

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

Tisdagen den 13.6.2017 kl. 16.30

- § 67 Sammankallande och beslutsförhet
- § 68 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 69 Granskning av laglighet och verkställande av fullmäktiges beslut
- § 70 Fastställande av förbundsdirektörens lön och andra villkor
- § 71 Överföring av medel från styrelsens disponibla medel till överskötarens disponibla medel
- § 72 Godkännande av upphandling av förbandsmaterial i samarbete med ÅHS
- § 73 Vikarierande överskötarens tjänstemannabeslut
- § 74 Ekonomens tjänstemannabeslut
- § 75 För kännedom
- § 76 Nästa möte
- § 77 Avslutande av möte

Jomala den 7 juni 2017

Gyrid Högman  
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 16.30 – 17.20			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet			
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Gyrid Högman, ordförande Per Lycke, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X - X X X X X	<b>Suppleanter:</b> Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä		X X X	
Paragrafer	67 - 77			
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">           _____  <b>Gyrid Högman</b>            Ordförande         </div> <div style="width: 45%;">           _____  <b>Marywonne Mäkilä</b>            sekreterare         </div> </div>			
	Protokollet justerat Jomala den 14 juni 2017  _____ <b>Protokolljusterare</b>			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 14 juni 2017			
Intygar	<b>Marywonne Mäkilä, ekonom</b>			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**§ 67 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.

-----

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

**Förslag:**

Till protokolljusterare föreslås Susanne Nordberg.

Protokolljustering föreslås ske onsdag 14.6 kl. 14.00.

**Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Susanne Nordberg, protokolljustering sker onsdagen den 14.6.2017 kl.14.00

-----

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 69 GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH  
VERKSTÄLLANDE AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES  
BESLUT**

Förbundsstyrelsen ska övervaka att fullmäktiges beslut är lagenliga och verkställa besluten (Kommunallagen 1997:73, 49 §).

Fullmäktige hade möte 15.5.2017 och på föredragningslistan fanns följande ärenden.

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Val av ordförande och viceordförande för 2017
- § 6 Förbundsdirektörens uppsägning
- § 7 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016
- § 8 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 9 Information/diskussion
- § 10 Sammanträdets avslutande

Förbundsfullmäktiges beslut i ovanstående ärenden redovisas på mötet.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen tar del av fullmäktiges beslut och konstaterar att de är lagenliga och ska verkställas.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen konstaterar att förbundsfullmäktiges beslut är lagenliga och att de beslut som är av verkställandekaraktär kan verkställas.

-----

Organ

Förbundsstyrelsen

---

§ 70           **FASTSTÄLLANDE AV FÖRBUNDSDirektÖrens  
LÖN OCH ÖVRIGA Villkor**

Förbundsfullmäktige har i enlighet med förbundsstyrelsens förslag utsett vicehäradshövding Katarina Dahlman till tjänsten som förbundsdirektör fr.o.m. 1.9.2017.

Styrelsen ska enligt förvaltningsstadgan besluta om lön för förbundsdirektören.

**Förslag:**

Katarina Dahlmans grundlön fastställs till 6.000,- euro per månad. Därtill kommer erfarenhetstillägg och allmänna tillägg. Katarina Dahlman har full semester för kvalifikationsåret 1.4.2017-31.3.2018.

För de uppdrag som Katarina Dahlman utför åt Oasen boende- och vårdcenter k.f. före tillträde 1.9.2017 utbetalas en timlön baserad på månadslönen.

**Beslut:**

Hanna Segerström anmälde jäv och avlägsnade sig.

Förbundsstyrelsen beslöt att fastställa Katarina Dahlmans grundlön till 6.000 euro per månad, därtill kommer erfarenhets- och allmänna tillägg. Katarina Dahlman erhåller full semester för kvalifikationsåret 1.4.2017-31.03.2018.

För de uppdrag som Katarina Dahlman utför åt Oasen boende- och vårdcenter kf före tillträde 1.9.2017 utbetalas en timlön baserad på månadslönen.

Ett förordnande för Katarina Dahlman skrivs och undertecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande.

-----

§ 71 **ÖVERFÖRING AV STYRELSENS DISPONIBLA  
MEDEL TILL ÖVERSKÖTARENS DISPONIBLA  
MEDEL**

Vikarierande överskötare och ekonom har konstaterat att befintliga medel i budgeten inte täcker behovet av grundbemanning på institutionsavdelningen på Mattas. Det krävs ytterligare en resurs i form av en närvårdare till årets slut.

Styrelsens har i budget ett anslag som kan disponeras då behov uppstår. Detta anslag är 25.000 euro. Av anslaget har styrelsen tidigare beviljat medel för att genomföra RAI. Hittills har 30,5 h använts motsvarande ungefär 600,- euro.

**Förslag:**

Styrelsen överför resterade del av anslaget till överskötarens disposition för att kunna anställa personal så att grundbemanningen uppfylls på institutionsavdelningen Mattas.

**Beslut:**

Enligt förslag.  
-----

§ 72            **GODKÄNNANDE    AV    UPPHANDLING    AV**  
**FÖRBANDSMATERIAL I SAMARBETE MED ÅHS**

Oasen boende- och vårdcenter k.f. har ett samarbete med ÅHS gällande upphandling av olika vårdartiklar. ÅHS:s upphandlingschef Christina Nukala-Pengel har nu genomfört en upphandling för att förnya leverantörer av förbandmaterial. Oasen boende- och vårdcenter k.f. ska ge sitt bifall till uppgörelsen.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar ge ekonom Marywonne Mäkilä fullmakt att godkänna ÅHS:s leverantörsväl i upphandlingen av förbandsmaterial.

**Beslut:**

Enligt förslag  
-----

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 73 VIKARIERANDE ÖVERSKÖTARENS  
TJÄNSTEMANNABESLUT**

**Förslag:**

Styrelsen antecknar besluten för kännedom.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.

-----

**§ 74 EKONOMENS TJÄNSTEMANNABESLUT**

**Förslag:**

Styrelsen antecknar besluten för kännedom.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.

-----

**§ 75 FÖR KÄNNEDOM**

**Breddning av dörrhål**

Dörrhålen mellan flygel B-C breddas för att underlätta genomgång med rullstolar.

**Intranät**

Ekonomen Marywonne Mäkilä och närvårdare Ove Berglund har deltagit i ett informationsmöte med Åda för att påbörja arbetet med intranät inom Oasen boende- och vårdcenter kf.

**Beläggning**

Per den 12.06.2017 är beläggningen 57 av 67.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 76 NÄSTA MÖTE**

Nästa möte hålls den 15.08.2017 kl. 16.30

**§ 78 MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutades kl 17.20

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

---

## **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: §§68-70

#### **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: §§ 67, 71-77

## **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 : §§ 67, 71-77

---

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.