

Kallelse

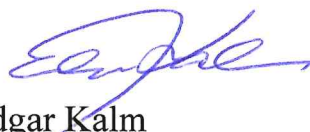
Oasen boende- och vårdcenter k.f

Förbundsfullmäktige sammanträde

6.5.2024 kl.13.

Hotell Arkipelag Styrmansrummet

Kallelsen utfärdad 12.4.2024



Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Obs! Deltagande i Teams/på distans ej möjligt denna gång.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Föredragningslistan:

- 1§ Sammanträdets konstituerande
- 2§ Val av ordförande och viceordförande för år 2024
- 3§ Centralnämnd för proportionella val i fullmäktige
- 4§ Val av förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande för perioden 2024–2025
- 5§ Val av revisorer för räkenskapsåren 2024–2027
- 6§ Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023
- 7§ Arvodesstadga
- 8§ Förbundsdirektörens uppsägning
- 9§ Information/diskussion
- 10§ Sammanträdets avslutande

Jomala den 12.4.2024

Edgar Kalm
Styrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	6.5.2024		
Sammanträdesplats	Hotell Arkipelag, Styrmansrummet		
Kommun:	Ledamöter:		Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg		Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström		Sven-Eric Carlsson
Finström	Åsa Mattsson		Cecilia Berndtsson
Geta	Niklas Oriander		Camilla Sjöström
Hammarland	Tomas Blomberg		Egil Sundström
Jomala	Peggy Eriksson		Mona Karlsson
Kumlinge	Mia Hanström		Marika Blomqvist
Kökar	Harry Holmström		Sara Hellström
Lemland	Roger Sundman		Patrik Eriksson
Lumparland	Yasmine Blom		Tatiana Roos
Sottunga	Rosita Stenros		Lena Andersson
Sund	Christina Nukala-Pengel		Johan Lindholm
Vårdö	Krister Johansson		Matilda Björklund

Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Edgar Kalm Vårdkoordinator Heidi Viktorsson Ekonom Jim Bergbo § 6	
Paragrafer	1-10	
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> XXX, ordförande </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Heidi Viktorsson, sekreterare </div> </div>	

Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
6.5.2024Nr
1/2024

Protokolljustering	Protokollet justerat XX.2024 _____ XXXX _____ XXXX
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala dd.mm.åååå
Intygar	Heidi Viktorsson, vårdkoordinator

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

1§ SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

FFGE 1§/6.5.2024

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 förbundsfullmäktige, förvaltningsstadgans 30§.

BESLUT:

NAMNUPPROP

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. Här efter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
Brändö	1	
Eckerö	4	
Finström	12	
Geta	2	
Hammarland	2	
Jomala	25	
Kumlinge	2	
Kökar	1	
Lemland	5	
Lumparland	2	
Sottunga	2	
Sund	2	
Vårdö	1	
	61	61

BESLUT:

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsens ordförande utfärdar kallelse till förbundsfullmäktiges första sammanträde efter nyval, förvaltningsstadgans 31§.

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 och på förbundets webbplats.

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§)

BESLUT:

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§

BESLUT:

Till protokolljusterare väljs xxx och xxx.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2024

FFGE 2§/6.5.2024

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 30§)

Förbundsfullmäktiges ordförande leder beredningen av konstitueringen av förbundsfullmäktiges verksamhet, ifall inte förbundsfullmäktige beslutar något annat. (Förvaltningsstadgan 30§)

BESLUT:

3§ CENTRALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL I FULLMÄKTIGE

FFGE 3§/6.5.2024

För förrättande av proportionella val utser förbundsfullmäktige en centralnämnd för sin mandattid. Nämnden består av 3 (tre) medlemmar och 1 (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 53§)

BESLUT:

Förbundsfullmäktiges centralnämnd för proportionella val har följande sammansättning under mandatperioden:

Ordinarie	Personlig ersättare

4§ VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2024–2025

FFGE 4§/6.5.2024

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 två år åt gången. (Grundavtal 9§)

BESLUT:

5§ VAL AV REVISORER FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2024–2027

FFGE 5§/6.5.2024

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsperiod, väljer förbundsfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod 3 (tre) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. Som en av revisorerna kan ett revisionssamfund 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 74, 76 §§)

Revisorer räkenskapsåren 2020–2024 har varit:

Robert Lindfors, ordförande för revisorerna
Linda Kuitunen
Av BDO Audiator Ab utsedd revisor

ersättare Fredrik Lindqvist
ersättare Christina Nukala-Pengel
ersättare utses av BDO Audiator Ab

Följande har vidtalats och accepterar att bli valda för 2024–2027:

Robert Lindfors	ersättare Fredrik Lindqvist
Linda Kuitunen	ersättare Maarit Grönlund
Av BDO Audiator Ab utsedd revisor	ersättare utsedd av BDO Audiator Ab

BESLUT:

6§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

FFGE 6§/6.5.2024

FST 16§/ 21.3 2024

Oasens bokslut och verksamhetsberättelse för perioden 1.1-31.12 2023 är sammanställt och granskats av revisorerna 12.3 2024. Revisorerna granskar räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut och avger en revisionsberättelse.

Året 2023 har varit turbulent på flera sätt. Det har handlat om utträde ur kommunalförbundet som inträde. Det har diskuterats kommunalförbundets grundavtal och värdkommuns koncept.

Under året 2023 fick kommunalförbundets förvaltning förstärkning genom anställning av ekonom och en HR-tjänst. En ny förbundsdirektör rekryterades under hösten 2023.

En förändringsbudget godkändes av fullmäktige 15.11 2023, 27§. I samband med förändringsbudgeten förändrades även enhetspriser samt vårdformernas olika kostnader. Detta gjordes pga. ett budgeteringsfel i den tidigare budgeten. Två överskridningar har uppkommit under året. Ramen för fastigheten har överskridits med ca 52 000 euro.

Flertalet mindre reparationer uppkom och värmekostnaderna blev inte så låga som beräknades i samband med förändringsbudgeten. Under december drabbades kökets kylkompressor av haveri, vilket medförde extra kostnader för hyra av ersättande frysar och modul. Fastigheten är gammal och fortsättningsvis finns behov av mindre och större reparationer och åtgärder.

Totala investeringarna har överskridits med ca 50 000 euro. Vid sanering av Gläntan framkom brister i grundläggande konstruktioner. Även kostnader för Liljans kansli var väsentligt dyrare än vad som förutsågs vid planeringen. Under året har flertalet mindre investeringar bokförts på ”brådskande renoveringar” men huvudsakligen är överskridningen beroende av renoveringen av Gläntan samt Liljans kansli.

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

6.5.2024

Nr

1/2024

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelsen för 2023. Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att överskridningarna för 2023 godkänns.

Beslut: enligt förslag

FFGE 6§/6.5.2024

Bilagor:

1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2023
2. Revisionsberättelse

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

7§ ARVODESSTADGA**FFGE 7§/6.5.2024**

FST 7§ /29.2 2024

FST 23§/4.4.2024

FST 7§/29.2.2024

Förbundsdirektörens beredning:

Oasens arvodesstadga har ej reviderats sedan 19.6 2012. Brukligt hade det varit att man inför varje kommande mandatperiod hade granskat och vid behov reviderat arvodesstadgan.

Eftersom arvodesstadgan ej reviderats sedan 2012 finns ett behov av att se över och höja arvodena för ledamöterna och för ordförandeposterna. Efter en smärre jämförelse mellan olika kommuner och kommunförbund kan det konstateras att arvodenas belopp varierar mellan kommunerna på Åland och det är svårt att bedöma på vilken nivå arvodena kunde vara.

Enligt nuvarande arvodesstadga har följande belopp utbetalats till ledamöter:

Förbundsfullmäktige	56 euro
Förbundsstyrelsen	56 euro
Kommitté och övriga organ	56 euro

Särskilda årsarvoden erläggs till ordförandeposterna för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen och enligt nuvarande arvodesstadga är årsarvodena följande:

Förbundsfullmäktiges ordförande 600 euro

Förbundsstyrelsens ordförande 1100 euro

Förslaget är att arvodena höjs enligt följande:

Förbundsfullmäktige	75 euro
Förbundsstyrelsen	75 euro
Kommitté och övriga organ	75 euro

Förbundsstyrelsens ordförande föreslår att årsarvodena för ordförandeposterna inom kommunalförbundet höjs enligt följande:

Förbundsfullmäktiges ordförande 1000 euro

Förbundsstyrelsens ordförande 2200 euro

Ekonomisk konsekvens ifall arvodena höjs från 1.8 2024.

Förbundsfullmäktige har budgeterat för år 2024 sammanträdesarvode för 4000 euro. Utgående från att fullmäktige sammanträder fyra (4) gånger per år skulle det slutsumman bli 4599 euro, dvs 599 euros överskridning. Uträkningen baserar sig på att alla 13 ledamöter är närvarande på alla möten samt årsarvoden för ordföranden och arvode för sekreterare.

Förbundsstyrelsen har budgeterat för år 2024 sammanträdesarvode för 9105 euro. Utgående från att förbundsstyrelsen sammanträder 12 gånger per år skulle det slutsumman bli 9732 euro, dvs 627 euros överskridning. Uträkningen baserar sig på att alla sju (7) ledamöter samt två övriga närvarande är med på alla möten samt årsarvoden för ordförande och arvode för sekreterare.

Uträkningen utgår från att fram till 31.7 2024 utbetalas arvoden till ledamöter och ordföranden enligt nuvarande taxa och efter 1.8 2024 tas de nya arvodena i bruk.

Den totala budgeten för både förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen kommer högst troligt att ej överskridas genom denna förhöjning av arvodesstadgan.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att fastställa arvodesstadgan att gälla från 1.8 2023

Beslut: Ärendet återremitterades

FST 23§/4.4.2024

Beslut enligt bilaga 1

FFGE 7§/6.5.2024

Bilaga 3 – arvodesstadga som styrelsen fört fram FST23§/4.4.2024 för beslut i fullmäktige

BESLUT:

8§ FÖRBUNDSDirektörens uppsägning

FFGE 8§/6.5.2024

FST 22§/4.4.2024

Förbundsdirektör Ann-Christine Österbacka har begärt avsked från förbundsdirktörstjänsten under sin prövotid och har avslutat sin tjänstgöring 27.3.2024

Beslut:

Styrelsen förordar avskedsansökan och ärendet förs till fullmäktige för beslut

FFGE 8§/2024

BESLUT:

9§ INFORMATION/DISKUSSION

FFGE 9§/6.5.2024

BESLUT:

10§ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 10§/6.5.2024

BESLUT:

