

Kallelsen utfärdad 18.4.2023

Håkan Lundberg
Förbundsfullmäktiges ordförande

Jomala 18.4.2023

Sammanträdet äger rum på Hotell Arkipelag i Styrmansrummet.

Om någon ledamot önskar närvara via teams kan ni meddela oss via mejl stefan.simonsen@oasen.ax

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Föredragningslistan:

- 8 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 9 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 10 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 11 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 12 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022
- 12 § INFORMATION/DISKUSSION
- 13 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Jomala den 18/4.2023


Håkan Lundberg
Förbundsfullmäktiges ordförande

Sammanträdestid	12.5.2023 kl.13.00		
Sammanträdesplats	Hotell Arkipelag, Styrmansrummet		
Medlemskommun	Ledamöter: Margaret Lundberg Jan-Anders Öström, v.ordf. Håkan Lundberg, ordf. Niklas Oriander Peggy Eriksson - Camilla Enberg Patrik Eriksson Annsofi Joelsson Rosita Stenros Petter Johansson Krister Johansson		Suppleanter: Marja Tuomola Susann Fagerström Camilla Bergendahl Diana Lindström Tage Eriksson Mia Hanström Siv Relander Andrea Sandberg Lil-Strandholm Karlsson Birgitta Saurén Christina Nukala-Pengel Marja Elomaa-Andersson
Brändö Eckerö Finström Geta Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Sottunga Sund Vårdö			

Övriga närvarande	Vik. förbundsdirektör, Stefan Simonsen	
Paragrafer	8–13	
Underskrifter	_____	_____
	Håkan Lundberg, ordförande	Stefan Simonsen, sekreterare
Protokolljustering	Protokollet justerat 12.5.2023	
	_____	_____
	Nomen scribentis 1	Nomen scribentis 1
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 12.5.2023	
Intyggar	_____	
	Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör	

8 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

FFGE 8 §/12.5.2023

*Ordförande öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.***9 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FFGE 9 §/12.5.2023

*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)**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	

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

10 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FFGE 10 §/12.5.2023

BESLUT:

11 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FFGE 11 §/12.5.2023

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

BESLUT:

12 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022

FFGE 12 §/12.5.2023

FST 45 §/13.4.2023

FST 36 §/23.3.2023

Verksamhetsåret 2022 blev det tredje året med covid vilket påverkade både vårdtagare, personal och ekonomi.

Tack vare uppdaterade arbetsprocesser och noggranna bokslutsrutiner kan bokslutet presenteras i enlighet med god bokföringssed. Ett stort tack till Finströms kommun för ett fint samarbete kring bokslutsarbetet.

Bilaga

36 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar det till revisorerna för granskning.

BESLUT:

Styrelsen undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar det till revisorerna för granskning.

Styrelsen föreslår inför fullmäktige att överskridningarna på bindningsnivåerna ESB/Liljan, kök och fastighet godkänns. Totalen visar dock på en överskridning om endast 6 359,08 euro, vilket i sammanhanget kan anses vara en oväsentlig summa. Överskridningarna påverkar således inte det totala resultatet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

FST 45 §/13.4.2023

Revisionen av bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 utfördes den 27.3.2023. Några revideringar av teknisk art är gjorda. De ändringar som gjorts gäller tabellerna på sidorna 13-15 och 20 samt textförändringar på sidorna 40 och 54.

Bilagor:

1. FST 45 §/13.4.2023 Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen antecknar de tekniska förändringarna i bokslut och verksamhetsberättelse 2022 till sin kännedom.

Förbundsstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse 2022 till fullmäktige för beslut.

Styrelsen föreslår inför fullmäktige att överskridningarna på bindningsnivåerna ESB/Liljan och fastighet godkänns. Överskridningarna påverkar inte det totala resultatet.

Förbundsfullmäktige sammankallas den 12.5.2023 kl. 13.00.

BESLUT:

Enligt förslag.

FFGE 8 §/12.5.2023

Bilagor:

1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
2. Revisionsberättelse

BESLUT:

13 § INFORMATION/DISKUSSION

FFGE 13 §/12.5.2023

1. Hammarlands återinträde, för kännedom
2. Diskussion om Oasens grundavtal (diskussionsunderlag som bilaga)

14 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 14 §/12.5.2023