

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

## **K A L L E L S E**

Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde

**måndagen den 27 mars 2006 efter vårmötet (inleds kl. 15.30) i Länsstyrelsen för Västra Finlands län, Självständighetsplan 2, Åbo**

för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden samt eventuella brådskande ärenden.

Ordförande

*Märta Marjamäki*  
Märta Marjamäki

Bilagor:

- föredragningslista med bilagor
- SJ: s check för dem som använder tåg

Pedersöre, den 13 mars 2006.

*Boris Björklund*  
Boris Björklund  
Verksamhetsledare

IFALL ORDINARIE MEDLEM I STYRELSEN ÄR FÖRHINDRAD ATT DELTA I SAMMANTRÄDET SKALL HAN MEDDELA OM DET TILL SIN PERSONLIGA ERSÄTTARE OCH TILL SEKRETERAREN.

Sammanträdestid: måndagen den 27 mars 2006 kl. 16.00-16.45.  
Plats: Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Självständighetsplan 2, Åbo.

Närvarande beslutande:  
(ordinarie medlemmar)

(personliga ersättare)

- Märta Marjamäki
- Harold Henriksson
- Yvonne Holming
- Per Lycke
- Stefan Mutanen
- Kirsti Schoultz
- Britt-Helen Tuomela-Holti

- Ritva Granholm
- Carola Christiernin-Eklund
- Susann Peltonen
- Bo Ginlund
- Brita Ahlqvist
- Åsa Nyberg-Sundqvist

- Boris Björklund, verksamhetsledare
- Asta Molander, bokförare
- Närvarande

Övriga närvarande: -.

Anmärkningar: -.

Ärenden:

- 18 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
- 19 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 20 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 21 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
- 22 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDEN
- 23 FÖRBUNDETS VÅRMÖTE
- 24 FÖRBUNDSKONGRESSEN 2006
- 25 MEDLEMSKÅREN
- 26 INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
- 27 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 28 ÖVRIGA ÄRENDEN

Underskrifter:

Per Lycke  
Ordförande

Boris Björklund  
sekreterare

## **18 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS**

Per Lycke öppnade sammanträdet kl. 16.00.

---

## **19 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Kallelse till sammanträdet med föredragningslista har postats 13.3.2006 till ordinarie styrelsemedlemmar och deras ersättare samt bokföraren.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

---

## **20 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes.

---

## **21 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE**

Verksamhetsledaren har 22.2.2006 postat protokollet från styrelsesammanträdet 2.2.2006 till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, revisorerna samt medlemsorganisationerna.

FÖRSLAG:

Protokollet från styrelsens sammanträde 22.2.2006 godkänns.

BESLUT:

Protokollet godkändes.

---

## **22 § KALLELSE TILL SAMMANTRÄDEN**

Verksamhetsledaren har sedan flera år tillbaka postat fullständig föredragningslista till såväl ordinarie styrelseledamöter som ersättare (se 19 §). Protokollet har sedan sänts till dessa, men dessutom också till revisorerna och medlemsorganisationerna. Motiveringen har varit att alla berörda skall ha full insikt i vad som är på gång och vad som besluts.

Det finns i dagens läge, med målsättning att effektivera och spara, kanske skäl att diskutera denna praxis. Åtminstone kunde man tänka sig, att ersättarna får endast kallelsen (2 sidor). I så fall att ersättare behövs i stället för ordinarie ledamot kunde verksamhetsledaren skicka hela föredragningen, under förutsättning att han får vetskap om det tillräckligt tidigt.

Ytterligare inbesparing kan man uppnå genom att sända ut kallelsen och föredragningslistan i elektronisk form. Detta förutsätter att alla har tillgång till dator och e-post som kan ta emot bilagor. Nackdelen med detta skulle vara, att det blir arbetsgivaren eller mottagaren som står för kostnaderna ifall man vill skriva ut handlingarna, och det vill nog de flesta som avser att delta i styrelsemötet. Också protokollet kan i princip distribueras helt i elektronisk form, dock utan underskrifter.

FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar formen för kallelse till sammanträde och distribution av protokoll.

BESLUT: Styrelsen beslöt

- att föredragningslistan med bilagor sänds i pappersform till ordinarie ledamöter
- att kallelsen och ärendesidan sänds till ersättarna i elektronisk form
- att protokollet distribueras till alla i elektronisk form och
- att protokollet också sätts in på Socialförbundets hemsida.

Detta år gäller som försöksperiod och praxisen utvärderas vid årets slut.

---

## **23 § FÖRBUNDETS VÅRMÖTE**

Datum för "Rådplägningsdag för socialledningen" måste ändras då socialledningen i Åboland kallats till förhandlingar om kommunreformen 20.3. Därmed måste också vårmötet flyttas fram en vecka för att kunna räkna med deltagare utöver styrelsen. De medlemmar som anmält sig till rådplägningsdagen och/eller vårmötet får föredragningslista på förhand.

FÖRSLAG:

Styrelsen tar till behandling eventuella frågor som hänskjuts från vårmötet och antecknar i övrigt vårmötesbesluten för kännedom.

## **FORTS. 23 §**

BESLUT:

Konstaterades, att inga frågor hänskjutits från vårmötet.

---

## **24 § FÖRBUNDSKONGRESSEN 2006**

Styrelsen beslöt preliminärt 2.2.2006 "att som stomme för kongressen, med tema äldreomsorg, arbeta med en kryssning Helsingfors-Tallinn-Helsingfors under två dagar i samarbete med rederiet Tallink" så att en dag tillbringas i Tallinn. Lämplig tidpunkt ansågs vara slutet på september eller oktober. Styrelsen tillsatte dessutom en arbetsgrupp (Kirsti Schoultz och Åsa Nyberg-Sundqvist) till verksamhetsledarens hjälp för planeringen.

Verksamhetsledaren meddelade styrelsens beslut till de rederier som lämnat in offert i första skedet. Alla har i princip förnyat sina offerter utgående från styrelsens beslut (Viking Lines e-postmeddelande "drunknat", preciserad offert begärts till sammanträdet). Tallinks offert verkar fortfarande vara den förmånligaste (då Viking Lines inte kunnat beaktas ännu), med reservation för att alla detaljer kunnat utläsas rätt ur de olika sätt man svarat. Det krävs ytterligare diskussioner med rederierna för att få inrymt tillräckligt antal föreläsningstimmar under dagarna.

Planeringsgruppen har inte kunnat samlas, närmast på grund av Åsa Nyberg-Sundqvists späckade program (arbetar som t.f. socialdirektör till 31.3). I stället har planeringen skötts per telefon och e-post, men någon klar struktur för programmet har inte ännu kunnat skapas. Som möjliga teman har nämnts åldringspsykiatri (närmast behovet av), medicinering/vårdens innehåll, respekt(löshet) för klienter och personal, anhörigas andel i omsorgen, boendialternativ för yngre klienter, brist på kompetent personal/personalpolitik, närståendevård, anknytning till handikappfrågor etc. Några representanter för olika projekt inom äldreomsorgen eller med anknytning till den har kontaktats.

FÖRSLAG:

Styrelsen beslutar om tidpunkten för kongressen och diskuterar alternativa kongressarrangemang samt tankar om innehållet.

BESLUT:

Styrelsen beslöt

- att Silja Line anlitas för samarbete för kongressen och
  - att kongressen hålls torsdag-fredag 28-29.9.2006
- samt diskuterade olika alternativ för innehållet.
-

## **25 § MEDLEMSKÅREN**

### **a) Ansökan om medlemskap**

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- *Granfors-Båsk, Bodil*, Korsholm, socialarbetare, Oravais flyktingmottagning och
- *Weimer, Marja*, Sottunga, socialsekreterare i Sottunga.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner ovannämnda personer som medlemmar i Socialförbundet.

BESLUT:

Beslöts enligt förslaget.

---

### **b) Meddelande om utträde**

Följande personer önskar avsluta sitt medlemskap i förbundet:

- *Skogster, Karl-Oscar*, Helsingfors, pensionär
- *Hurmerinta, Laila*, Lovisa, ingen förklaring
- *Häll, Stina*, Nykarleby, sjukpensionerad
- *Björkqvist, Rose-Lill*, Korsnäs, pensionär
- *Forslund, Tanja*, Vasa, inte i arbetslivet.

FÖRSLAG:

Styrelsen noterar uppsägningarna av medlemskapet.

BESLUT:

Beslöts enligt förslaget

---

## **26 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN**

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- Förbundets Finlands svenska hörselskadade "Jubileumsseminarium" 18.3 i Helsingfors med anledning av 20 års verksamhet;
- USM: s vårmöte och diskussionstillfälle 24.3 i Pixneklíniken i Malax (Britt-Helen Tuomela-Holti/verksamhetsledaren);
- "Jubileumsseminarium" 25.3 i Vasa med anledning av Samfundet Folkhälsans 85-årsjubileum och Landskapsföreningen Folkhälsans i Österbotten 50-årsjubileum. I stället för gåvor välkomnas bidrag för Folkhälsans hälsofrämjande arbete;

## FORTS. 25 §

- d) Svenska studieförbundets vårmöte 4.4 i Helsingfors (Harold Henriksson/verksamhetsledaren). Medborgarforum efteråt har tema "Kommunreformen och organisationerna – vad händer med Svenskfinland?";
- e) "Röda tråden –seminariet" i form av en kryssning Helsingfors-Stockholm tur-retur 6-8.4. Arrangörer Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ. Ingen deltagaravgift;
- f) "Valtakunnalliset sosiaali- ja terveystieteiden kehittämisspäivät" (ung. Nationella social- och hälsopolitiska framförhållningsdagar) 5-6.4 i Helsingfors. Arrangörer Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, Social- och hälsovårdsministeriet och Socialledning rf. Deltagaravgift 235 euro för medlemsorganisation, men en representant har oftast fått gästinsjudan;
- g) NOPUS arbetsseminarium "Hur möta mångfalden? – God praxis i integrationsarbetet" 9-10.5 i Vasa. Pris 170 euro, anmälan senast 15.4;
- h) Sveriges Socialförbund arrangerar en "Socialpolitisk studieresa till Peking" (Beijing) 25.8-3.9 med start från Stockholm/Arlanda. Pris ca 9 700 SEK, varav den egentliga studiebesöksdelen 4 300 SEK. Anmälan senast 1.4;
- i) Eftermiddagsseminariet "Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään?" 30.3 i Helsingfors då socialchef Aulikki Kananoja går i pension.

Ordförande har anmält sig till Röda Tråden -seminariet (punkt e) verksamhetsledaren kommer att delta i seminariet enligt punkt f) ifall han får inbjudan att delta som gäst. Britt-Helen Tuomela-Holti rapporterade från USM: s vårmöte och verksamhetsledaren från Folkhälsans 85-årsseminarium.

### FÖRSLAG:

Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i utbildningstillfällena.

### BESLUT:

Antecknades för kännedom.

---

## 27 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

### FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar för kännedom:

- a) att RAY/statsrådet beviljat 42 000 euro i allmänt bidrag till förbundet för i år;
- b) att verksamhetsledaren deltagit 10.2 i "Organisationskonferensen" i Tammerfors och 11.2 i DUV –dagarna i Helsingfors och under den senare överräckt historiken till Mikael Lindholm med anledning av hans 60-årsdag. Varken Harold Henriksson eller Britt-Helen Tuomela-Holti kunde delta i Organisationskonferensen;

**FORTS. 27 §**

- c) FSKompetenscentrets rapport 1/2006 "Vi vill ha glada och trygga barn på dagis – Kvalitetsutredning inom den svenska dagvården i Helsingfors";
- d) att Svenska folkskolans vänner förärat förbundet romanen "Berg" av Bo Carpelan, vinnare av årets Finlandia –pris;
- e) information om den finlandssvenska föreningsfestivalen "Förening 2006" i Vasa 8-10.9 (bifogas + postkort);
- f) att socialcentralchef Ulla-Stina Henricson, Helsingfors, avgått med pension från 1.3. Socialförbundet har under årens lopp haft flera olika kontaktytor och samarbetsprojekt med Södra socialcentralen i Helsingfors och specifikt oftast med Ulla-Stina. I stället för blommor eller annan uppvaktning föreslår hon en inbetalning till förmån för Finska Missionssällskapets fadderbarnsverksamhet bland dagisbarn i Tanzania;
- g) att verksamhetsledaren varit sjukskriven 8-9.3 på grund av "flunssa";
- h) Centralförbundets för Barnskydd publikation "Lapsi ja perhe Euroopan Unionissa" (2 ex.) av Tero Kallio och Ulla Ojala;
- i) Kronoby företagshälsovårds verksamhetsplan för tiden 1.1.2006-31.12.2008. Förbundet köper verksamhetsledarens företagshälsovård av Kronoby kommun;
- j) att verksamhetsledaren betalat in 20 euro till Förbundet Finlands svenska hörselskadade och Samfundet Folkhälsan samt gett historiken till Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten med anledning av deras jubileum.

**BESLUT:**

Beslöts ge historiken till Aulikki Kananoja och Ulla-Stina Henricson (ifall hon inte köpt den redan tidigare) med anledning av deras pensionering. Alternativ uppvaktning till Henricson inbetalning av 20 euro till fadderbarnsprojektet hon anger. I övrigt antecknades informationen för kännedom.

---

**28 § ÖVRIGA ÄRENDEN**

Inga övriga ärenden.

---