

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 15 maj 2006 kl. 10.15- i Åbo Kringlan,  
Trädgårdsgatan 19 B, 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 5 maj 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 15 maj 2006 kl. 10.15-14.10.  
Plats: Åbo Kringlan, Trädgårdsgatan 19 B, 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: Katarina Beijar § 34.

Anmärkningar: På grund av banarbeten var deltagare norrifrån försenade.

Ärenden:

- 29 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
- 30 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 31 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 32 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
- 33 EKONOMISK ÖVERSIKT
- 34 FÖRBUNDSKONGRESSEN 2006
- 35 DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET
- 36 VERKSAMHETSLEDAREN
- 37 MEDLEMSKÅREN
- 38 INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
- 39 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 40 ÖVRIGA ÄRENDEN

Underskrifter:

Märta Marjamäki  
Ordförande

Boris Björklund  
sekreterare

## **29 § SAMMANTRÄDET ÖPPNAS**

Märta Marjamäki öppnade sammanträdet kl. 11.05 efter inledande frukost.

---

## **30 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Kallelse till sammanträdet med föredragningslista har postats 5.5.2006 till ordinarie styrelsemedlemmar. Kallelsen har sänts elektroniskt till ersättarna samt bokföraren.

Yvonne Holming, Per Lycke och Britt-Helen Tuomela-Holti hade anmält förhinder.

BESLUT: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

---

## **31 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

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

BESLUT: Föredragningslistan godkändes. Kongressen (§ 34) behandlades sist.

---

## **32 § PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE**

Verksamhetsledaren har 19.4.2006 postat protokollet från styrelsesammanträdet 27.3.2006 till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, revisorerna samt medlemsorganisationerna. I enlighet med styrelsens beslut har protokollet också satts in på förbundets hemsida (troligtvis 5.5.2006). Verksamhetsledaren har i följebrev till ovan nämnda mottagare meddelat om den nya kutymen, som kommer att tillämpas fullt ut från och med detta sammanträde.

I styrelsens beslut 22 § av 27.3.2006 blev inte diskuterat eller beslutat om hur verksamhetsledaren skall handskas med bilagor till protokollen. En del bilagor har inte hittills producerats i elektronisk form, vilket betyder att de t.ex. bör skannas in för att kunna bifogas.

FÖRSLAG:

Protokollet från styrelsens sammanträde 27.3.2006 godkänns.

BESLUT: Protokollet godkändes.

---

### **33 § EKONOMISK ÖVERSIKT**

På den ekonomidag, som arrangerades i samarbete med RAY (se nedan), påmindes bl.a. om styrelsens ansvar för ekonomin och vikten av regelbunden rapportering om den ekonomiska situationen.

Likviditeten har under årets första kvartal varit tillfredsställande, trots fjolårets minusresultat. Socialförbundet har två bankkonton, varav bokföraren Asta Molander förfogar över kontot i Sampo. Till detta konto kanaliseras bl.a. RAY-bidraget och från det sköts utbetalningar som anknyter till verksamhetsledarens lön och reseersättningar samt arvoden (föreläsares, ordförandens och bokförarens). Saldot per 30.4.2006 var 3 220,60 euro.

Verksamhetsledaren har hand om kontot i Andelsbanken. Till detta kanaliseras medlemsavgifterna och i huvudsak kursavgifterna samt delvis kommunbidragen (kommunerna väljer vilket konto de använder). Från detta konto betalas de löpande utgifterna, men om täckning inte finns sköter bokföraren betalningen av fakturor också via Sampo-banken. Detta är fallet ofta i början på året. Kontots saldo var vid senaste månadsskifte 416,96 euro.

Under året hittills har endast två kurser kunnat förverkligas, båda med mycket få deltagare. Rådplägningsdagen för socialledningen i Åbo, som ursprungligen planerats hösten 2005, bevistades av 13 deltagare (fyra från styrelsen). Eftersom vårmötet hölls i samband med denna kurs måste den förverkligas trots underskottet (ca 180 euro om man inte räknar med kalkylerad planeringskostnad). Ekonomidagen för organisationer i Tammerfors 26.4 blev inte heller någon publikframgång. Den planerades för 1½ dag, men måste på grund av deltagarantalet (10 anmälda) komprimeras till en dag. Att den ändå genomfördes beror på att verksamhetsledaren i samråd med RAY: s svenskspråkiga inspektör har för avsikt att göra kursen till en årligen återkommande kurs på svenska i samarbete med RAY. Förlusten torde bli ungefär i samma storleksklass som ovan. Andra kurser som varit aktuella för första halvåret kommer att planeras för hösten.

Ett ekonomiskt bakslag kommer det också att bli på grund av att verksamhetsledaren sannolikt försummat att posta "tiggARBrevet" till kommunerna i början på året (ansökan till Helsingfors gjord). De kommuner som har fastställt ansökningstid i början på året kommer troligtvis inte att ta till behandling den "förnyade" ansökan i början på maj. En del socialdirektörer har dock meddelat förstående inställning och tar ansökan till behandling i nämnden.

#### **FÖRSLAG:**

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

**BESLUT:** Informationen antecknades efter diskussion för kännedom.

---

### **34 § FÖRBUNDKONGRESSEN 2006**

Planeringen av förbundskongressen har denna gång varit mycket splittrad på grund av att planeringsgruppen kunnat samlas endast en gång (2.5). Av denna orsak är programmet i skrivande stund ännu mycket diffust och endast några tilltänkta inledare klara. Under nästa vecka kommer programmet förhoppningsvis att preciseras något och presenteras på sammanträdet.

På grund av att inget konkret program ännu finns går det inte att uppskatta kostnaderna och därmed heller inte att fastställa deltagaravgiften. De praktiska arrangemangen måste också ytterligare preciseras för att alla utgifter skall kunna beaktas. I utvärderingen av fjolårets kongress förekom åsikter om att det var för dyrt att delta (180 och 200 euro plus logi och middagen).

Eftersom ingen kommun fungerar som värd för kongressen kan valet av Årets Ros – mottagare inte bindas till någon region. Med tema äldreomsorg är det logiskt, att det skulle vara någon person med anknytning till den branschen som utses. Man kunde tänka sig att via Medlemsbrevet begära förslag på personer bland vilka styrelsen sedan väljer i sammanträdet inför kongressen.

#### **FÖRSLAG:**

Styrelsen tar del av informationen och beslutar om hur mottagaren av Årets Ros utses.

Efter att föredragningslistan postats har det väckts förslag om samarbete med FSKompetenscenter, som planerat utvecklingsdagar vid samma tidpunkt. Man har preliminärt vidtalat psykiater Kristian Wahlbeck, Stakes för att tala om servicestrukturfrågor. De skulle i sin tur vara intresserade av att höra Anneli Sarvimäki samt att ha gemensam middag. Verksamhetsledaren har väckt frågan om eventuell förlängning av kongressen för att få utrymme för mera innehåll och fritid. Många praktiska frågor kring arrangemangen är fortfarande obesvarade. Silja Line har bytt ut hotellet som angetts i offerten.

#### **BESLUT:**

Styrelsen beslöt

- att kongressen arrangeras torsdag-fredag inom ramen för Silja Lines tidtabell
  - acceptera förslaget om samarbete med FSKompetenscentret utan att flytta pengar (FSKC svarar för Wahlbeck och får delta i Sarvimäkis föreläsning)
  - att förslag till mottagare av Årets Ros begärs bl.a. via Medlemsbrevet
  - att åldringsvårdens strukturfrågor ges hög prioritet i programmet (Pehr Löw, Kristian Wahlbeck och Harriet Finne-Soveri).
-

### **35 §            DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET**

Bolagsstämman för Ab det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) beslöt förra året göra en ändring i bolagsordningen. Handelsregistret godkänner inte ändringen med mindre än att alla aktieägare godkänner beslutet. Av denna orsak vänder man sig nu till aktieägarna med begäran om skriftligt samtycke (skild blankett) till ändringen. Brevet bifogas.

#### **FÖRSLAG:**

Styrelsen beslutar samtycka till ändringen i bolagsordningen enligt den lydelse paragrafen fått vid fjolårets bolagsstämma (enligt bifogat brev).

**BESLUT:** Styrelsen godkände ändringen i bolagsordningen.

---

### **36 §            VERKSAMHETSLEDAREN**

#### **a)            Semesteråret 2005-2006**

Sista delen av fjolårets semester var i styrelsen fastställd till 27-30.3 (4 arbetsdagar). På grund av bl.a. styrelse- och vårmötet flyttades semestern till påskveckan, d.v.s. 10-13.4.

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar semesterdagarna för kännedom.

**BESLUT:** Antecknades för kännedom.

---

#### **b)            Semesteråret 2006-2007**

Enligt gällande kommunala kollektivavtal, som i huvudsak tillämpats, har verksamhetsledaren rätt till 30 arbetsdagar semester. Den normala arbetstiden (deltid 27 timmar/vecka) har avtalats till måndag-torsdag. Då verksamhetsledaren arbetar ensam måste semestern i praktiken anpassas också till verksamheten, vilket kan betyda att den fastställda semesterplanen måste justeras senare. Pedersöre kom-mungård är stängd 10-28.7.

Verksamhetsledaren anhåller om semester enligt följande:  
19.6-27.7.2005 (24) och 2-11.4.2007 (6).

**BESLUT:** Semesterordningen godkändes.

---

### **37 § MEDLEMSKÅREN**

#### **a) Ansökan om medlemskap**

Följande personer har ansökt om medlemskap i Socialförbundet:

- *Hemgård, Lisbeth*, Grankulla, organisationssekreterare, FDUV.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner Lisbeth Hemgård som medlem i Socialförbundet.

BESLUT:

Godkändes enligt förslaget.

---

#### **b) Meddelande om utträde**

Följande personer önskar avsluta sitt medlemskap i förbundet:

- *Aminoff, Carl-Gustaf*, Borgå, aktiv pensionär (har inte tid)
- *Lindberg, Gunnel*, Karis, arbetar inte längre inom det sociala området.

FÖRSLAG:

Styrelsen noterar uppsägningarna av medlemskapet.

BESLUT:

Godkändes enligt förslaget.

---

### **38 § INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN**

Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande:

- a) föreläsningen "Hur få till stånd fortgående utvärdering inom det sociala området?" 10.5 i Korsholm med utvecklingschef/professor/VD Ilse Julkunen;
- b) RAY: s seminarium om grunderna för beviljande av allmänt understöd 22.5 i Helsingfors. Till seminariet har kallats alla som beviljats A-understöd för detta år;
- c) Centralförbundets för Barnskydd stadgeenliga vårmöte 30.5 i Helsingfors. Före vårmötet hålls ett seminarium om förbundets riktlinjer för åren 2005-2009. (Yvonne Holming/verksamhetsledaren);
- d) "Från information till interaktion", ett seminarium om medborgarhörande 2.6 i Helsingfors. Arrangörer SAG-gruppen och Hanaholmen-Kulturcentrum (programmet har distribuerats till styrelsen och ersättare per e-post);

## **FORTS. 38 §**

- e)** en nordisk barnskyddskonferens "New times – new children" 24-27.8 i Fredriksberg, Danmark. Deltagaravgift 3 000 Dkr (ca 400 euro) för hela tiden. Gruppresa arrangeras;
- f)** en internationell barnskyddskonferens "Building a positive future despite a childhood of hardships!" 6-9.9 i Sarajevo, Bosnien och Herzegovinien. Arrangör FICE, en internationell specialorganisation för barnskydd. Deltagaravgift 400 euro;
- g)** Folkhälsans traditionella trädgårdsfest 8.6, i år som en del av deras 85-årsjubileum;
- h)** seminariet "Lapsen ilot ja surut – miten vanhemmat voivat tukea lasta" 24.5 i Riksdagshuset. Arrangör gruppen Lapsen puolesta;
- i)** VisVardis konferens "Att visa det värdefulla ... och utveckla det" (handlar om social redovisning) 1.6 i Stockholm. Avgift 200 euro;
- j)** Fortbildningscentralens vid Åbo Akademi "Kortkurs i tidskriftsjournalistik" (16-20 timmar) med början i september 2006. Kursavgift 255 euro.

Verksamhetsledaren kommer att delta i seminarierna a), b) och d) (som medlem i SAG).

### **FÖRSLAG:**

Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i utbildningstillfällena.

### **BESLUT:**

Verksamhetsledarens deltagande i kurserna a), b) och d) antecknades för kännedom. Hans eventuella deltagande i "skrivkursen", punkt j), bordlades till nästa sammanträde. Godkändes Harold Henrikssons deltagande i seminariet enligt punkt d).

---

## **39 § ANMÄLNINGSÄRENDEN**

### **FÖRSLAG:**

Styrelsen antecknar för kännedom:

- a)** RAY: s delvis tvåspråkiga och högklassiga verksamhetsberättelse för år 2005;
- b)** Finlands svenska handikappförbunds verksamhetsberättelse för år 2005;
- c)** Understödsföreningens för svenskspråkig missbrukarvård (USM) Medlemsbrev 2006 (i praktiken en kort verksamhetsberättelse). Stig-Eyrik Björkqvist fortsätter som ordförande. Medlemsavgiften för organisationer är 60 euro;
- d)** att Britt-Helen Tuomela-Holti valts in i styrgruppen för projektet Förebygga FASD som FSSF: s representant;

## **FORTS 39 §**

- e)** att verksamhetsledaren valts in i styrgruppen för Kompetenscirkeln 2-projektet (ett samprojekt mellan SSC och Studieförbundet Vuxenskolan, Sverige, lokaliserat i Kvarkenregionen) som representant för SSC: s direktion;
- f)** att verksamhetsledaren deltagit i FSKC: s styrelsemöte 31.3 i Helsingfors, "Valtakunnalliset sosiaali- ja terveystieteiden kehittämisspäivät" 5-6.4 i Helsingfors, SSF: s vårmöte och Finlands Svenska Omsorgsstiftelses styrelsemöte 5.4 i Helsingfors, SAG: s sammanträde 2.5 i Helsingfors, information om den lagstadgade fortbildningen för kommunanställda 3.5 i Korsholm, verksamhetsledarträff på Folkhälsan och SSC direktionsmöte (på egen tid) 4.5 i Helsingfors;
- g)** att FSKC (FSKompetenscentret) flyttat till Tavastvägen 13 i Helsingfors;
- h)** att Förbundet Finlands svenska hörselskadade (FFSH) tackar för uppvaktningen i samband med deras 20-årsjubileum. Förbundet har ändrat sitt namn vid årsmötet till Svenska hörsselförbundet rf;
- i)** Socialbarometern 2006 (svenskspråkig resumé bifogas)
- j)** att hittills ett 50-tal medlemmar returnerat kompletterade kontaktuppgifter. De som önskar Medlemsbrevet per post är ungefär lika många som de som vill ha det i elektronisk form;
- k)** att Harold Henriksson deltagit i SSF: s vårmöte och Förbundet Finlands svenska hörselskadades 20-årsjubileum.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.

---

## **40 § ÖVRIGA ÄRENDEN**

Beslöts att nästa sammanträde hålls torsdagen den 24 augusti kl. 10.30 i Åbo.

---