

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tisdagen den 4.4.2017 kl. 16.15

- § 34 Sammankallande och beslutsförhet
- § 35 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 36 Bokslut och verksamhetsberättelse
- § 37 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 38 Konfidentiellt ärende
- § 39 Övriga frågor
- § 40 Nästa möte
- § 41 Mötets avslutande

Jomala den 29 mars 2017

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Tisdagen den 4 april 2017 kl. 16.15-17.10			
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 X	Suppleanter: Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén		X	
	Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson			
	Ekonom Marywonne Mäkilä			X
Paragrafer	34- 41			
Underskrifter	_____ Gyrid Högman Ordförande		_____ Marywonne Mäkilä sekreterare	
	Protokollet justerat Jomala den 6 april 2017			
	_____ Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 6 april 2017			
Intygar	Marywonne Mäkilä, ekonom			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 34 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 konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Per Lycke.

Protokolljustering föreslås ske torsdag 6.4.2017 kl.

Beslut:

Till protokolljusterare utsågs Per Lycke. Protokolljustering sker den 6.4.2017 kl 10.00

§ 36 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Förbundsstyrelsen 16.3.3017

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 budgeterande 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 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.

Förbundsstyrelsen

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: Styrelsen beslöt återremittera ärendet.

Förbundsstyrelsen 4.4.2017

Ekonom Marywonne Mäkilä har haft kontakt med revisorerna som meddelat att efter att styrelsen godkänt Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 kommer de att skriva sitt utlåtande.

I Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 har sedan senaste behandling gjorts följande ändringar:

Förbundsstyrelsen

- ordet befattning har omformulerats förutom i texten som gäller befattningsbeskrivningar
- tabellen som anger tjänste- och arbetsavtalsförhållanden har omarbetats
- vissa måluppfyllelser som noterats med ”sker kontinuerligt” har tagits bort
- måluppfyllelserna har omformulerats till hela meningar

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

Beslut:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 kompletteras med jämförelsetabeller mellan budget och bokslut för driftskostnader för institutionsvård samt vårddygnskostnad. Förbundsstyrelsen godkänner Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Oasen boende- och vårdcenter k.f.

§ 37 REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektÖR

Rekryteringsgruppen har sammanträffats två gånger 14.3.2017 och 22.3.2017. Vid båda tillfällena har Carola Lindholm-Gerlin, från konsultbolaget Carolin, deltagit. De sökandes CV:n har genomgått. Vid mötet 14.3.2017 beslöts att ge samtliga i styrelsen samt vikarierande överskötare möjlighet att svara på frågor som kan ge en önskvärd befattningsanalys för en förvaltningsdirektör. Carola Lindholm-Gerlin i enlighet med Thomasprofilen.

Vid mötet 22.3.2017 presenterade Carola Lindholm-Gerlin tre alternativa profiler, av vilka Befattningsanalys C omfattades av rekryteringsgruppen (Presenteras på möte).

Rekryteringsgruppen har vid möte 22.3.2017 fört en diskussion huruvida förbundsdirektörens ansvarsområde och uppgifter står i rätt relation till överskötarens ansvarsområde och till kommunalförbundets huvudsakliga inriktning.

Förslag:

Styrelsen beslutar att i enlighet med kommunallagens 58 § (1997:43) ge rekryteringsgruppen i uppdrag att kalla andra än de sökande till diskussion för att efterhöra intresse för tjänsten som förbundsdirektör. Vid nästa möte 19.4.2017 ska rekryteringsgruppen presentera sitt förslag.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 38 KONFIDENTIELLT ÄRENDE

Personalärende som föredras under mötet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 39 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 40 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls tisdag 19.4.2017 kl. 16.15.

§ 41 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl 17.10

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: 35-41

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: 34

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 : 34

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
