

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

FÖREDRAGNINGSLISTA

Torsdagen den 16.3.2017 kl. 16.15

- § 24 Sammankallande och beslutsförhet
 - § 25 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
 - § 26 Förbundsdirektörens tjänstemannabeslut
 - § 27 Arbetsfördelning bland anstaltsbiträdena
 - § 28 Uppdatering av lokalt avtal gällande nattarbetsskift, AKTA
 - § 29 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016
 - § 30 Konfidentiellt ärende
 - § 32 Övriga frågor
 - § 33 Nästa möte
- Mötets avslutande

Jomala den 10 mars 2017

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Genom
Marywonne Mäkilä

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

Sammanträdestid	Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 16.15-17.15			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet			
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Per Lycke, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X X X	Suppleanter: Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	X X X X X X
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande X Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande X Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä X			
Paragrafer	24- 33			
Underskrifter	_____ Gyrid Högman Ordförande		_____ Marywonne Mäkilä sekreterare	
	Protokollet justerat Jomala den 20 mars 2017 _____ protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 22 mars 2017			
Intygar	Marywonne Mäkilä, ekonom			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

§ 24 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET

Enligt 14 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen sammankallas minst fyra (dagar) före sammanträdesdagen.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 25 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE SAMT KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Tomas Blomberg.

Protokolljustering föreslås ske måndag 20.3.2017 kl.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Tomas Blomberg, justering sker måndagen den 20.03.2017 kl 10.00

§ 26 **FÖRBUNDS DIREKTÖRENS
TJÄNSTEMANNABESLUT**

En lista som visar förbundsdirektörens tjänstemannabeslut finns som bilaga 1 till protokollet.

Förslag:

Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 27 ARBETSFÖRDELNING BLAND ANSTALTSBITRÄDENA

Förbundsstyrelsen 26.2.2015

Förbundsdirektörens förslag:

Piia Parisalu utses till ledande anstaltsbiträde från 1.3.2015.

Ett lönetillägg om 150 €/ månad beviljas.

Det ledande anstaltsbiträdets arbetsuppgifter är att:

- *vara förman och arbetsledare åt övriga anstaltsbiträden*
- *övervaka och instruera övriga anstaltsbiträden*
- *sköta inskolning av vikarier och ny personal*
- *använda merparten av sin egen arbetstid till städssysslor*
- *beställa material*
- *vara ekonomiskt medveten vid inköp av städmaterial*
- *kalla in sjukvikarier*
- *lösa problem i dagliga arbetet*

Det ledande anstaltsbiträdet gör inte arbetstidslistor.

Det ledande anstaltsbiträdet anställer inte sommarvikarier.

Det ledande anstaltsbiträdet beviljar inte semester och övriga ledigheter åt anstaltsbiträdena.

Beslut:

Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen 16.3.2017

Anstaltsbiträdet Piia Parisalu har den 25 januari skriftligt lämnat in ansökan om befrielse från uppdraget som arbetsledare för anstaltsbiträdena. Hon fortsätter sin ordinarie anställning som anstaltsbiträde.

Lönetillägget om 150 €/månad har upphört för Piia Parisalu från och med den 1 februari 2017.

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

Istället har ett nytt arbetsfördelningssystem införts bland anstaltsbiträdena, så att var och en av de fyra ordinarie anställda har ett eller ett par av de ansvarsområden som arbetsledaren har haft. Förslaget om pröva på denna arbetsfördelning kom från anstaltsbiträdena.

Arbetsfördelningen finns dokumenterad så att var och en har en tydligt fördelning av arbetsuppgifterna .

Systemet har införts på prov i februari. Systemet har efter ett återkopplingsmöte med förbundsdirektören och anstaltsbiträdena den 27 februari 2017 befunnits fungera. Vid mötet besluts att arrangemanget skall fortgå.

Förbundsdirektören kan enligt fastställda befogenheter ta ett tjänstemannabeslut för mindre lönetillägg. Förbundsdirektören har beslutat att anstaltsbiträdena Pii Parisalu, Jeanette Öberg, Georgiana Jianu och Elena von Beetzen beviljas ett lönetillägg (50 €/mån) från och med den 1 mars 2017.

Förslag:

Förbundsstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 28 **UPPDATERING AV LOKALT AVTAL GÄLLANDE NATTARBETSSKIFT, AKTA**

Avvikande från kollektivavtalet AKTA har Oasen och en del andra kommunala arbetsgivare lokala avtal som reglerar den maximala längden på nattarbetsskift.

För Oasens del kan nattarbetsskiftet maximalt vara 11 timmar.

I det befintliga lokala avtalet hänvisas till specifika AKTA-avtal och i avtalet anges specifika timantal för utjämningsperioder.

Det är olyckligt att det nuvarande lokala avtalet hänvisar till specifika tidigare avtal eftersom avtalets hänvisningar blir inaktuella om ett nytt AKTA-avtal fastställs.

Fackorganisationerna på Åland FOA-Å och TCÅ har kommit med ett förslag till en uppdatering av avtalet med mer allmängiltiga formuleringar.

Det lokala avtalet ska godkännas av förbundsstyrelsen och avtalsparterna FOA-Å och TCÅ.

Var och en anställd som arbetar nattskift ska efter att avtalet godkänts underteckna ett individuellt avtal.

I bilaga 2 och 3 finns ett förslag till ”Lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för personal vid Oasen boende- och vårdcenter k.f.” samt ett förslag ”Individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd i enlighet med lokalt avtal för vårdpersonal vid Oasen boende- och vårdcenter k.f.”.

Avtalet ska skrivas i tre exemplar och undertecknas av Oasen, TCÅ och FOA-Å och en kopia av avtalet ska översändas till KAD. Då alla undertecknat avtalet ska var och en av de undertecknade parterna erhålla ett undertecknat avtalsexemplar.

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

Förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner det förnyade lokala avtalet i enlighet med bilaga 2 och 3. Det hittills gällande lokala avtalet upphör då samtliga parter undertecknat avtalet.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Sammanfattning, ekonomiskt utfall:

Oasens verksamhet förverkligades inom ramen för kostnadsbudgeten. Såväl kostnader som intäkter var ca 200 000 lägre än budgeterat.

Trots att verksamheten bedrevs inom ramen för budgeterade kostnader, blev kommunernas dygnskostnad för en klient något högre än budgeterat.

År 2016 var kommunernas dygnskostnader (inkl. grundavgift) enligt följande

- för vanlig institutionsvård i medeltal 200 €/klient (budget 189 €).
- för institutionsvård på demensavdelningen Solsidan i medeltal 247 €/klient (budget 253 €)
- för Liljans effektiverade serviceboende i medeltal 201 €/klient (budget 166 €).

Som huvudsakligt vägande skäl till att dygnskostnaden var högre än kalkylerat är att klienternas egen betalningsförmåga var något lägre än kalkylerat och att beläggningen var något lägre än kalkylerat. Under början av året var personalkostnaderna oproportionerligt höga på en av vårdavdelningarna.

Liljans effektiverade serviceboende inledde sin verksamhet 18.1.2016. Under de första halvåret var beläggningen låg, vilket ledde till höga dygnskostnader. Under årets senare del har beläggningen varit hög och avdelningen är nu fullsatt. Dygnskostnaderna kommer därför när verksamheten funnit sin form att bli lägre.

Sammanfattning, vårdverksamheten:

Under året var beläggningen i snitt ca 81 % eller i snitt 54 boende (Oasen har 67 platser). Som minst var antalet boende under 50 och som högst 60.

För klienter med minnessjukdom som ännu bor hemma ordnades dagverksamhet med inriktning på kognitiv träning. Under året har 6 – 8 klienter besökt dagverksamheten.

Vårdpersonalen utbildades för att ta i bruk funktionsmättningsverktyget RAI, som är ett hjälpmedel för att kunna beakta den enskilda vårdtagarens behov

på ett mångsidigt sätt. Ibrukttagandet av RAI sker successivt under 2016 och 2017.

Under året fördes diskussioner om att personalen kunde få tillåtelse att utföra fler sjukvårdsåtgärder än i nuläget, bl.a. för att minska klienternas resor till ÅHS.

Förberedelserna för att ta i bruk gemensam vårdjournal med ÅHS fortsatte under året och Oasen ser fram emot att ta i bruk den gemensamma journalen under 2017. Denna satsning innebär ytterligare en kvalitetssäkrande åtgärd i vården.

Oasen ordnade också diskussionsträffar med medlemskommunerna för att diskutera medlemskommunernas behov och vilken utveckling som är önskvärd för Oasen.

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 finns som bilaga 4. Revisorernas utlåtande finns som bilaga 5.

Förslag: Förbundsstyrelsen godkänner Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Beslut:

Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade bokslut och verksamhetsberättelsen för år 2016. Ärendet återremitteras till nästa möte eftersom förbundet ej ännu erhållit revisorernas utlåtande.

Organ

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
16.3.2017

§ 30 KONFIDENTIELLT ÄRENDE

Personalärende som föredras under mötet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 31 ÖVRIGA FRÅGOR

Rekrytering av förbundsdirektör

Ansökningstiden för tjänsten som förbundsdirektörer utgick 3.3.2017. Vid ansökningstidens utgång hade fyra sökande visat intresse för tjänsten. En sammanställning av sökande, deras utbildning och meriter framgår av bilaga 6. Rekryteringsgruppen sammanträder 14.3.2017. Vid mötet ges rapport över rekryteringsgruppens möte och tidsplan för rekrytering.

Fysioterapins planerade kommunbesök

Som bilaga 7 finns ett brev till kommunerna där fysioterapeuterna vid Oasen boende- och vårdcenter erbjuder sina tjänster. Vid de möten som hölls under hösten 2016, där företrädare för medlemskommunerna och företrädare för de ledande tjänstemännen, styrelsen och fullmäktige vid Oasen deltog, framkom som önskemål att Oasens fysioterapeuter skulle besöka kommunernas äldreboenden för att ge råd och undervisning. Av brevet framgår att konsultationen förslagsvis kommer att kosta kommunerna 150 euro.

Förslag:

Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 32 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls preliminärt tisdag 04.04.2017 kl. 16.15.

§ 33 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl 17.15

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 25-29, 31-33

Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 24

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter
Förbundsstyrelsen
Godbyvägen 486
22150 Jomala

Paragrafer : 24, 30

Organ

FörbundsstyrelsenMötesdatum
16.3.2017

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker