-12.30
Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors

Närvarande beslutande:
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Lena Karlsson-Finne	<input type="checkbox"/>	Helena Nissilä
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Mari Backman	<input type="checkbox"/>	Janina Dahla
<input checked="" type="checkbox"/>	Yvonne Holming	<input type="checkbox"/>	Jörgen Pind
<input type="checkbox"/>	Pia Furu	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Mutanen
<input checked="" type="checkbox"/>	Susann Peltonen	<input type="checkbox"/>	Keijo Sjöblom
<input checked="" type="checkbox"/>	Rita Lindholm-Wirtanen	<input type="checkbox"/>	Theresa Vihlman
<input type="checkbox"/>	Britt-Helen Tuomela-Holti	<input checked="" type="checkbox"/>	Åsa Nyberg-Sundqvist

<input checked="" type="checkbox"/>	Emma-Lena Lybäck, vik. verksamhetsledare
<input type="checkbox"/>	Kerstin Paalanen, bokförare

Övriga närvarande:

Anmärkningar:

Ärenden:

45. Sammanträdet öppnas
46. Laglighet och beslutförhet
47. Godkännande av föredragningslistan
48. Protokoll från föregående sammanträde
49. Ekonomisk översikt
50. Stipendier
51. Förbundskongressen 2015
52. Samarbetsavtal med SOSTE
53. FSSF:s ekonomiska framtid
54. Kommunikation
55. Ansökning om bidrag
56. Medlemskåren
57. Inbjudan till utbildningstillfällen
58. Anmälningens ärenden
59. Uttalande från styrelsemöte
60. Övriga ärenden
61. Nästa sammanträde
62. Mötets avslutande

45 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.20.

46 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts per e-post 18.8.2014.

Skr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

47 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Skr. förslag:

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

BESLUT:

Förslaget godkändes.

48 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 28.4.2014 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.

Skr. förslag:

Styrelsen godkänner protokollet från sammanträdet 28.4.2014.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

49 § EKONOMISK ÖVERSIKT

Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över månaderna januari-juni. Översikten visar ett överskott på 10587,35 euro. Översikten finns med som bilaga 1/ 49 § av 26.8.2014.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

50 § STIPENDIER

I årets budget har 1 600 euro reserverats för stipendier. Under år 2013 utbetalades tre stipendium á 500 euro, sammanlagt 1500 euro. Förbundets ekonomiska situation är god och därmed kunde också stipendier utdelas detta år. Annonser om att stipendier kan ansökas kunde publiceras i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner utannonsering om stipendier i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Styrelsen godkänner att sista ansökningsdag är 30.11.2014. På nästa sammanträde behandlas de inkomna stipendieansökningarna.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

51 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2015

Styrelsen beslöt på föregående möte att ordna förbundskongressen 2015 13-14.4.2015 i Åbo. Den första dagen kommer att fokusera på hur SOTE-reformen kommer att påverka personalen ur en finlandssvensk synvinkel och andra dagen kommer att fokusera på barn, ungdomar och familjer. Arbetsgruppen som består av verk. verksamhetsledaren, ordförande, viceordförande och Ann-Mari Backman, samt Annika Lönnroth från Åbo stad kommer att ha sitt första planeringsmöte 26.8. Verksamhetsledaren har bett om offerter från Hamburger Börs, Scandic Hotell Julia och Sokos Hotell Caribia som arbetsgruppen kommer att behandla under planeringsmötet.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade teman och föreläsare. Styrelsen tog del av offerterna och beslöt att ordna förbundskongressen 2015 på Hamburger Börs i Åbo.

52 § SAMARBETSAVTAL MED SOSTE

I mitten på maj fick verksamhetsledaren ett förslag till samarbetsavtal från SOSTE. Styrelsen diskuterade detta per mejl och beslöt att boka in ett möte på SOSTE för att diskutera avtalet. Mötet hölls 25 augusti. I mötet deltog ordförande, viceordförande, vik. verksamhetsledare från FSSF, samt Vertti Kiukas och Stefan Mutanen från SOSTE:s sida.

Sekr. förslag:

Ordförande, viceordförande och vik. verksamhetsledare berättar vad som sades på mötet. Styrelsen diskuterar ärendet.

BESLUT:

Ordförande berättade om mötet 25.8. Styrelsen diskuterade avtalet och punkter som bör införas i avtalet. Dessa punkter är:

- En övergångsperiod på två år. Om den anställde säger upp sig under denna period ska FSSF:s styrelse vara delaktig i valet av ny anställd.
- Under övergångsperioden sköter den anställde om en del av FSSF:s verksamhet (t.ex. ansökningar till fonder, kongressplanering)
- En referensgrupp bör finnas som stöd för den anställde. FSSF:s styrelse fungerar som referensgrupp under övergångsperioden.
- Bidrag som beviljas från RAY för den svenskspråkiga verksamheten ska öronmärkas. Den svenskspråkiga verksamheten ska ha en egen budget.

Styrelsen önskar även att SOSTE i fortsättningen ordnar svenskspråkiga konferenser och utbildningar regelbundet.

Ordförande diskuterar ovan nämnda punkter med SOSTE:s styrelsemedlem Stefan Mutanen och skriver sedan in kraven i avtalet som skickas åt Vertti Kiukas och Stefan Mutanen.

53 § FSSF:S EKONOMISKA FRAMTID

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar förbundets framtid utgående från situationen 26.8.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade hur verksamheten kunde utformas utan en anställd verksamhetsledare och beslöt att diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte i december. Ordförande kontakter massmedia för att synliggöra förbundets situation.

54 § KOMMUNIKATION

På styrelsemötet 28.4.2014 diskuterade styrelsen att diskussionen mellan styrelsemedlemmarna och verksamhetsledaren borde bli aktivare mellan mötena, eventuellt kunde man skapa en Facebook-grupp eller föra diskussioner via Skype. Ett

annat alternativ är att ordförande, vice ordförande och verksamhetsledaren för regelbundna diskussioner exempelvis via Skype och kontakten med övriga styrelsemedlemmar sker per e-post som tidigare eller via en Facebook-grupp.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar hur kommunikationen mellan styrelsemöten kunde bli aktivare.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att en Facebook-grupp bildas för att öka kommunikationen mellan styrelsemöten, och att Skype-möten även kan ordnas vid behov. Styrelsen bad verksamhetsledaren meddela styrelsen per e-post när Facebook-gruppen uppdateras.

55 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Socialförbundet har fått beslut om understöd från följande fonder och stiftelser:

- William Thurings stiftelse: 3000 euro
- Svenska folkskolans vänner: 1000 euro för kongressen, samt 5000 euro för den fortlöpande verksamheten

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar besluten till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

56 § MEDLEMSKÅREN

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- Annika Lönnroth
- Carola Blomqvist-Lönnberg
- Åsa-Maria Åsvik
- Gunilla Björklund
- Karin Fredman-Fant
- Barbro Karlsson
- Petra Kronman

Följande personer har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet:

- Anita Wadenström
- Mona Forsman
- Gunilla Englund

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner Lönnroths, Blomqvist-Lönnbergs, Åsviks, Björklunds, Fredman-Fants, Karlssons och Kronmans som nya medlemmar samt avslutar Wadenströms, Forsmans och Englunds medlemskap.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

57 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) Organisationskonferensen 25-26 september i Tammerfors, tema: Tillgänglighet och relevans. Arr: Kulturfonden.
- b) Träff med de svenskspråkiga organisationerna på Meripotti 10 september kl. 10-18. Diskussion om RAY:s ansökningar, uppföljning och den nya understödsstrategin.
- c) Konferens på YH Novia i Åbo: Framtidens arenor inom social- och hälsovård 1-2.10.2014.
- d) SAMS organisationskonferens, 15-16.10.2014 i Tammerfors.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Vik. verksamhetsledaren deltar i a), b) och d). Rita Lindholm-Wirtanen deltar i c).

58 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- Verksamhetsledaren sände in ansökan till RAY i maj
- Verksamhetsledaren sände ut medlemsbrev 2/2014 i maj
- Utlåtande gällande nya socialvårdslagen sändes in i juni
- 6.5 var verksamhetsledaren på USM:s styrelsemöte
- 16.5 var ordförande på Svenska Samarbetsförbundens möte på Folkhälsan
- I juni sände verksamhetsledaren ut välkomstbrev till Finlandssvenska Vårdarnas medlemmar. Några har efter brevet blivit medlemmar i Socialförbundet
- 7.7 och 10.7 var vik. verksamhetsledaren på inskolning med verksamhetsledaren
- 4.8 inledde Emma-Lena Lybäck vikariatet som verksamhetsledare
- Vecka 34 skickades medlemsbrev, samt påminnelse till de medlemmar som inte betalt medlemsavgift, och ett skilt brev till de medlemmar som inte betalt

medlemsavgift sedan åren 2008 eller -09 där de informeras om att medlemskapet upphör om inte avgiften betalas före 30.9.

- 29.8 kommer vik. verksamhetsledaren och representanter från förvaltningsdomstolen ha planeringsmöte angående en barnskyddsdag i Vasa.
- 25.8 deltog vik. verksamhetsledaren i planeringen av SOS Aktuellts 10-årsjubileum som går av stapeln 22 oktober 2014 i Helsingfors.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

59 § UTTALANDE FRÅN STYRELSEMÖTE

På mötet 28.4.2014 beslöt styrelsen att införa paragrafen UTTALANDE FRÅN STYRELSEMÖTE på varje föredragningslista och meningen är att styrelsen ska sända ut ett uttalande efter varje styrelsemöte till media. Styrelsemedlemmarna får gärna komma med idéer om teman för uttalandet och skicka per e-post till styrelsen före mötet.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar uttalandet från dagens styrelsemöte.

BESLUT:

Ordförande kontaktar media för att synliggöra förbundet.

60 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

61 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

Nästa sammanträde äger rum i början av december.

BESLUT:

Nästa sammanträde äger rum 2 december 2014 kl. 10.15 i Helsingfors.

62 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 12.30.

26.8.2014

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare