

Protokoll

Oasen boende- och vårdcenter

K.f De Gamlas Hem

Förbundsfullmäktige sammanträde

1.4 2016

kl. 14.00

Kallelsen utfärdad 3.3.2016

Harry Jansson

Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

01.04 2016

Nr

1/2016

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Centralnämnd för proportionella val i fullmäktige
- § 6 Val av ordförande och viceordförande för år 2016
- § 7 Val av revisorer för räkenskapsåren 2016-2019
- § 8 Val av förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande för perioden 2016-2017
- § 9 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015
- § 10 Information/diskussion
- § 11 Sammanträdets avslutande

Jomala den 3 mars 2016

Harry Jansson

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Oasen boende- och vårdcenter

K.f för De Gamlas Hem

FÖREDRAGNINGSLISTA

Sida 3

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
01.04 2016

Nr
1/2016

Sammanträdestid	1 april 2016 kl. 14.00-15.15		
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, matsalen		
Medlemskommun	Ledamöter: Margaret Lundberg X Susann Fagerström X Håkan Lundberg X Gunnel Nordlund-White X Stefan Öström X Anders Eriksson - Carina Henriksson X Linnea Eriksson X Eva Dahln X Annsofi Joelsson X Rosita Stenros X Petter Johansson X Marja Elomaa-Andersson X	Suppleanter: Marja Tuomola Jan-Anders Öström Björn Grüssner Alfons Henriksson Lukas Lundström Fredrik Karlström X Thomas Fredriksen Katariina Vuorinen Gun Holmström Lil Strandholm-Karlsson Birgitta Saurén Ulla-Britt Dahl Magnus Sandberg	
Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Harry Jansson Förbundsdirektör Jim Eriksson, sekreterare Överskötare Lena Karlsson Ekonom Marywonne Mäkilä Styrelseledamot Susanne Nordberg Styrelseledamot Rolf Karlsson		
Paragrafer	§§ 1- 11		
Underskrifter	_____ Ordförande Eva Dahln		_____ Jim Eriksson protokollförare
Protokolljustering	Protokollet justerat Jomala den 4. 4 2016 _____ Susann Fagerström		_____ Fredrik Karlström
Protokollet framlagt till påseende Intygar	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala den 5 april 2016 _____ Jim Eriksson Sekreterare		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnas av den förbundsfullmäktigeledamot som längst innehaft ett förbundsfullmäktigeuppdrag i kommunalförbundet och denna leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för förbundsfullmäktig, förvaltningsstadgans 29 §.

Beslut:

Ordförande Eva Dahlén öppnade mötet.

§ 2 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsens ordförande utfärdar kallelse till förbundsfullmäktiges första sammanträde efter nyval, förvaltningsstadgans 30 §.

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet § 8)

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härefter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 36§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
Brändö	1	Ja
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Ja
Geta	2	Ja
Hammarland	8	Ja
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Ja
Kökar	1	Ja
Lemland	4	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	1	Ja
Sund	4	Ja
Vårdö	1	Ja
	67	67 närv. röster

Beslut:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Beslut:

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§ 4 **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 59§.

Beslut:

Susann Fagerström och Fredrik Karlström utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras måndag 4 april klockan 10.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 5 CENTRALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL I FULLMÄKTIGE

För förrättande av proportionella val utser förbundsfullmäktige en centralnämnd för sin mandattid. Nämnden består av 3 (tre)medlemmar och en ersättare för varje medlem. Fullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Som nämndens sekreterare fungerar förbundsfullmäktiges protokolljusterare, om inte förbundsfullmäktige beslutar något annat.

(Förvaltningsstadgans 52§.)

Diskussion:

Ordförande Eva Dahlén föreslog att centralnämnden för proportionella val har följande sammansättning: Gunnel Nordlund-White (ers. Rosita Stenros), Petter Johansson (ers. Stefan Öström) Håkan Lundberg (ers. Margaret Lundberg).

Förslaget vann understöd.

Beslut:

Förbundsfullmäktiges centralnämnd för proportionella val har följande sammansättning under mandatperioden:

Ordinarie	Personlig ersättare
Gunnel Nordlund-White	Rosita Stenros
Petter Johansson	Stefan Öström
Håkan Lundberg	Margaret Lundberg

Till centralnämndens sekreterare utses förbundsdirektören.

§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2016

Förbundsfullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av ordförande och högst två viceordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder, kommunallagen § 40.

För förbundsfullmäktige väljs (1) vice ordförande. (Förvaltningsstadgan § 29)

Diskussion:

Ledamot Fredrik Karlström föreslog att Eva Dahlén väljs till förbundsfullmäktiges ordförande och Annsofi Joelsson till viceordförande.

Förslaget vann understöd.

Beslut:

Eva Dahlén väljs till förbundsfullmäktiges ordförande och Annsofi Joelsson till viceordförande.

§ 7 VAL AV REVISORER FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2016-2019

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsperiod, väljer förbundsfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod tre (3) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. Som en av revisorerna kan ett revisionsamfund utses. Förbundsfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice ordförande.

Revisorernas uppgift omfattas granskning av förvaltningen och ekonomin för de fyra räkenskapsår, som deras mandatperiod omfattar. Revisorernas uppdrag upphör då förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet och beviljat samtliga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för mandatperiodens sista räkenskapsår.

(Förvaltningsstadgan §§ 73, 75)

Beslut:

Till revisorer för räkenskapsåren 2016-19 väljs:

Ordinarie	Personlig ersättare
Robert Lindfors, ordförande	Fredrik Lindqvist
Magnus Lundberg	Christina Nukala-Pengel
En av BDO Audiator utsedd revisor	En av BDO Audiator utsedd ersättare

Förbundsfullmäktige beslöt också att inför valet av revisionsfirma för följande mandatperiod (2020-23) ska en anbudsruna genomföras.

§ 8 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2016-2017

Förbundsfullmäktige utser en styrelse som består av 5-7 ledamöter jämte personliga ersättare. Bland ledamöterna i styrelsen utser förbundsfullmäktige ordförande och viceordförande.

Ledamöterna och personliga ersättare i styrelsen utses enligt lag två år åt gången.

Diskussion:

Ordförande Eva Dahlén föreslog att förbundsstyrelsen 2016-2017 har följande sammansättning. Gyrid Högman (ers. Harry Jansson), Roger Eriksson (ers. Hedvig Stenroos), Hanna Segerström (ers. Peggy Eriksson), Per Lycke (ers. Rolf Karlsson), Tomas Blomberg (ers. Magnus Jansson), Ulla-Britt Dahl (ers. Emilia Karlsson), Susanne Nordberg (ers. Björn Rönnlöf)

Förslaget vann understöd.

Ledamot Fredrik Karlström föreslog att Gyrid Högman väljs till förbundsstyrelsens ordförande och Per Lycke till viceordförande.

Förslaget vann understöd.

Beslut:

Förbundsstyrelsen har 2016-17 följande sammansättning:

Ordinarie	Personlig ersättare
Gyrid Högman, ordförande	Harry Jansson
Per Lycke, viceordförande	Rolf Karlsson
Roger Eriksson	Hedvig Stenroos
Hanna Segerström	Peggy Eriksson
Tomas Blomberg	Magnus Jansson
Ulla-Britt Dahl	Emilia Karlsson
Susanne Nordberg	Björn Rönnlöf

§ 9 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015**Förbundsstyrelsen 1.3.2016***Bilaga: Balansbok för 2015*

Revision hålls 10-11 mars.

Utdrag ur bokslutet:

Kommunalförbundets driftsverksamhet utföll sammantaget väl ur ekonomisk synvinkel. Det vårddygnspris som ägarkommunerna debiteras blev i snitt ca 212 €/vårddygn, medan budgeten kalkylerade med ett vårddygnspris på ca 218 €/vårddygn för kommunerna.

På grund av den lägre beläggningen blev verksamhetens intäkter totalt ca 8% lägre än budgeterat, men då även kostnaderna med lika god marginal blev lägre än budgeterat blev det sammantagna utfallet på en god nivå.

Personalkostnaderna låg drygt 7% lägre än budget.

Slutregleringen av medlemskommunernas kostnader för vården år 2015 visar att 10 av de 12 kommuner som hade klienter på institutionen erhåller återbetalning av förskottsdebiterade vårdavgifter. Totalt återbetalas 311 000 € av de debiterade medlen till medlemskommunerna.

Under 2015 pågick verksamheten i stort sett enligt tidigare modell där institutionsvård för äldre människor var huvuduppgiften. Under stora delar av året var beläggningen, dvs antalet boende, lägre än tidigare. Beläggningen var i snitt 53 boende, jämfört med kalkylerade 56. Som minst var antalet boende under 50. Mot slutet av året ökade beläggningen och var runt 60 boende vid årsskiftet.

Sjukskrivningstalen var i snitt relativt höga under året, vilket är problematiskt såväl ur ekonomisk synvinkel som med tanke på arbetsledning och kontinuiteten i relationerna vårdare - vårdtagare.

Antal vårddygn totalt: 19 216 (2014: 20 499) Beläggning i snitt 79% (53 platser)

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner och påtecknar verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 och överlämnar dessa till revisorerna för granskning och till förbundsfullmäktige för fastställande.

Beslut:

Enligt förslag.

...forts.

Förbundsstyrelsen 17.3.2016

Bilagor: Mellan-PM för bokslut 2015
Korrigerad balansbok för 2015

Revisorerna påtalar i sitt mellan-PM behovet av korrigeringar på några punkter i bokslutet för 2015, och meddelar att de slutför sin revision först efter att förbundsstyrelsen fastställt ett korrigerat bokslut.

Revisionsberättelsen finns som planerat förbundsfullmäktige tillhanda på förbundsfullmäktiges möte den 1 april.

Det slutliga revisions-PM som riktas till förbundsstyrelsen är styrelsen tillhanda i början av april.

Det korrigerade bokslutet sänds till förbundsfullmäktigeledamöterna och kommunerna.

Den beloppsmässigt stora korrigeringen är att semesterlöneskulderna införs i resultaträkningen. Beloppet är 143 607,42 €. Beloppet beskriver den kostnad för outtagna semesterdagar och semesterpenning till personalen som skulle uppstå för förbundet om det skulle upphöra med sin verksamhet eller om personalen skulle säga upp sig per 31.12.2015. Det är alltså inte en kostnad som realiserats 2015 eftersom förbundet inte upphört, men beloppet ska likväl upptas i resultaträkningen och påverkar således de slutliga vårddygnskostnaderna. Vårddygnskostnaden stiger med ca 7 € och påverkar återbetalningsbelopp och tilläggsdebiteringsbelopp för medlemskommunerna. Sammantaget kommer ett lägre belopp att återbetalas till medlemskommunerna än vad som förespeglades i den tidigare versionen av bokslutet. Återbetalningen är netto 157 000 €.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen påtecknar den korrigerade balansboken för 2015 och överlämnar den till revisorerna för granskning och till förbundsfullmäktige för fastställande.

Förbundsstyrelsen konstaterar att bokslutet genomgått de korrigeringar som revisorerna påtalar i sitt PM till styrelsen.

Beslut:

Enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

...forts.

Förbundsfullmäktige 1.4.2016

Bilaga: Balansbok 2015
Revisionsberättelse

Beslut:

Förbundsfullmäktige godkände bokslut för 2015 och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 10 INFORMATION/DISKUSSON

Förbundsstyrelsen

Bilaga: Förbundsstyrelsens bemötande av kommunalbesvär till Ålands Förvaltningsdomstol/
Legoavtal med Ålands Hemgård

Bilaga: Förbundsstyrelsens bemötande av kommunalbesvär till Ålands Förvaltningsdomstol/
Debitering av grundavgift

Beslut:

Förbundsfullmäktige tecknade informationen till sin kännedom.

§ 11 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 15.15.

BESVÄRSANVISNING

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande

Paragrafer: 1, 3-4, 10-11

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.

Paragrafer: 2, 5-9

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Medlemskommun och dess medlemmar anses ha fått del av beslutet den dag då protokollet framlagts till allmänt påseende.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Domstolsavgifter höjs och införs på fler områden från 1.1.2016:

Riksdagen har i december har stiftat en ny lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som träder i kraft 1 januari 2016.

För förvaltningsdomstolens del innebär den nya lagen en betydande förhöjning av den rättegångsavgift som tas ut för behandlingen av ärenden. Avgiftsbeläggningen har också utsträckts till en del ärendegrupper som tidigare behandlats utan avgift. I fortsättningen tas rättegångsavgift ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Såsom i dagsläget tas avgift inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Ärendegrupper som blir avgiftsbelagda i förvaltningsdomstolen är bl.a avgiftsärenden, disciplinära ärenden och ärenden som gäller tjänsteförhållanden.

Rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen är fr.o.m. årsskiftet 250 euro. Den har tidigare varit 97 €. Domstolsavgiften tas inte ut av dem som med stöd av rättshjälpslagen är befriade från behandlingsavgifter.

Källor:

Lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) www.finlex.fi

Regeringens proposition <http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2015/20150029.pdf>