

Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund

## **KALLELSE**

Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls

**måndagen 7 april 2014 kl. 16.30**  
**på Campus Allegro i Jakobstad.**

för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden.

**Årsmötet** hålls i samband med kongressen i Jakobstad 7-8.4.2014. Deltagande i årsmötet förutsätter inte deltagande i kongressen.

*Märta Marjamäki*

Märta Marjamäki  
Ordförande

BILAGOR: - föredragningslista jämte bilagor

Vörå, den 10 mars 2014

Maria Helsing-Johansson  
Verksamhetsledare

## **1 § ÅRSMÖTET ÖPPNAS**

Enligt 6 § i förbundets stadgar öppnas ordinarie årsmöte av styrelsens ordförande eller viceordförande.

Styrelsens ordförande Märta Marjamäki öppnade årsmötet kl. 16.28.

---

## **2 § KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Enligt 5 § i förbundets stadgar skall ordinarie årsmöte hållas före utgången av april månad. Kallelse till ordinarie vårmöte skall utfärdas av styrelsen minst tjugo dagar före årsmötet genom annons i svenskspråkig dagstidning med allmän spridning.

Kallelse till årsmötet publicerades i Hufvudstadsbladet 16.3. Kallelse har också ingått i Medlemsbrev 1/2014 (postat 20.1) som sänts till alla medlemmar. Verksamhetsledaren har också sänt via e-post föredragningslistan jämte årsberättelsen för år 2013, bokslutet för år 2013, verksamhetsplanen för år 2014-2015 och budgeten för år 2014 till de medlemmar som anmält sig till kongressen eller endast till årsmötet.

Enligt 6 § i förbundets stadgar skall ordinarie årsmöte behandla de ärenden som framläggs nedan i § 6-13 samt eventuella övriga ärenden.

### **FÖRSLAG:**

Årsmötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  
Närvarande på årsmötet enligt Bilaga 1/2 § av 7.4.2014 (uppgörs på platsen).

### **BESLUT:**

Förslaget godkändes.

---

## **3 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

### **FÖRSLAG:**

Årsmötet godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling under mötet.

### **BESLUT:**

Förslaget godkändes.

---

#### **4 § VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET**

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet utser ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.

BESLUT:

Årsmötet utsåg Stefan Näse till mötesordförande, Märta Marjamäki till viceordförande och Maria Helsing-Johansson till mötessekreterare.

---

#### **5 § VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet utser två deltagare att justera protokollet.

BESLUT:

Årsmötet utsåg Britt-Helen Tuomela-Holti och Anna Lena Karlsson-Finne till protokolljusterare.

---

#### **6 § FASTSTÄLLANDE AV ÅRSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2013**

Styrelsen har för sin del 19.2.2014 § 7 behandlat årsberättelsen enligt Bilaga 1/6 § av 7.4.2014.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet fastställer årsberättelsen för år 2013.

BESLUT:

Årsmötet fastställde årsberättelsen enligt Bilaga 1/6 § av 7.4.2014 för år 2013.

---

#### **7 § BOKSLUTET FÖR ÅR 2013, REVISIONSBERÄTTELSEN OCH FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Styrelsen har 19.2.2014 § 6 för sin del godkänt bokslutet för år 2013 enligt Bilaga 1/7 § av 7.4.2014 och sänt bokföringen för revidering. Till föredragningslistan bifogas också jämförelse med budget/bokslut för tidigare år enligt Bilaga 2/7 § av 7.4.2014. Revisionsberättelsen framgår av Bilaga 3/7 § av 7.4.2014.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet tar del av revisionsberättelsen och fastställer bokslutet för år 2013.

BESLUT:

Årsmötet tog del av revisionsberättelsen och fastställde bokslutet enligt Bilaga 1/7 § av 7.4.2014 för år 2013.

---

## **8 § BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2013 ÅRS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING**

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren på basen av vad som framkommit om förbundets och styrelsens verksamhet år 2013.

BESLUT:

Årsmötet beviljade styrelsen och verksamhetsledaren ansvarsfrihet för år 2013.

---

## **9 § VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2014-2015**

Enligt stadgarna skall årsmötet fastställa verksamhetsplanen för följande två år. Styrelsen har 12.12.2013 § 64 för sin del godkänt verksamhetsplanen för åren 2014-2015 enligt Bilaga 1/§ 9 av 7.4.2014.

Planens utformning följer principerna för föregående år med vissa justeringar. Målet är att upplägget i planen och berättelsen skall vara enkelt jämförbara. För att kunna mäta verksamheten krävs det konkreta mål, vilket är en stor utmaning för ideella föreningar. Bifogad verksamhetsplan är ett led i strävan att förverkliga detta för Socialförbundets del.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen för åren 2014-2015 enligt Bilaga 1/§ 9 av 7.4.2014.

BESLUT:

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen med ändringar för åren 2014-2015 enligt Bilaga 1/§ 9 av 7.4.2014.

---

## **10 § FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER, ARVODEN OCH RESEERSÄTTNINGAR**

Styrelsen har för sin del behandlat förslagen till medlemsavgifter och reseersättningar 19.2.2014 under § 5.. Styrelsen beslöt att föreslå för årsmötet att medlemsavgiften för personer höjs till 20 euro men fortsätter var 100 euro för organisationer. Studerandemedlemskap behålls som tidigare vilket innebär att studerande är befriade från medlemsavgift. Studerandemedlem kan man vara högst tre år.

Kostnaderna för verksamhetsledarens och styrelsens resor har ersatts enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet AKTA (0,43 euro/km). Undantag från detta har varit längre resor med egen bil då användning av kollektivtrafik skulle ha varit möjlig utan större problem. Styrelsen har i detta fall årligen fastställt kilometerersättningen till den summa som tillämpas av skatteförvaltningen för skogsbruk (i år 0,24 euro/km).

I fråga om arvoden så har inget nytt beslut fattats, utan årsarvode betalas endast åt styrelsens ordförande. Årsarvodet är 500 euro. Åt styrelsens ledamöter betalas inget arvode, men kostnaderna för resor ersätts och de bjuds på mat och kaffe under sammanträdena.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår

- att medlemsavgiften för personmedlem höjs till 20 euro.
- att medlemsavgiften för organisationsmedlem fortsätter vara 100 euro.
- att studerandemedlemskap behålls som tidigare.
- att i fråga om reseersättningar för verksamhetsledaren och styrelsen tillämpas det kommunala tjänstekollektivavtalet som från och med 1.1.2014 är 0,43 €/km. Men att styrelsen kan besluta om sänkt ersättning för längre resor då användning av kollektivtrafik varit möjlig utan större besvär. I detta fall tillämpas skatteförvaltningen för skogsbruk, 0,24 euro/km.
- att årsarvodet till ordförande fortsätter vara 500 euro.
- att styrelsen inte får dagtraktamente eller arvode under år 2014, men att kostnaderna för deras resor ersätts och att de bjuds på kaffe samt mat under sammanträdena.

BESLUT:

Förslagen godkändes.

---

## **11 § FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR ÅR 2014**

Styrelsen har för sin del behandlat frågan om budget för innevarande år 19.2.2014 § 8. Den föreslagna budgeten finns som Bilaga 1/§ 11 av 7.4.2014.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet fastställer budgeten för år 2014 enligt Bilaga 1/§ 11 av 7.4.2014.

BESLUT:

Årsmötet fastställde budgeten med ändringar för år 2014 enligt Bilaga 1/§ 11 av 7.4.2014.

---

## **12 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSE FÖR SOCIALFÖRBUNDET**

I § 8 i stadgarna stadgas om styrelsens sammansättning och valsättet. Förbundets ordförande väljs för tre år, liksom styrelsens övriga medlemmar, och för denne väljs en personlig ersättare.

Styrelsen består idag av ordförande Märta Marjamäki (2011-2013), ersättare Helena Nissilä (2013), Anna Lena Karlsson-Finne (2011-2013), ersättare Stefan Mutanen, Ann-Mari Backman (2011-2013), ersättare Janina Dahla, Britt-Helen Tuomela-Holti (2012-2014), ersättare Åsa Nyberg-Sundqvist, Rita Lindholm-Wirtanen (2012-2014), ersättare Theresa Vihlman, Yvonne Holming (2013-2015), ersättare Jörgen Pind, Susann Peltonen (2013-2015), ersättare Keijo Sjöblom. Alla regioner är representerade i sammansättningen, liksom också många olika yrkesområden.

I tur att avgå är ordförande Märta Marjamäki med ersättare Helena Nissilä, ordinarie medlem Anna Lena Karlsson-Finne med ersättare Stefan Mutanen samt ordinarie medlem Ann-Mari Backman med ersättare Janina Dahla.

Verksamhetsledaren har bett valutskottet (Paulina Eklund, Clara Kronqvist-Sundström, Stefan Näse, ordförande och Rita Lindholm-Wirtanen) bereda valet.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Årsmötet väljer styrelse för år 2014.

BESLUT:

Årsmötet valde Anna Lena Karlsson-Finne till styrelseordförande med ersättare Helena Nissilä för 2014-2016. Styrelsen valde till ordinarie styrelsemedlem Pia Furu

med ersättare Stefan Mutanen och till ordinarie styrelsemedlem Ann-Mari Backman med ersättare Janina Dahla för åren 2014-2016.

Styrelsen består från tidigare utav Britt-Helen Tuomela-Holti (2012-2014), ersättare Åsa Nyberg-Sundqvist, Rita Lindholm-Wirtanen (2012-2014), ersättare Theresa Vihlman, Yvonne Holming (2013-2015), ersättare Jörgen Pind samt Susann Peltonen (2013-2015), ersättare Keijo Sjöblom.

---

### **13 § VAL AV VERKSAMHETSGRANSKARE OCH DERAS ERSÄTTARE**

Verksamhetsgranskarna och deras ersättare skall enligt § 6 i stadgarna utses av årsmötet. Revisionen gäller 2014 års räkenskaper och förvaltning.

Verksamhetsgranskare för år 2013 var Mirjam Waaramäki och Birgitta Gran samt som deras personliga ersättare Arne Nummenmaa och Martin Nordman.

Verksamhetsledaren har bett valutskottet (Paulina Eklund, Clara Kronqvist-Sundström, Stefan Näse, ordförande och Rita Lindholm-Wirtanen) bereda valet.

#### **STYRELSENS FÖRSLAG:**

Årsmötet utser två verksamhetsgranskare och personliga ersättare att granska 2014 års räkenskap och förvaltning.

#### **BESLUT:**

Årsmötet utsåg Birgitta Gran och Mirjam Waaramäki till verksamhetsgranskare med personliga ersättare Arne Nummenmaa och Martin Nordman för år 2014.

---

### **14 § ÖVRIGA ÄRENDEN**

#### **Diskussion kring förbundets framtid och ekonomiska strategi.**

RAY har meddelat att vårt verksamhetsunderstöd från och med år 2015 är osäkert. Socialförbundets styrelse har diskuterat förbundets framtid och ekonomiska strategi på sitt styrelse- och strategimöte 19.2.2014. Styrelsen önskar även höra årsmötets åsikt i frågan.

Styrelsen kan föreställa sig tre scenarier för förbundets framtid: 1. Vi fortsätter som självständig organisation med extern finansiering från t.ex. Svenska Kulturfonden, 2. Vi förhandlar med SOSTE, blir en underorganisation till SOSTE och börjar sköta den svenskspråkiga verksamheten och 3. Vi fortsätter som självständig organisation och söker bidrag från RAY.

Styrelsens ordförande presenterar styrelsens tankar och vad Kulturfonden, SOSTE och RAY har sagt gällande vår framtid.

**STYRELSENS FÖRSLAG:**

Årsmötet diskuterar förbundets framtid och ekonomiska strategi och fattar beslut kring vilken väg förbundet gå.

**BESLUT:**

Årsmötet beslutade att styrelsen förhandlar om ett samarbetsavtal på 3-5 år med SOSTE, samt fortsätter diskutera finansiering med de finlandssvenska fonderna och lämnar in en projekt- eller riktat verksamhetsansökan till RAY i maj.

---

**15 § AVSLUTNING**

Mötesordförande avslutade årsmötet kl. 17.49.

---

Jakobstad, den 7 april 2014

Stefan Näse  
Ordförande

Maria Helsing-Johansson  
Sekreterare

Britt-Helen Tuomela-Holti  
Protokolljusterare

Anna Lena Karlsson-Finne  
Protokolljusterare