

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

KALLELSE

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

fredagen den 21 augusti 2015 kl. 9.45
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 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 17.8.2015.

Sammanträdestid: fredag 21.8.2015 kl. 10.09-12.04
Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors

Närvarande beslutande:
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Lena Karlsson-Finne		Helena Nissilä
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Mari Backman	<input type="checkbox"/>	Janina Dahla
<input checked="" type="checkbox"/>	Yvonne Holming (anlände kl. 10.17)	<input type="checkbox"/>	Jörgen Pind
<input checked="" type="checkbox"/>	Pia Furu	<input type="checkbox"/>	Stefan Mutanen
<input type="checkbox"/>	Susann Peltonen	<input checked="" type="checkbox"/>	Keijo Sjöblom
<input checked="" type="checkbox"/>	Rita Lindholm-Wirtanen	<input type="checkbox"/>	Theresa Vihlman
<input checked="" type="checkbox"/>	Carita Blomström	<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:

58. Sammanträdet öppnas
59. Laglighet och beslutförhet
60. Godkännande av föredragningslistan
61. Protokoll från föregående sammanträde
62. Ekonomisk översikt
63. Stipendier
64. Webropol
65. Ansökning om bidrag
66. RAY
67. Förbunds kongressen 2016
68. SOSTE och verksamhetsledarens arbetstid
69. Medlemskåren
70. Inbjudan till utbildningstillfällen
71. Anmälningsärenden
72. Övriga ärenden
73. Nästa sammanträde
74. Mötets avslutande

58 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 10.09.

59 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Föredragningslistan med bilagor har sänts per e-post 13.8.2015.

Sekr. förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

60 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sekr. förslag:

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

BESLUT:

Förslaget godkändes.

61 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 12.5.2015 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 12.5.2015.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

62 § EKONOMISK ÖVERSIKT

Förbundets bokförare Kerstin Paalanen har gjort upp en ekonomisk översikt över månaderna januari-juni. Översikten, bilaga 1/ 62 § av 21.8.2015, delas ut på mötet.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar förbundets ekonomiska översikt till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes. Styrelsen konstaterade att en påminnelse om medlemsavgiften bör ingå i nästa medlemsbrev.

63 § STIPENDIER

I årets budget har 1 400 euro reserverats för stipendier. Under år 2014 utbetalades fyra stipendium, sammanlagt 1486 euro. Förbundets ekonomiska situation är sämre i år och därmed bör styrelsen diskutera stipendieutdelningen.

Annonser om att stipendier kan ansökas kunde publiceras i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Sista ansökningsdag kunde vara 30.11.2015 och de inkomna stipendieansökningarna behandlas på nästa sammanträde i december.

Sekr. förslag:

Styrelsen tar beslut om stipendieutdelningen.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att två stipendier á 350 euro kan utdelas, sammanlagt 700 euro, vilket utannonseras i nästa medlemsbrev, på hemsidan och i SOS Aktuellt. Sista ansökningsdag är 30.11.2015. På nästa sammanträde behandlas de inkomna stipendieansökningarna.

64 § WEBROPOL

Webropol är ett internetbaserat enkätverktyg som är lösningen för att genomföra undersökningar, samla och lämna information samt erhålla feedback i realtid m.m. Allt man behöver för att använda Webropol är en dator och en internetuppkoppling. Socialförbundet kommer att skicka en enkät till alla medlemmar under hösten 2015 och Webropol kunde vara ett lämpligt verktyg för detta ändamål. Webropol kan även användas till att ta emot anmälningar till kurser, föreläsningar och kongressen, samt för insamling av kursutvärderingar, vilket skulle minska arbetsbördan när förbundet inte längre har en anställd.

Vik. verksamhetsledaren har bett om en offert från Webropol. Offerten finns som bilaga bilaga 1/ 64 § av 21.8.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen besluter om förbundet ska använda sig av Webropols tjänster.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att vik. verksamhetsledaren reder ut om det finns möjlighet för FSSF att använda sig av SOSTE:s webropol-licens. Styrelsen fattar sedan beslut per mejl om huruvida FSSF ska införskaffa en egen licens eller ej.

65 § ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

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

- William Thurings stiftelse: 3000 euro

I bilagorna bilaga 1/ 65 § av 21.8.2015 och bilaga 2/ 65 § av 21.8.2015 finns en lista över ansökta och beviljade bidrag samt kommunbidrag år 2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar besluten till kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

66 § RAY

Vik. verksamhetsledaren deltog i våras i ett tillfälle där RAY bl.a. presenterade sin understödsstrategi och fick i ett samtal med en RAY-anställd rådet att FSSF kunde ansöka om projektbidrag.

FSSF kan lämna in en ansökan om projektbidrag till RAY i maj 2016. För att kunna lämna in en så bra ansökan som möjligt bör styrelsen redan nu börja diskutera den.

Sekr. förslag:

Vik. verksamhetsledaren presenterar i korthet RAY:s understödsstrategi och styrelsen diskuterar ansökan till RAY.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade en projektansökan utgående från RAY:s understödsstrategi. Ansökan borde göras mer konkret än tidigare. Styrelsen diskuterade dels att ansöka om understöd för att skapa möjligheter till nätverk och gemenskapsanda bland medlemmarna. I ansökan borde framhåvas ännu mer än i tidigare ansökningar att detta gynnar klienterna.

Styrelsen diskuterade även att lagen om självbestämmanderätt kommer att kräva nya handlingsmodeller och tankesätt, och att brukarperspektivet är väldigt aktuellt både i lagförändringar och andra sammanhang. FSSF kunde starta ett projekt med

en rubrik i stil med "Hur personalen inom sociala sektorn kan stödas till att ta in ett brukarperspektiv", där man skulle utveckla någon form av handbok och utbildningspaket, ordna seminarier, samarbeta med utbildningsenheter (socio- och utbildnings-, närvårdarutbildningar m.m.) och hitta nyckelpersoner som kan skapa nätverk. Diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte i december.

67 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2016

Styrelsen beslöt på föregående möte att ordna förbundskongressen 2016 vecka 14 i Tammerfors, antingen 4-5.4 eller 5-6.4.2016.

Vik. verksamhetsledaren har bett om offerter från hotell i Tammerfors. Offerter har fått från Scandic Tampere City och Scandic Rosendahl. Offerterna finns som bilagor bilaga 1/ 67 § av 21.8.2015 och bilaga 2/ 67 § av 21.8.2015.

I utvärderingen från kongressen 2015 framkom följande önskemål på teman: Självbestämmanderätt (lagförslag), goda projekt, missbrukarvård, nya socialvårdslagen – implementering i kommunerna, "hur har nya socialvårdslagen kommit igång i våra kommuner?". Det har även nyligen kommit in ett önskemål om att förbundet kunde ordna en kurs om nya socialvårdslagen.

Sekr. förslag:

Styrelsen utser en planeringsgrupp och tar beslut om tema, datum och plats för kongressen.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att kongressen hålls 5-6.4 i Tammerfors med temat självbestämmanderätt och brukarperspektiv. Planeringsgruppen består av Anna Lena Karlsson-Finne, Pia Furu, Carita Blomström och Emma-Lena Lybäck, och kommer att hålla sitt första planeringsmöte i september. Vik. verksamhetsledaren ber ytterligare om en offert från Cumulus.

68 § SOSTE OCH VERKSAMHETSLEDARENS ARBETSTID

1.8 övergick verksamhetsledaren i SOSTE:s tjänst och fick titeln specialsakkunnig. Under hösten kommer hon att kartlägga de svenska medlemsorganisationerna och vad de önskar av SOSTE:s svenska verksamhet.

T.o.m. 31.7.2016 används 20 % av arbetstiden för FSSF:s verksamhet, vilket innebär 1 dag/vecka. Styrelsen konstaterade på förra mötet 12.5 att vik. verksamhetsledarens prioritet under hösten bör vara att synliggöra förbundet och att ordna utbildningsdagar.

Sekr. förslag:

Styrelsen diskuterar samarbetsmöjligheter och vad som önskas av den svenska verksamheten inom SOSTE, samt "verksamhetsledarens" arbetstid för FSSF.

BESLUT:

Styrelsen diskuterade SOSTE och vad som önskas av den svenska verksamheten. Det svenska nätverket, som kommer att bestå av SOSTE:s svenskspråkiga medlemsorganisationer, borde lobba för gemensamma frågor och fungera som SOSTE men på svenska, vilket kommer att kräva att organisationerna är aktiva. Vik. verksamhetsledaren vidarebefordrar SOSTE:s nyhetsbrev till styrelsen, och informerar även FSSF:s medlemmar om vad som är på gång inom SOSTE. SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas kunde bjudas in som talare till kongressen.

69 § MEDLEMSKÅREN

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- Annika Bärlund, Helsingfors

Följande personer/organisation har avslutat sitt medlemskap i Socialförbundet:

- Håkan Forstén
- Linda Adolfsson, Mariehamn
- Gunda Öman, Pedersöre
- Hedvig Dahlblom, Vasa
- Gunvor Brettschneider, Helsingfors
- KRAN

Sekr. förslag:

Styrelsen godkänner som nya medlemmar samt avslutar medlemskap.

BESLUT:

Förslaget godkändes. Styrelsen diskuterade införandet av ett pensionärsmedlemskap vilket kunde diskuteras mer ingående på nästa styrelsemöte och tas upp till behandling på årsmötet 2016. Styrelsen diskuterade även att förbundet borde informera förtroendevalda mer aktivt. Ordförande skriver ett brev som skickas med förbundets broschyr till förtroendevalda.

70 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- Seminarium: Sverige, bäst i världen på funktionshinderpolitik? 10 september på Hanaholmen. Arr: SAMS, Handikappforum, Riksomfattande handikapprådet Vane, Svenska institutet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
- Organisationskonferensen 17-18 september i Tammerfors. Arr: Kulturfonden.

- Konferens på YH Novia i Åbo: Engagemang och medverkan i arbetslivet i en mångprofessionell social- och hälsovård 7-8.10.2015.
- SAMS organisationskonferens, 20-21.10.2015 i Tammerfors.
- Kårkullas jubileumsseminarium i Åbo 17.9, samt regionala seminarium i Borgå 15.9.
- Nordiska barnavårdskongressen 26-28.8.2015.

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:

Vik. verksamhetsledaren deltar i mån av möjlighet i organisationskonferenserna. Ordförande deltar i barnavårdskongressen. Viceordförande deltar i Kårkullas seminarium. I övrigt antecknas ärendet till kännedom.

71 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Sekr. förslag:

Styrelsen antecknar följande till kännedom:

- Vik. verksamhetsledaren var på lagstadgad hälsoundersökning hos företagshälsovårdare samt hade fysioterapeuten på arbetsplatsbesök i maj
- Medlemsbrev 2/2015 och medlemsavgiftsfakturor med förfallodag 30.6 skickades vecka 21.
- 2.6 deltog vik. verksamhetsledaren och de juridiska ombuden i en träff i Jakobstad för socialarbetare inom handikappsservice i kommunerna i området Vasa-Karleby. Vik. verksamhetsledaren presenterade förbundets verksamhet. Juridiska ombuden Ulrika Krook och Cecilia Magnusson informerade om aktuella lagförändringar m.m. och besvarade frågor från socialarbetarna.
- Vecka 37 kommer vik. verksamhetsledaren och representanter från förvaltningsdomstolen ha planeringsmöte angående en barnskyddsdag i Vasa.
- 3.11 på Novia i Vasa kommer Socialförbundet att ordna en seminariedag om att förebygga marginalisering och utanförskap bland unga, med bl.a. Lasse Mattila som föreläsare.
- Socialarbetarträffar i samband med de juridiska ombuden är under planering till hösten, men inga datum är ännu spikade.
- En ny broschyr om förbundet har utformats och kommer att tryckas upp inför hösten.
- Juridiskt ombud: Erik Munsterhjelm som varit tjänstledig återvände till juridiskt ombud/SAMS i början på augusti. Ulrika Krook arbetar fr.o.m. augusti och 13 månader framåt som vikarierande överinspektör på nya diskrimineringsmannabyrån. Vem som blir hennes vikarie på juridiskt ombud är i skrivande stund oklart.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

72 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

73 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Sekr.förslag:

Nästa sammanträde äger rum i början av december, förslagsvis 7.12 på förmiddagen eller 4.12 på eftermiddagen.

BESLUT:

Nästa sammanträde äger rum måndag 7.12 kl. 10.

74 § MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 12.04.

Underskrifter:

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Emma-Lena Lybäck
Sekreterare