

Organ

Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Tisdagen den 27.3.2018 kl. 16.30

- § 17 Sammankallande och beslutsförhet
- § 18 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 19 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
- § 20 Hemgården, förlikningsavtal
- § 21 Hemgården, användningsändamål
- § 22 Dataskyddsombud
- § 23 Renovering av övre våningen
- § 24 Nästa möte
- § 25 Avslutande av möte

Jomala den 21 mars 2018

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 16.30 -18.10			
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	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joëlsson Ekonom Marywonne Mäkilä Förbundsdirektör Katarina Dahlman			
Paragrafer	17 - 25			
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> _____ Gyrid Högman Ordförande </div> <div style="width: 45%;"> _____ Katarina Dahlman Sekreterare </div> </div>			
	Protokollet justerat Jomala den 29 mars 2018 _____ Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 29 mars 2018			
Intygar	Katarina Dahlman, förbundsdirektör			

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 17 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 lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Per Lycke.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Per Lycke.

Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt uppta följande brådskande ärenden;

- dataskyddsombud
 - renovering av övre våningen
-

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR 2017

Till följd av en hög beläggning i slutet av år 2017 så kunde det budgeterade målet om 85 % beläggning uppnås. Utfallet för Oasen blev 87,6 % beläggning. Hela Oasens kostnader och avgiftsintäkter höll budget.

Förslag:

Styrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 och undertecknar det samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

Vidare föreslås att förbundsfullmäktige fastställer bokslutet och antecknar revisionsberättelsen för kännedom samt beslutar om eventuell ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Bilaga:

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Förbundsstyrelsen

§ 20 **HEMGÅRDEN FÖRLIKNING**

Bakgrund

Föreningen för Ålands Hemgård r.f, nedan Hemgården och Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, numera Oasen Boende och vårdcenter k.f, nedan Oasen, ingick ett arrendeavtal 11.10.1972. Före legoavtalet ingicks donerade Jomala kommun marken avseende legoområdet till det dåvarande kommunalförbundet. Syftet med donationen var att kommunalförbundet kunde arrendera ut marken till Hemgården för att Hemgården skulle kunna bygga bostadshus i syfte att upplåta dessa bostäder till äldre. Detta legoavtal ersattes av ett nytt legoavtal 19 mars 1998 som blev retroaktivt gällande från 1.1.1998. Enligt legoavtalet upplåter Oasen ett legoområde till Hemgården där Hemgården hade rätt att upplåta ett bostadshus för äldre. Avtalet ersatte som sagts det tidigare avtalet från år 1972. Arrendet var symboliska 20 mark (3,36 euro) per år just med anledningen av att avtalets syfte var att fortsättningsvis upplåta ett legoområde där pensionärsbostäder skulle tillhandahållas. Meningen var att bostäderna skulle vara ett komplement till Oasen då legoområdet finns i nära anslutning till Oasens verksamhet.

Då det framkom att Hemgården hyr ut bostäderna till andra än äldre beslöt förbundsfullmäktige 30.12.2015 att säga upp avtalet med Hemgården. Förfarandet från Hemgården strider mot legoavtalets villkor och syfte. Vidare hade det framkommit att äldre på Oasen störs av Hemgårdens hyresgäster till den grad att det blivit en väsentlig olägenhet för Oasen och dess verksamhet. Hammarlands kommun besvärade sig mot förbundsfullmäktiges beslut.

Under 2017 kom avgörandet från Ålands förvaltningsdomstol där besväret från Hammarlands kommun avlogs. Enligt förvaltningsdomstolen har förbundsfullmäktige inte överskridit sina befogenheter och det överklagade beslutet har inte tillkommit i felaktig ordning på de i besvären framförda grunderna.

Oasen inlämnade i slutet av året 2017 en stämmingsansökan om hävning av legoavtalet med Hemgården till Ålands tingsrätt.

Styrelsen beslöt att värdera byggnaden. Mäklarhuset gjorde en värdering med hjälp av Investigo Ab (konditionsbesiktning).

Förhandlingar om förlikning förs med Hemgården.

Enligt förslag till förlikningsavtal skulle Oasen erlägga 110 000 euro för byggnaderna och såvida föreningen har penningmedel kvar efter att lånen återbetalats och andra skulder reglerats ska dessa medel erläggas till Oasen som en återbäring av en del av köpeskillingen. Hemgården ska överlämna byggnaderna 30 november 2018.

Bilaga:

Förslag till förlikningsavtal

Registerutdrag

Avskrivning och fördelning av avskrivningskostnad

Organ

Förbundsstyrelsen

Förslag:

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige tar ställning till förlikning istället för fortsatt rättsprocess.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 21 **HEMGÅRDEN ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL**

Grundavtalet

Enligt grundavtalet för Oasen kan förbundsfullmäktige besluta om att kommunalförbundet utöver institutionsboende kan tillhandahålla övriga boendeformer och tjänster.

Kostnadskalkyl

Byggkontroll Ab har gjort en kalkyl över renovering av Hemgården. Totalsumman för renoveringen exkl. 24 % moms är 1 817 708,82 euro. Totalytan är 1100 kvm och byggkostnaden per kvm är 1652 euro.

Bilaga:

Kostnadskalkyl

Förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar användningsändamålet med Hemgården.

Beslut:

Jomala kommun tillfrågas om beredskapen att överta Hemgårdens byggnad och marken som byggnaden står på och därmed också kostnaderna.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 22 **DATASKYDDSOMBUD**

Åda ab ska anställa dataskyddsbud och efterfrågar Oasens intresse av att köpa tjänst.

Bilaga:

Befattningsbeskrivning

Avtal

Kostnadsfördelning

Förslag:

Förbundsstyrelsen anmäler intresse av att köpa 1 timme per månad till en kostnad om ca 840 euro per år.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 23 **RENOVERING AV ÖVRE VÅNINGEN**

Förvaltningen behöver flytta till övre våningen för att frigöra utrymmen för vård på nedre plan.

Förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar använda anslaget för brådskande investeringar på 20 000 euro för ändamålet eftersom anslaget för löpande drift inte räcker till.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 24 **NÄSTA MÖTE**

Nästa möte hålls 19 april 2018 klockan 16.30.

§ 25 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutades 18.10

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: 20-21, 24-25

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: 17-19, 22-23

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 : 17-19, 22-23

Organ

Förbundsstyrelsen

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
