

Kallelse

Oasen boende-och vårdcenter k.f

Förbundsfullmäktige sammanträde

15.11.2019

Kl. 12.00



Eva Dahlén

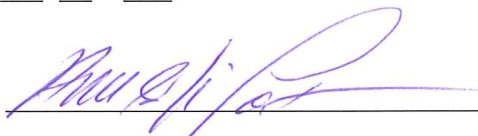
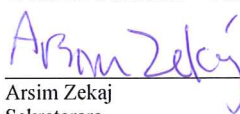
Förbundsfullmäktiges ordförande

Jomala 25.10.2019

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Sammanträdestid	15.11.2019 kl.12.00-13.30	
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter	
Medlemskommun	Ledamöter: Margaret Lundberg X Susann Fagerström Håkan Lundberg X Gunnel Nordlund-White X Stefan Öström - Tage Eriksson - Carina Henriksson X Linnea Eriksson - Eva Dahlén X Annsofi Joelsson X Rosita Stenros X Petter Johansson X Marja Elomaa-Andersson X	Suppleanter: Marja Tuomola Jan-Anders Öström X Torbjörn Björkman Ingvar Björling 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 Gyrid Högman X Förbundsdirektör Arsim Zekaj X Vik.översköterska Heidi Viktorsson - Ekonom Marywonne Mäkilä X	
Paragrafer	§§ 21-30	
Underskrifter	 Eva Dahlén Ordförande	 Arsim Zekaj Sekreterare
Protokolljustering	Protokollet justerat Jomala den 20 / 11 2019  	
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala den ____ / ____ 2019	
Intygar	 Arsim Zekaj Sekreterare	

Sammanträdesplats: Oasen boende- och vårdcenter fredagen den 15 november 2019 klockan 12.00.

ÄRENDEN

- § 21 Mötets öppnande
- § 22 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
- § 23 Godkännande av föredragningslistan
- § 24 Val av protokolljusterare
- § 25 Budget och verksamhetsplan för år 2020
- § 26 Budgetändring, läkemedelsrum
- § 27 Budgetändring, inköp av ugn
- § 28 Extra ärende: Anhållan om omdisponering av investeringsanslag
- § 29 Information/diskussion
- § 30 Sammanträdetts avslutande

Jomala den 25 oktober 2019



Eva Dahlén

Förbundsfullmäktiges ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 21

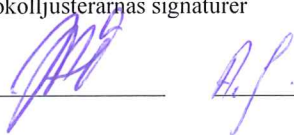
MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

Beslut:

Ordförande Eva Dahlén öppnade mötet.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 22

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Laglighet:

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.

Beslutsförhet:

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 nammupprop. Sedan nammupprop 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 och röstetal	Närvaro
Brändö	1	Ja
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Ja
Geta	2	Ja
Hammarland	7	Nej
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Ja
Kökar	1	Nej
Lemland	5	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	1	Ja
Sund	4	Ja
Vårdö	1	Ja
	67	

Beslut:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 23 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslut:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg.

1. Anhållan om omdisponering av investeringsanslag, § 28

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 24 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

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

Beslut:

Förbundsfullmäktige utser Jan-Anders Öström och Annsofi Joelsson till protokolljusterare.

Protokollet justeras 20.11.2019 kl.09.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



§ 25 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

FST §106 /12.9.2019

Förbundsstyrelsen tar del av budgetförslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-22.

Bilaga

Budgetförslag för år 2020

Beslut

Budgetförslaget återremitteras för textjusteringar.

FST §112 / 18.9.2019

Förbundsstyrelsen diskuterar ytterligare en gång budgetutkastet. Medlemskommunerna ska enligt grundavtal erhålla budgetförslaget senast den 20 september.

Förslag

Förbundsstyrelsen godkänner budgetförslaget och budgetförslaget för år 2020 med ekonomieplan för år 2021- 2022 sänds till medlemskommunerna.

Medlemskommunernas synpunkter på budgetförslaget inlämnas senast 11 oktober.

Bilaga

Budgetförslag för år 2020

Beslut

Enligt förslag.

Medlemskommunernas synpunkter på budgetförslaget.

Brändö kommun

Brändö kommun ej inkommit med något utlåtande.

Eckerö kommun

Utlåtande:

Under rådande omständigheter framför Eckerö kommun inga synpunkter, avseende budget 2020, ekonomiplan och verksamhetsplan.

I framtiden emotser Eckerö kommun att landskapsregeringen tillför medel för den ökande vårdtyngden.

Finströms kommun

Utlåtande:

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av Oasens budgetförslag 2020 inte framföra några förslag till utveckling eller förändring av verksamheten men ställer sig tveksam till den stora ökningen i personalkostnader.

Geta kommun

Geta kommun ej inkommit med något utlåtande.

Hammarlands kommun

Utlåtande:

Kommunstyrelsen beslutar att inte framlägga några förslag till utveckling eller förändring i kommunalförbundets verksamhet.

Jomala kommun

Utlåtande:

1. Oasen ska se över kostnadsutvecklingen inom förbundet och återkomma med ett nytt budgetförslag för 2020 där kostnadsutvecklingen inte är 20,9% jämfört med bokslut 2018 och 6,1% jämfört med budgeten för 2019.
2. Oasen måste se över eller åtminstone tydligare motivera behovet av och placeringen av den föreslagna utvidgade närvårdarresursen om 6,26 årsverken.
3. Oasen ska speciellt se över kostnadsutvecklingen för ESB-avdelningen Liljan där kostnaden ökar från 426.176 euro i bokslut 2018 till 522.302 euro i budgetförslag för 2020. Detta är en kostnadsökning om 96 126 euro eller 21,34%. Att personalkostnaderna ökar med cirka 70.000 euro utan att personalstyrkan ökar måste vara fel. Jomala kommun meddelar samtidigt att kommunen fortsättningsvis vill omvandla två institutionsplatser till två ESB-platser enligt tidigare beslut i Oasens fullmäktige §26 / 14.12.2018.
4. Oasen ska ta fram ett portionspris för matportionerna som serveras och lyfta upp detta jämförelsetal både i budget respektive bokslut samt se över personaldimensioneringen i köket som är 6,0 årsverken.
5. Oasen ska även genomgående ändra jämförelsetabellerna i budgetförslaget för 2020 och ekonomiplan 2021-2022 så att bokslutssiffror för 2018 används framom budgetsiffror för 2018. Det kan hända att benämningen är fel men siffrorna rätt, oavsett måste vissa av tabellerna så som jämförelse av vårddygnspriser på sid 29 ändras

Avslutningsvis bör framhållas att transparensen och upplägget av Oasens budgetförslag och bokslut märkbart förbättrats de senaste åren och nu bättre överensstämmer med befintligt krav.

Kommunstyrelsen beslutar även skicka en direkt uppmaning till Ålands landskapsregering att utreda gränsdragningen mellan sjukvård och sjukhusvård samt finansiering av kommunernas utökade skyldigheter genom landsskapsandelssystemet. Denna fråga ska även lyftas i samråd med kommunerna.

Bemötande:

1. Förändringar som har skett sedan bokslut 2018 är dels att inför år 2019 ökades personalbemanningen i och med att demensavdelningen öppnades januari 2019 samt att för år 2020 budgeteras för ytterligare ökning av personalbemanningen.

2. Avdelning Mattas delades under år 2019 upp i två avdelningar, Mattas demens och Mattas rehab. För att kunna ge en god vård även under nattetid behövs en närvårdare per avdelning. Tidigare år arbetade två närvårdare vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen på avdelning Mattas. I och med att avdelning år 2019 blev två avdelningar behövs fyra närvårdare som arbetar vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen

Vårdtyngden på avdelning Pellas har ökat, vilket har lett till att vi har varit tvungna att öka bemanning på såväl dagsarbetspassen som kvällsarbetspassen.

3. Närvårdarbemanningen ökas med en befattning medan avdelningsskötarebefattningen minskas med 50 procent. Avdelningsskötarens lönekostnader belastar grundavgiften medan närvårdareökningen belastar ESB.

ESB belastas även av kostnaden för vårdkoodinatoren.

Den 3 mars 2019 meddelande Oasen Jomala kommuns socialkansli att på grund av byggnadstekniska förhinder kan Oasen i dagsläget inte verkställa Oasens förbundsfullmäktiges beslut §26/14.12.2018.

4. Kostnadsberäkningar har gjorts baserade på livsmedelskostnader. Oasens livsmedelskostnader per portion motsvarar övriga institutioners livsmedelskostnader. I bokslutet för år 2017 fanns jämförelsetal för kostnader per portion, denna information ströks från och med bokslut 2018 eftersom uppgiften upplevdes irrelevant. Utredning över personaldimensionering i köket har gjorts i oktober 2018. Köket behöver bemannas alla dagar i veckan 12 timmar per dag. En minskning av personalen kan eventuellt vara genomförbar men vi behöver då vara medvetna om att vi tummar på kvaliteten.
5. Tabellen på sid 29 i budgetförslaget är felaktig, Oasen korregerar tabellen.

Tack för den positiva responsen angående Oasens upplägg för budgetförslag och bokslut.

Kumlinge kommun

Kumlinge kommun ej inkommit med något utlåtande.

Kökars kommun

Kökars kommun ej inkommit med något utlåtande.

Lemlands kommun

Utlåtande:

Kommunstyrelsen beslutar som uppdragsgivare till kommunalförbundet Oasen K.f att avge utlåtande till Oasen, om att Lemlands kommun inte förordar kostnadsökningar alls i Oasens budget för år 2020. Lemlands kommun framhåller att kommunens egna budgetdirektiv och ramar även skall vara gällande för kommunalförbunden. Detta med motiveringen om att kommunens egna budgetering och ekonomiska planering annars upphör att fungera.

Lemlands kommun kräver därtill att Oasen skall redovisa såväl i budgetprocesser som i bokslut, tabeller med prognoser och utfall med data där de enskilda kommunspecifika kostnadsökningarna

eller minskningarna framgår i jämförelse med senaste fastställda bokslut och senaste fastställda budget. Detta med motiveringen om att Oasens budget och bokslut bör gå att stämma av kommunvis med primärkommunernas/uppdragsgivarnas motsvarande budgeter för motsvarande år.

Bemötande:

Oasens kostnadsökningar beror främst på utökning av antalet närvårdarbefattningar.

Avdelning Mattas delades under år 2019 upp i två avdelningar, Mattas demens och Mattas rehab.

För att kunna ge en god vård även under nattetid behövs en närvårdare per avdelning. Tidigare år arbetade två närvårdare vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen på avdelning Mattas. I och med att avdelning år 2019 blev två avdelningar behövs fyra närvårdare som arbetar vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen. Vårdtyngden på avdelning Pellas har ökat, vilket har lett till att vi har varit tvungna att öka bemanning på såväl dagsarbetspassen som kvällsarbetspassen.

Oasen har 13 medlemskommuner, vilka alla har olika budgetdirektiv och ramar. Om Oasen skall ha möjlighet att följa medlemskommunernas egna direktiv och ramar förutsätts att medlemskommunernas egna direktiv och ramar är likvärdiga.

För att om möjligt kunna tillgodose Lemlands kommuns krav för enskilda kommunspecifika kostnadsökningar eller minskningar med jämförelsetal mellan budget och bokslut krävs att kommunen delger kommunalförbundet inför budgetprocessen hur många platser kommuner tänker nyttja under kommande år samt om nyttjande sker på institutionsvård eller på institutionsvård, demens.

Lumparlands kommun

Utlåtande:

1. Tydligt motivera och förklara varför vårddygnskostnaden stiger kraftigt 2020 jämfört med utfallet hittills för år 2019.
2. I jämförelsen av vårddygnspriser på sid 29 saknas bokslut 2018 vilket försvårar jämförelsen.
3. Motivera varför övriga verksamhetskostnader stiger med 46,4 procent. Är detta på grund av ökade dispositionsmedel? Om det handlar om stora belopp i dispositionsmedel bör det finnas tydliga principer hur dessa får användas.
4. I verksamhetstexten för allmän förvaltning anges att anledningen till ökade driftskostnader är ökade personalkostnader. Ökningen är 23% mellan bokslut 2018 och budget 2020. Vad är anledningen till det?
5. Motivera varför köp av tjänster stiger med 15,8 procent. Är detta på grund av köp av fastighetstjänster?
6. Ett förslag till tjänstebeskrivning för vårdkoordinator bör tas fram inför förbundsfullmäktiges sammanträde, ifall en sådan ska inrättas.
7. Det kan konstateras att bokslut 2018 är väsentligt lägre än budget för 2018, varför? Kan det vara så att en viss överbudgetering av någon anledning? Kan det även gälla för 2019 och 2020?



8. Oasen måste beräkna vilka ekonomiska effekter (kostnadsökningar) som den nya ÅHS-lagen har inneburit för förbundet gällande kortare utskrivningstider av klinikfärdiga patienter. Detta för att kommunerna ska kunna bevaka att basbeloppen i landskapsandelssystemet höjs med motsvarande belopp. Beräkningen ska redovisas till medlemskommunerna.
9. Lumparlands kommun kan inte acceptera en total kostnadsökning på 6,1 procent jämfört med 2019 eller 20,9 procent jämfört med utfallet 2018 med tanke på den ekonomiska verkligheten för Ålands kommuner.

Bemötande:

1. Vid jämförelse av vårddygnskostnaden mellan september 2019 och budgetförslag 2020 stiger vårddygnskostnaden för institutionsvård med 16,32 euro per dag och vid institutionsvård demens med 15,44 euro per dag. Ökningen beror främst på ökad bemanning av närvårdare samt budgeterad vårdkoordinator. Vårdkoordinatorns lönekostnader påverkar vårddygnskostnaden med ca 3,19 euro per dygn. Ökad bemanningen av närvårdare påverkar vårddygnskostnaden, jämförelse mellan september 2019 och budget 2020, med ca 12 euro per dygn.
2. Tabellen på sid 29 i budgetförslaget är felaktig, Oasen korregerar tabellen.
3. I den ursprungliga budgeten för år 2019 var övriga verksamhetskostnader totalt 112.037,50 euro. Budgetändringar, enligt förbundsstyrelsens tagna beslut, har gjorts under pågående år, vilket påverkar posten övriga verksamhetskostnader. Kostnadsökningen från ursprunglig budget är ca 13,7%, ca 15.400 euro, av dessa 15.400 euro är 10.000 euro ökande dispositionsmedel.
4. Lönekostnaderna har stigit i enlighet med de lagstadgade löneförhöjningarna. Eftersom disponibla medel ej nyttjades till sitt fulla belopp under år 2018, blir jämförelsen skev när faktiska kostnader jämförs med uppskattade kommande kostnader.
5. Ja, kostnaden för köp av tjänster stiger på grund av att vi har budgeterat för köptjänst av fastighetsskötsel istället för egen personal.
6. Om tjänsten som vårdkoordinator inrättas kommer vårdkoordinatorn att arbeta med frågor om utvecklingen av vården samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Befattningsbeskrivning kommer att fastställas före tjänsten inrättas.
7. Kostnadsskillnaden mellan budget 2018 och bokslut 2018 ligger främst under poster personalkostnader. Personalkostnader är budgeterat per befattning, dvs ej schematiskt, men de facto har Oasen haft svårt att rekrytera vid lediganslagna befattningar.
8. Denna kunskap besitts av kommunens äldreomsorgsledare. Oasen har ingen insyn i vilka vårdtagare som tidigare vårdades inom ÅHS men som nu i ett tidigare skede skrivs ut från ÅHS. Äldreomsorgsledare är den som tar beslutet om institutionsplats i samråd med ÅHS.
9. Oasens kostnadsökningar beror främst på utökning av antalet närvårdarbefattningar. Avdelning Mattas delades under år 2019 upp i två avdelningar, Mattas demens och Mattas rehab. För att kunna ge en god vård även under nattetid behövs en närvårdare per avdelning.

Tidigare år arbetade två närvårdare vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen på avdelning Mattas. I och med att avdelning år 2019 blev två avdelningar behövs fyra närvårdare som arbetar vecka/vecka för att täcka upp nattarbetspassen. Vårdtyngden på avdelning Pellas har ökat, vilket har lett till att vi har varit tvungna att öka bemanning på såväl dagsarbetspassen som kvällsarbetspassen.

Sottunga kommun

Utlåtande:

Kommunstyrelsen önskar att Oasen fortsätter att utveckla verksamheten till vårdtagarnas bästa. Detta förutsätter ändamålsenliga och fräscha utrymmen och tillräcklig personal. Vårdtagarna välbefinnande bör vara i fokus. God vård och tillräckliga samt stimulerande aktiviteter bör kunna erbjudas åt vårdtagarna. Oasen bör även sträva efter att vara en trivsamt och attraktiv arbetsplats.

Sunds kommun

Utlåtande:

Omsorgsnämndens yttrande om Oasens budget godkänns enligt bilaga nr 4.

Kommunstyrelsen utlåter sig i enlighet med omsorgsnämndens förslag med tillägget att förbundet bör se över kostnadsökningen, då den överstiger den kostnadsökning som tillåts för de övriga sektorerna i Sunds kommun.

Bilaga nr 4

Det förefaller därför vara på sin plats att utöka antalet närvårdare i föreslagen riktning.

Det kan inte vara tillfredsställande att översköterskan tidvis varit tvungen att hjälpa till med vårdarbetet. Viktigt att hen får rätt avlastning. Säkert bra om hen får tid att ägna sig åt personalfrågor. Men kommer översköterskan att ensam väsentligt kunna avlasta olika avdelningssköterna? Vårdadministration borde ju också vara en central del av avdelningssköternas arbete. Med ovanstående bakgrund understöder omsorgsnämnden i Sund planerna på en utökning av vårdresurserna på Oasen med renodling av översköterskans arbete. Det är viktigt att resursökningen leder till önskat resultat med tanke på kommunernas trängda ekonomiska läge.

Vårdö kommun

Vårdö kommun ej inkommit med något utlåtande.

FST §135 / 23.10.2019

Beslut:

Förbundsstyrelsen gör följande ändringar till tidigare behandlat förslag:

- | | |
|--|---------------|
| • Ombyggnation av flygel A,D stryks | -150.000 euro |
| • Utredning och eventuell ombyggnad av Mattas Demens | + 40.000 euro |
| • Brådska investeringar | +15.000 euro |

FFMG §25 / 15.11.2019

Beslut

Förbundsfullmäktige fastställer budgeten för år 2020 och verksamhetsplanen för 2021 - 2022 efter tillförda ändringar och i enlighet **bilaga**.

§ 26

BUDGETÄNDRING, LÄKEMEDELSRUM

FST §26 /23.10.2019

Läkemedelsrummet är idag placerat på entréplan. I inledningen i budget 2019 planeras en flytt av läkemedelsrummet från entréplan till våning två. Att flytta läkemedelsrummet förbättrar dels säkerheten samt gynnar verksamheten genom tillgänglighet om placeringen av läkemedel är på den avdelning där läkemedelsbehovet är som störst.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att, inför förbundsfullmäktige, föreslå om omdisponering av investeringsmedel där 20,000 euro omdisponeras från reparation av tak till ombyggnad av läkemedelsrum samt inköp av säkerhetsskåp för läkemedel.

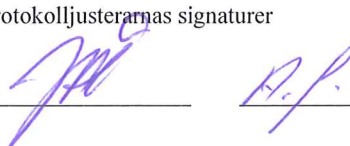
FFGE §26 /15.11.2019

Beslut

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



§ 27 BUDGETÄNDRING, INKÖP AV UGN

FST § 18 /6.2.2019

En av kökets två ugnar behöver bytas ut.

Nedanstående anbudsförfrågan gällande en ny combiugn skickades till Dieta, Köksmeny och Metos med följande krav;

- montering och installation ska ingå
- omhändertagande av den befintliga ugnen ska ingå
- max höjd 1,85 och minimum 15 stick

Anbudet skulle lämnas in senast 31 januari klockan 15.00 till epost koket@oasen.ax.

Enligt Oasens upphandlingsdirektiv ska förfrågan riktas till tre eller fler leverantörer om upphandlingens värde är 10 000 - 20 000 euro.

Både köksmeny och Dieta avviker från förfrågan eftersom de offererade ugnarna är för höga. Metos uppfyller kraven och priset exklusive moms är 14 329,13 euro.

Förslag

Förbundsstyrelsen beslutar anta offerten från Metos, vilket är den enda offerten som uppfyller kraven. Kostnaden för ugnen tas från styrelsens disponibla medel.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FST §136 /23.10.2019

Styrelsens disponibla medel är i budget 2019 budgeterade för användning till driftskostnader. I bokföringsnämndens allmänna anvisningar om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner står att läsa att anskaffningar som understiger 10.000 euro (småanskaffningar) kan kostnadsföras i sin helhet för den räkenskapsperiod så anskaffningen gjordes trots att anskaffningens verkningstid sträcker sig över flera räkenskapsperioder. Eftersom anskaffningen av ny ugn överstiger värdet för småanskaffningar bör inköpet bokföras som en investering.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att, inför förbundsfullmäktige, föreslå om budgetändring av medel där förbundsstyrelsens disponibla medel ändras från driftsmedel till investeringsmedel.

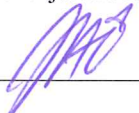
FFMG §27 /15.11.2019

Beslut

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



§ 28 Extra ärende: Anhållan om omdisponering av investeringsanslag

FST §146/1.11.2019

Konstateras att upphandling av kallelse- och vårdkommunikationssystem varit utlagd för anbud. Annonsering har skett i den lokala pressen den 7.10.2019 samt på Oasens hemsida.

Av öppningsprotokoll framgår att totalt två (2) anbud har inkommit från Ascom och Harrys El Ab. Anbudet öppnades 29.10.2019 kl. 12.00. Vid öppnandet närvarande ekonom Marywonne Mäkilä och översköterska Heidi Viktorsson. Ascom har låtit meddela att Oasens beräknade budgeterade värde är avsevärt lägre än deras pris. Därav har de inte lämnat något anbud.

Förbundsstyrelsen har därmed att förhålla sig till det anbud som Harry El Ab inlämnat. Anbudet uppgår till 73 260 euro. Förbundsfullmäktige har budgeterat 48 000 i investeringsbudget för 2019 under anslaget "Larm". Av samma budget framgår också anslaget, "Renovering av vårdavdelning" om 40 000 euro, den sistnämnda investeringen kommer inte förverkligas under budgetåret 2019.

Behovet av ett fungerande kallelse- och vårdkommunikationssystem är väsentlig för verksamheten. Därav bör förbundsstyrelsen anhålla om omdisponering av medel.

Bilaga

Anbudsjämförelse- och öppningsprotokoll
Kravspecifikation
Anbudsfrågan
Leveransavtal
Support- och underhållsavtal

Förslag

Förbundsstyrelsen anhåller inför förbundsfullmäktige, om att 25 260 euro i anslaget "Renovering av vårdavdelning" omdisponeras till anslaget "Larm".

Beslut

Enligt förslag.

FFMG §28 /15.11.2019

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen anhåller inför förbundsfullmäktige, om att 25 260 euro i anslaget "Renovering av vårdavdelning" omdisponeras till anslaget "Larm".

BESLUT

Enligt förslag.

Protokolljusterans signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 29

INFORMATION/DISKUSSION

- Förbundsfullmäktiges ordförande informerar att begäran om medel från personal har gått till olika aktörer utan förbundsstyrelsens godkännande. Information bör skickas till samtliga avdelningar om att det är enbart förbundsstyrelsens beslutande organ som kan initiera en anhållan om medel.
- Förbundsdirektören informerar om pågående kartläggning för Oasen.
- Förbundsstyrelsens ordförande informerar om externt anlitande av konsulter.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 30

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet förklaras avslutad kl. 13:30.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

