

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

KALLELSE

Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till **sammanträde**

Tisdagen den 2 december 2014 kl. 10.15
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:

föredragningslista med bilagor

Vörå, den 25 november 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 27.11.2014

Sammanträdestid: tisdagen den 2 december 2014 kl. 10.15-12.15
Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors.

Närvarande beslutande:
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

Anna Lena Karlsson-Finne
 Ann-Mari Backman
 Yvonne Holming
 Pia Furu
 - Susann Peltonen
 Rita Lindholm-Wirtanen
 Britt-Helen Tuomela-Holti

Helena Nissilä
 Janina Dahla
 Jörgen Pind
 Stefan Mutanen
 - Keijo Sjöblom
 Theresa Vihlman
 Åsa Nyberg-Sundqvist

Emma-Lena Lybäck, vik. verksamhetsledare
 Kerstin Paalanen, bokförare

Övriga närvarande:

Anmärkningar:

Ärenden:

63. Sammanträdet öppnas
64. Laglighet och beslutsförhet
65. Godkännande av föredragningslistan
66. Protokoll från föregående sammanträde
67. Ekonomisk översikt
68. Stipendier
69. Kongressen 2015
70. Nominering
71. Verksamhetsledarens övertid
72. Medlemskåren
73. Ansökningar till stiftelser och fonder
74. Inbjudan till utbildningstillfällen
75. Anmälningsärenden
76. Framtida verksamhet
77. Nästa sammanträde
78. Övriga ärenden
79. Avslutning

63 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.15.

64 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts med e-post 25.11.2014.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutsfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

65 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Styrelsen godkände föredragningslistan med ett övrigt ärende.

66 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 26.8.2014 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 26.8.2014.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

67 § EKONOMISK ÖVERSIKT

Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över januari-september. Översikten visar ett överskott på 10583,21 euro. Översikten finns med som bilaga 1/ 67 § av 2.12.2014.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

68 § STIPENDIER

Styrelsen beslöt 26.8.2014 att utannonsera stipendium att sökas senast 30.11.2014 i Medlemsbrev 4/2014, i SOS Aktuellt och på hemsidan. I årets budget har reserverats 1 600 euro för stipendier.

När möteskallelsen skickas ut har ansökningstiden inte gått ännu. Kopior av ansökningarna delas därför ut på mötet.

Sekr. förslag:

Styrelsen beslutar om fördelningen av stipendieanslaget.

BESLUT:

Styrelsen beslöt fördela stipendieanslaget enligt följande:

Susann Peltonen tilldelas ett stipendium på 286 euro, Yvonne Åkerlund tilldelas 400 euro, Psykosociala förbundet 400 euro samt USM rf 400 euro.

69 § KONGRESSEN 2015

Planeringsgruppen har fortsatt planeringen av nästa års kongress. Ett preliminärt program finns som bilaga 1/69 § av 2.12.2014.

Programmet för kongressen kommer att sändas ut via mail innan årsskiftet, och kommer efter årsskiftet att tryckas upp och även sändas på post.

Vik. verksamhetsledaren har gjort en kalkyl, bilaga 2/69 § av 2.12.2014, och utgående från kalkylen bör styrelsen ta beslut om deltagaravgiften.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar programmet och tar beslut om deltagaravgiften.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade programmet och beslöt att deltagaravgiften blir 200 euro för medlemmar och 230 euro för icke-medlemmar, samt 90 euro för studerande.

Personer som endast önskar delta en dag betalar halva avgiften. Styrelsen bad vik.

verksamhetsledaren utreda möjligheten att ordna busstransport från Österbotten till Åbo 13.4.

70 § NOMINERINGAR TILL SOSTE

SOSTE har i ett brev daterat 7.11.2014 bett medlemsorganisationerna nominera en ordförande, första och andra viceordförande, medlemmar och ersättare till fullmäktige, samt ordförande, viceordförande och medlemmar till styrelsen.

Förslagen ska skickas in till SOSTE senast 9.1.2015.

11.12 kommer de svenskspråkiga organisationerna träffas och diskutera SOSTE-valet och en eventuell gemensam nominering.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar möjliga kandidater att nominera till SOSTE:s fullmäktige och styrelse.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att inte nominera en egen kandidat till SOSTE:s styrelse, utan istället stöda en gemensam finlandssvensk kandidat med de övriga svenskspråkiga organisationerna. Styrelsen beslöt nominera ordförande Anna Lena Karlsson-Finne till fullmäktige.

71 § VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERTID

Vik. verksamhetsledaren har 29 timmar övertid i och med inskolningen i juli och arbetsresor under hösten. Verksamhetsledaren önskar ta ut 27 timmar 22-23.12, 29-31.12.

Sekr. förslag:

Styrelsen tar beslut om vik. verksamhetsledarens övertidsledighet.

BESLUT:

Styrelsen beviljar vik. verksamhetsledaren övertidsledigt 22-23.12 och 29-31.12.

72 § MEDLEMSKÅREN

Följande personer har ansökt om medlemskap:

- Bodil Kantola, Nykarleby
- Camilla Sjöskog, Lillby

Följande medlemmar önskar avsluta sitt medlemskap:

- Eva Åstrand

- Inger Lindroos
- Viveca Söderberg

Ett brev skickades med medlemsbrevet 3/2014 till de medlemmar som inte har betalat medlemsavgift sedan år 2008 och 2009, där de informerades om att deras medlemskap upphör om inte avgiften betalas senast 30.9. Endast en person har betalt sin medlemsavgift efter uppmaningen. Medlemskapet för följande personer har därmed upphört: Malin Ek-Lindström, Sonja Engström, Katrina Grön, Catarina Herrmans, Sören Johansson, Yvonne Löf, Gunnar Nyberg, Irma Rajasalo, Charlotte Renvall, Ulrika Sandqvist, Anita Skogster, Mona Skullbacka, Birgitta Smedlund, Lisen Snellman, Pia-Lisa Sundell, Päivi Turunen.

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner Kantolas och Sjöskogs medlemskap samt avslutar medlemskapet för övriga nämnda personer.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

73 § ANSÖKNINGAR TILL STIFTELSE OCH FONDER

Verksamhetsledaren har ansökt om bidrag från följande stiftelser och fonder:

- SAMS – 5000 euro för den fortlöpande verksamheten
- SAMS - 1000 euro för ordnande av kongressen

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

74 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH LIKANDE

- a) De svenskspråkiga samarbetsorganisationernas möte 11.12.
- b) Julgröt och föreläsning med Linus Almqvist (Barncancerfonden) "Ideella organisationer - vinnare i det nya medielandskapet. Hur man med varumärke, engagemang och kunskap samlar in pengar till en god sak" 12.12, Vasa. Arr: SSC.
- c) Järjestöjohdon foorumi 27-28.1.2015 i Esbo. Arr: SOSTE.
- d) Svenska Studieförbundets höstmöte 15.12.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Vik. verksamhetsledaren deltar i a), b) och c).

75 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

- 29.8 deltog vik. verksamhetsledaren i planering av barnskyddsdagen med personal på förvaltningsdomstolen i Vasa.
- 4.9 deltog vik. verksamhetsledaren i studiedag om socialvårdslagen i Seinäjoki. Arr: Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, SOSTE och SONet Botnia.
- 9.9 deltog vik. verksamhetsledaren i juridiskt ombuds intressentnätverksträff samt arbetsgruppen för juridiskt ombuds möte i Vega-huset i Helsingfors.
- 10.9 deltog vik. verksamhetsledaren i de svenskspråkiga organisationernas och RAY:s träff på Meripotti i Kyrkslätt.
- 25.9 deltog vik. verksamhetsledaren i Kulturfondens organisationskonferens i Tammerfors.
- 26.9 deltog vik. verksamhetsledaren i ministeriets svenskspråkiga infotillfälle om SOTE-reformen i Vasa.
- 2.10 deltog Rita Lindholm-Wirtanen i en social- och hälsovårdskonferens på YH Novia i Åbo.
- 13.10 träffade vik. verksamhetsledaren och juridiska ombudet Cecilia Magnusson från SAMS socialarbetare i Raseborg för att diskutera aktuellt inom handikappservicen. 11 socialarbetare deltog.
- 15-16.10 deltog vik. verksamhetsledaren i SAMS organisationskonferens i Tammerfors.
- 20.10 träffade vik. verksamhetsledaren och juridiska ombuden Cecilia Magnusson och Ulrika Krook socialarbetare i Närpes för att diskutera aktuellt inom handikappservicen. 5 socialarbetare deltog.
- 22.10 deltog vik. verksamhetsledaren i SOS Aktuellt's 10-årsjubileum på G18 i Helsingfors. Som medlem i redaktionsrådet har vik. verksamhetsledaren även deltagit i planeringen av jubiléet.
- Vecka 46 skickades medlemsbrev 4/2014 ut.
- 5.11 ordnade Socialförbundet och Förvaltningsdomstolen en studiedag med temat "Ett mångdimensionellt perspektiv på barnskyddet" på Ämbetshuset i Vasa. 71 deltagare. Studiedagen har fått mycket positiv feedback.
- 13.11 deltog vik. verksamhetsledaren i en funktionshinderpolitisk seminariedag i Vasa. Arr: SAMS, Kommunförbundet, Handikapp-förbundet m.fl.
- 19.11 deltog ordförande i LSKL:s höstmöte och blev invald som ersättare.

Sekr.förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

76 § FRAMTIDA VERKSAMHET

FSSF och SOSTE har under hösten förhandlat fram ett föravtal, enligt vilket FSSF:s verksamhetsledare övergår i SOSTE:s tjänst. Avtalet innehåller en övergångsperiod på två år. Övergångsperioden borde användas på ett sätt som stöder förbundets nuvarande verksamhet och uppbyggande av den svenska verksamheten inom SOSTE.

Sekr.förslag:

Styrelsen diskuterar FSSF:s verksamhet under förändrade verksamhetsförutsättningar.

BESLUT:

Ärendet bordlades till nästa möte.

77 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr. förslag: Nästa sammanträde äger rum i februari 2015.

BESLUT:

Nästa sammanträde hålls 2 februari 2015 kl. 10.15.

78 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Pesäpuu kommer för första gången att ordna en PRIDE-utbildning på svenska och har skickat en förfrågan om FSSF kunde ge ett ekonomiskt understöd för att säkerställa att utbildningen blir av.

BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet och beslöt att förbundet inte kan ge ett ekonomiskt understöd, samt konstaterade att det är de statliga myndigheternas uppgift att se till att förutsättningarna att ordna utbildning på finska och svenska är jämlika. Ordförande kontaktar Pesäpuu för att diskutera om man kunde påverka myndigheterna på något vis.

79 § AVSLUTNING

Ordförande avslutade mötet kl. 12.15.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare