

nina.afhallstrom@samsnet.fi 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 12 maj kl. 9.45, 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: Utvärdering från kongressen
Sammanställning av enkätsvar
Ekonomisk översikt (delas ut på mötet)

Vörå, den 4 maj 2015

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 7.5.2015.

Sammanträdestid: tisdagen den 12 maj 2015 kl. 9.50-11.40
Plats: Hotell 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 type="checkbox"/>	Rita Lindholm-Wirtanen
<input checked="" type="checkbox"/>	Carita Blomström

	Helena Nissilä
<input checked="" 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"/>	Johanna Hagström-Hietala

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

Övriga närvarande:

Anmärkningar:

Ärenden:

37. Sammanträdet öppnas
38. Laglighet och beslutförhet
39. Godkännande av föredragningslistan
40. Protokoll från föregående sammanträde
41. Ekonomisk översikt
42. Konstituering
43. Val av valutskott
44. Förbundskongressen 2015
45. Förbundskongressen 2016
46. Verksamhetsledarens vårdledighet och semester
47. Förlängning av vikariat
48. Vikariens ledighet
49. Överföring av rättigheter till den vikarierande verksamhetsledaren
50. Ansökningar om bidrag
51. FSSF:s verksamhet och ekonomi
52. Medlemskåren
53. Inbjudan till utbildningstillfällen och möten
54. Anmälningsärenden
55. Övriga ärenden
56. Nästa sammanträde
57. Mötets avslutande

37 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 9.50.

38 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med e-post 4.5.2015.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

39 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Förslaget godkändes.

40 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Vik. verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 16.3.2015 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 16.3.2015.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

41 § EKONOMISK ÖVERSIKT

Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över årets tre första månader. Översikten finns som bilaga 1/ 41 § av 12.5.2015 (delas ut på mötet).

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

42 § KONSTITUERING

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

Sekr. förslag:

Styrelsen utser viceordförande för år 2015 och konstaterar, att verksamhetsledaren fungerar som sekreterare.

BESLUT:

Styrelsen utsåg Pia Furu till viceordförande för år 2015 och konstaterade att vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck fungerar som sekreterare.

43 § VAL AV VALUTSKOTT

Under det senaste året har Socialförbundets valutskott bestått av Britt-Helen Tuomela-Holti, Clara Kronqvist-Sundström, Paulina Eklund och Rita Lindholm-Wirtanen. Britt-Helen Tuomela-Holti har fungerat som ordförande. Clara Kronqvist-Sundström har meddelat att hon vill avgå. Susanne Tuure har tackat ja till att ersätta Clara Kronqvist-Sundström i valutskottet.

Sekr. förslag:

Styrelsen utser ett valutskott för år 2015-2016.

BESLUT:

Styrelsen utsåg Britt-Helen Tuomela-Holti, Susanne Tuure, Paulina Eklund och Rita Lindholm-Wirtanen till medlemmar i valutskottet år 2015-2016. Britt-Helen Tuomela-Holti utsågs till valutskottets ordförande.

44 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2015

Årets förbundskongress hölls på Hamburger börs i Åbo med totalt 57 deltagare (efter flera annulleringar dagarna före kongressen). 25 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 att det var bra att de två dagarna hade lite olika inriktningar så att det var möjligt att bara delta i en dag. De tyckte främst att föreläsningarna var intressanta och nyttiga, men de gav även lite varierande kritik. Maten och utrymmen fick positiv feedback. En sammanställning av utvärderingen finns i bilaga 1/ 44 § av 12.5.2015.

Kongressens ekonomiska resultat är i detta skede oklart eftersom alla fakturor ännu inte har inkommit.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar och utvärderar årets kongress.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade och utvärderade årets kongress, och konstaterade att den överlag blev väldigt lyckad. Styrelsen diskuterade att man inför kommande kongresser kunde satsa mer på marknadsföring till medlemmar i social- och hälsovårdsnämnder och inbjuda studerande att delta.

45 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2016

Enkäten som delades ut på kongressen visade att kongressen värderas högt av både medlemmar och icke-medlemmar, och att den är något som enkätdeltagarna önskar att förbundet även i fortsättningen ska satsa på.

Förbundskongressen 2016 borde börja marknadsföras redan hösten 2015 för att nå ut till så många intresserade som möjligt. Under hösten 2015 borde även planeringen av kongressen komma igång. Tidpunkt, plats, tema och arbetsgrupp borde därför bestämmas så fort som möjligt. Tidpunkten borde vara i april 2016 och platsen någonstans i Nyland, alternativt Tammerfors. Deltagare på kongressen 2015 föreslog som teman nya socialvårdslagen (hur den implementeras i kommunerna), lagen om självbestämmanderätt, missbrukarvård och goda projekt. Missbrukarvård som tema har även tidigare kommit som önskemål.

Sekr.förslag:

Styrelsen besluter datum och ort för förbundskongressen 2016. Styrelsen besluter tema för kongressen 2016 och utser en arbetsgrupp.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att förbundskongressen 2016 ordnas i Tammerfors antingen 4-5.4 eller 5-6.4. Vik. verksamhetsledaren ber om offerter från hotell i Tammerfors inför nästa styrelsemöte. Tema och arbetsgrupp utses på nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterade att någon svenskspråkig Tammerforsbo kunde inbjudas att delta i planeringen.

46 § VERKSAMHETSLEDARENS VÅRDLEDIGHET OCH SEMESTER

Enligt ERTO:s kollektivavtal som Socialförbundet följer har verksamhetsledaren Maria Helsing-Johansson rätt till 30 semesterdagar. Verksamhetsledaren önskar ta ut semester 18.6.2015-1.8.2015.

Verksamhetsledaren har meddelat att hon ansöker om vårdledigt 2.8.2015-30.9.2016.

Sekr. förslag:

Styrelsen tar beslut om verksamhetsledarens vårdledighet och semester.

BESLUT:

Styrelsen beviljade verksamhetsledaren semester 18.6.2015-1.8.2015 och vårdledigt 2.8.2015-30.9.2016.

47 § FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT

Vikarierande verksamhetsledarens anställning upphör 17.6.2015. Den ordinarie verksamhetsledaren önskar vara ledig till och med 30.9.2016 och vikarien är villig att fortsätta vikariera.

Ordförandes förslag:

Styrelsen tar ställning till att förlänga vikariatet till och med 30.9.2016.

BESLUT:

Styrelsen beslöt förlänga vikariatet från 18.6.2015 till 30.9.2016.

48 § VIKARIENS SEMESTER

Enligt ERTO:s kollektivavtal som Socialförbundet följer har vik. verksamhetsledaren rätt till 16 semesterdagar. Vik. verksamhetsledaren önskar ta ut sin semester 10-30.7.2015, samt ansöker om oavlönad ledighet 29.6-9.7.2015.

Sekr.förslag:

Styrelsen tar beslut om vik. verksamhetsledarens ledighet.

BESLUT:

Styrelsen beviljade vik. verksamhetsledaren oavlönad ledighet 29.6-9.7.2015 samt semester 10-30.7.2015.

49 § ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER TILL DEN VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDAREN

För bidragsansökningar till Aktiastiftelser krävdes ett bankkonto i Aktia. Socialförbundet har ett konto FI63 4055 0010 3973 35 i Aktiabanken i Jakobstad men kontot har inte blivit använt på många år. Vik. verksamhetsledaren behöver få rättighet till kontot för att förbundet ska kunna använda det beviljade bidraget från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla som har betalats in på kontot.

Sekr. förslag:

Styrelsen beslutar ge vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck rätten att använda FSSF:s konto FI63 4055 0010 3973 35 i Aktia-banken.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

50 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Vik. verksamhetsledaren har skrivit bidragsansökning till följande stiftelse:

- Otto A. Malms stiftelse – 5000 euro för att arrangera fortbildning

Följande stiftelser och fonder har meddelat sina beslut gällande bidrag:

- SAMS – 2000 euro för den fortlöpande verksamheten, 0 euro för kongressen
- Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla – 1000 euro för regional verksamhet
- Aktiastiftelsen i Vörå – inget bidrag (regional verksamhet)
- Tre Smeder – inget bidrag (regional verksamhet)
- Kulturfonden – inget bidrag (program på kongressen)
- SFV – 5000 euro verksamhetsbidrag
- SFV – inget bidrag för utbildning
- SFV – inget bidrag för kongressen
- Harry Schaumans stiftelse – inget bidrag
- Viktor Ollqvists stiftelse – inget bidrag

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar besluten till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

51 § FSSF:S VERKSAMHET OCH EKONOMI

De flesta stiftelser och fonder som hade ansökningstid i februari har meddelat sina bidragsbeslut. Hittills har förbundet beviljats 8000 euro, vilket är långt ifrån det uppställda målet för året.

På kongressen delades en enkät ut med ett par frågor om Socialförbundets roll och verksamhet. Vik. verksamhetsledaren har gjort en sammanställning av enkätsvaren som finns i bilaga 1/ 51 § av 12.5.2015. Förbundets medlemmar kommer att ges möjligheten att fylla i en liknande nätbaserad enkät.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar FSSF:s framtida verksamhet och ekonomi.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade att målet bör vara att hitta finansiering så att förbundet kan ha antingen en tim- eller deltidsanställd. Förbundet ska fungera som en samlade organisation för både organisationer, förtroendevalda och anställda inom den sociala sektorn i Svenskfinland. Utbildning och föreläsningar ska även i fortsättningen vara en del av förbundets verksamhet. Styrelsen bör under årets lopp diskutera hur samarbetet med SOSTE ska se ut, samt vilken målgruppen är för FSSF:s verksamhet. Styrelsen diskuterade förbundets verksamhet på Åland och beslöt utreda möjligheter till finansiering för verksamhet på Åland.

Vik. verksamhetsledarens prioritet i höst bör vara att synliggöra förbundet och att ordna utbildningsdagar.

52 § MEDLEMSKÅREN

Följande medlem har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet:

- Ulla-Stina Henricson

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- Annika Hästö, Kronoby
- Johanna Nylund, Jakobstad
- Emma-Lena Lybäck, Vasa

Sekr. förslag:

Styrelsen avslutar Ulla-Stina Henricsons medlemskap och godkänner som nya medlemmar Annika Hästö, Johanna Nylund och Emma-Lena Lybäck.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

53 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH MÖTEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) LSKL:s vårmöte 19.5 kl. 13.00.
- b) Autism-konferens i Åbo 21-22.5. Arr: Kårkulla samkommun och Autism- och Aspergerförbundet rf.

- c) Lastensuojelun kesäpäivät i Uleåborg 9-10.6.
- d) Järjestöjohdon foorumi 25.8, för SOSTE:s medlemsorganisationers ordförande och verksamhetsledare.
- e) Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29-30.9 i Lahtis.
- f) SOSTEtalk! 7-8.10.2015 i Helsingfors.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Ordförande deltar eventuellt i e) och f). I övrigt antecknar styrelsen ärendet till kännedom.

54 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- a) Vik. verksamhetsledaren sände in redovisningar för fjolårets verksamhet till Svenska Folkskolans Vänner, SAMS och William Thurings stiftelse i mars.
- b) Vik. verksamhetsledaren deltog i SOSTE:s organisationsdag i Vasa 23.3.
- c) Vik. verksamhetsledaren deltog i RAY:s skolningsdag "Haku päällä" i Vasa 24.3.
- d) 13-14.4.2015 ordnades förbundets kongress i Åbo.
- e) Vik. verksamhetsledaren sände in redovisning för fjolåret till RAY vecka 17.
- f) På årsmöte 10.3 invaldes vik. verksamhetsledaren som suppleant i USM rf:s styrelse och deltog 23.4 i USM rf:s styrelsemöte.
- g) Ordförande deltog i en träff för organisationer på RAY 27.4.
- h) Medlemsbrev med medlemsavgiftsfakturor skickas till alla medlemmar i maj.
- i) 2.6 ordnar/deltar vik. verksamhetsledaren och juridiska ombuden i en handikappsocialarbetarträff i Jakobstad.
- j) 21 september ordnar SOS Aktuellt ett seminarium på Hanaholmen med bl.a. Amelia Adamo som föreläsare.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

55 § ÖVRIGA ÄRENDEN

- Ordförande sitter med i Folktingets social- och hälsovårdsutskott, vilket förbundet i större utsträckning kunde dra nytta av i påverkningsarbetet.
- Vik. verksamhetsledaren kommer under hösten att informera socionomstuderande på Novia i Vasa om förbundets verksamhet. Inför detta borde nya broschyrer tryckas upp.

- Förbundet kunde ordna en utbildningsdag på Novia i Vasa under hösten.
-

56 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

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

BESLUT:

Nästa sammanträde hålls 21.8 kl. 9.45 i Helsingfors.

57 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet kl. 11.40.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare