

Organ

Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Onsdagen den **18.12.2019 kl. 16.30**

- § 150 Sammankallande och beslutsförhet
- § 151 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 152 Rekrytering av anstaltsbiträde
- § 153 Tilläggsuppgifter/Lönerevidering
- § 154 Maskinell dosdispensering
- § 155 Nästa möte
- § 156 Avslutande av möte

Jomala den 13 december 2019

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Onsdagen den 18 november 2019 kl. 16.30 – 17.25				
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter				
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X X X -	Suppleanter: Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	X	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Heidi Viktorsson överskötare			X X X	
Paragrafer	150 - 156				
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Gyrid Högman Ordförande</p>		<p>_____</p> <p>Arsim Zekaj Sekreterare</p>		
	<p>Protokollet justerat Jomala den 18 /12 2019</p> <p>_____</p> <p>Roger Eriksson, protokolljusterare</p>				
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 20 /12 2019				
Intygar	Arsim Zekaj, förbundsdirektör				

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 150 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

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Förslag

Förbundsstyrelsen utser protokolljusterare.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser Roger Eriksson till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 152 REKRYTERING AV ANSTALTSBITRÄDE

FST § 152 /18.12.2019

Vakant plats som anstaltsbiträde har utannonserats. Sysselsättningsgraden är 80% av heltid. Under ansökningstiden konstateras att sex (6) ansökningar inkommit, varav tre (3) kandidater planeras för intervju.

Intervjuer planerades ske 16-17.12.2019. Konstateras att intervjuer inte kunnat genomföras med samtliga kandidater. Därav finns skäl att hänskjuta ärendet för behandling till nästföljande sammanträde.

Förslag

Mot bakgrund av ovan redogörelse, hänskjuts ärendet för behandling till nästföljande sammanträde.

Beslut

Ärendet återremitteras till förbundsdirektören, och återupptas för behandling nästföljande sammanträde.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

§ 153 TILLÄGGSUPPGIFTER/LÖNEREVIDERING

FST § 153 /18.12.2019

Ärende om löneredividering för ekonomen har aktualiserats, i enlighet med uppdrag av förbundsledningen. Konstateras att förbundsstyrelsen under § 61/2015 fastställt tjänstebeskrivning för ekonomen.

Regelverk:**AKTA § 10. Väsentliga ändringar i uppgifterna
mom. 1**

Om svårighetsgraden i en tjänsteinnehavares eller arbetstagares uppgifter ändras väsentligt för minst två veckor på grund av övergång till en annan tjänst eller befattning eller på grund av omorganisering av uppgifter, justeras den uppgiftsrelaterade lönen i det fall att den inte motsvarar de ändrade arbetsuppgifterna.

Den uppgiftsrelaterade lönen justeras:

vid den tidpunkt då uppgifterna ändras, om den nya uppgiftsrelaterade lönen är högre än åtta veckor efter att uppgifterna ändrats, om den nya uppgiftsrelaterade lönen är lägre räknat från tidpunkten för ändringen, om arbetstagaren på egen begäran söker sig till ett mindre krävande arbete eller omplacering i andra uppgifter har erbjudits arbetstagaren som alternativ till permittering eller vid tidpunkten för övergång till en annan tjänst.

mom. 2

Vid semestervikariat sänks den uppgiftsrelaterade lönen inte, och en höjning kan komma i fråga endast om vikariatet pågår i minst två veckor i sträck. I så fall höjs lönen när vikariatet börjar.

Tillämpningsanvisning (mom. 1 och 2)

Förändringen i uppgifternas svårighetsgrad kan grunda sig på att den anställde till exempel övergår till en annan tjänst eller befattning, att den anställde får en tilläggsuppgift för viss tid eller att uppgifternas svårighetsgrad ändras så att de blir väsentligt mindre eller mer krävande. Om uppgifterna ändras för en viss tid och den nya uppgiftsrelaterade lönen är högre än den tidigare, sänks den uppgiftsrelaterade lönen omedelbart då den utsatta tiden gått ut.

Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte om en tillfällig övergång till en annan tjänst eller befattning eller tillfälliga ändringar i uppgifterna, till exempel tillfälliga chefsvikariat eller andra vikariearrangemang, har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen. Med ändringar i uppgifterna avses också ändringar i tjänsteutövningsskyldigheten.

Förbundsstyrelsen

Förbundsdirektörens bedömning:

Förbundsdirektören saknar i nuläget förkunskaper om bland annat förbundets fastigheter. Fastighetsförvaltningen är i övrigt en krävande uppgift med beaktande av fastighetens skick, underhållsbehov samt förbundets kommande upphandlingsprocesser. Konstateras att förbundet har ett behov att komma i fas med sina verksamhetsprocesser, efter längre tids avsaknad av ordinarie direktör. Detta är för förbundsdirektören i synnerhet prioriterade områden under 2020. Med beaktande av redogjorda omständigheter ovan, och vid en sammantagen bedömning finns därför skäl att uppdatera uppgiftsbeskrivningen tillsvidare, alternativt under en övergångsperiod (1.1.2020 -30.8.2020).

Möjliga tilläggsuppgifter utgående från ovan:

- Ansvar för fastighetsförvaltning
- Processledning/operativt ansvar för förbundets upphandling

I övrigt kommer en översyn av ansvarsförhållanden för kanslipersonalen föranledas av tillkommande befattning som vårdkoordinator. Uppdatering av tjänstebeskrivningar för kanslipersonalen kan därför komma att aktualiseras under denna process. Framtagandet av tjänstebeskrivning för vårdkoordinator är inledd.

Efter att kallelse utsänts till förbundsstyrelsen den 13.12.2019, har ytterligare information tillkommit, som bör värderas i styrelsens behandling. Konstateras att det i nuläget saknas samsyn på ersättningsnivån för ovan tilläggsuppgifter.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen tar ställning till eventuell justering av ersättningsnivå med beaktande av redogörelsen ovan.

BESLUT

Ärendet återremitteras till förbundsdirektören, för framtagande av arbetsvärdering för kanslipersonalen. Därefter återupptas ärendet i sin helhet till behandling i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

§ 154 MASKINELL DOSDISPENSERING

FST § 154 /18.12.2019

Upphandlingen av tjänster för maskinell dosdispensering har genomförts i samarbete med Mariehamns stad och ÅHS.

Upphandlingen annonserades ut elektroniskt som en upphandling över EU:s tröskelvärde enligt öppet förfarande enligt S 32 Lagen om upphandling och koncession (1397/2016 på e-Avrop och HILMA enligt S 58 och S 60 L om upphandling och koncession (1397/2016). Anbuderna skulle lämnas in senast den 22 november 2019. Inom utsatt tid ankom tre anbud. Anbuderna öppnades vid ÅHS den 25 november av upphandlingschef Christina Nukala-Pengel, överskötare Leea Söderström och farmaceut Anne Ake. Kraven har gått igenom och alla anbudsgivare uppfyller de obligatoriska kraven.

Utvärderingen skulle ske enligt ekonomiskt mest fördelaktigt alternativ enligt lägsta pris (pris per kund per vecka) enligt S 93 i L om upphandling och koncession (1397/2016). Motiveringen var att det är mest ändamålsenligt att använda lägsta pris i denna upphandling.

Enligt utvärderingssammanställningen har Mariehamns Första Apotek offererat det lägsta priset per kund per vecka.

Förbundsdirektörens förslag:

Mariehamns Första Apotek väljs till leverantör för tjänster för maskinell dosdispensering.

Motivering: Mariehamns Första Apotek har lämnat in det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet enligt lägsta pris, per kund per vecka.

Förbundsstyrelsen godkänner samarbetsavtal med ÅHS i enlighet med **bilaga**.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet med ÅHS under förutsättning att följande ändringar görs:

1. § 2: Tydliggöra vad som tillkommer i meningen: *Samarbetsavtal upphör inte gälla samtidigt som någon av Parternas.*
2. § 3: ÅHS rätt att säga upp och häva avtalet, ska ändras till *parterna* har rätt att säga upp och häva avtalet.
3. § 8: Överlagas ändras till *överklagas*.

Organ

Förbundsstyrelsen

I övrigt i enlighet med förbundsdirektörens förslag.

§ 155 NÄSTA MÖTE

Nästa sammanträde beslutas äga rum den 29.1.2020, kl.16.30.

§ 156 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas kl.17.25.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

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: 152 - 153, 155 - 156

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: 150 – 151, 154

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 : 150 – 151, 154

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet 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