

PROTOKOLL

Oasen boende- och vårdcenter

Förbundsfullmäktige sammanträde

27.04.2018

Kl. 13.00

Kallelsen utfärdad, Jomala 4.4.2018

Eva Dahlén

Förbundsfullmäktiges ordförande

Sammanträdesplats: Oasen boende- och vårdcenter fredagen den 27 april 2018 klockan 13.00.

ÄRENDEN

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Val av ny förbundsfullmäktigeordförande samt vice ordförande för år 2018
- § 6 Val av ny förbundsstyrelse för år 2018-2019
- § 7 Hemgården förlikning
- § 8 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017
- § 9 Sammanträdet avslutande

Sammanträdestid	27.04.2018 kl.13.00	
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter	
Medlemskommun	Ledamöter:	Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg X	Marja Tuomola
Eckerö	Susann Fagerström	Jan-Anders Öström X
Finström	Håkan Lundberg X	Viveka Eriksson
Geta	Gunnel Nordlund-White X	Ingvar Björling
Hammarland	Stefan Öström	Lukas Lundström X
Jomala	Anders Eriksson X	Fredrik Karlström
Kumlinge	Carina Henriksson X	Thomas Fredriksen
Kökar	Linnea Eriksson X	Katariina Vuorinen
Lemland	Eva Dahlén X	Gun Holmström
Lumparland	Annsöfi Joelsson X	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros X	Birgitta Saurén
Sund	Petter Johansson X	Ulla-Britt Dahl
Vårdö	Marja Elomaa-Andersson X	Magnus Sandberg
Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman Förbundsdirektör Katarina Dahlman, föredragande och sekreterare Ekonom Marywonne Mäkilä Styrelseledamot Susanne Nordberg	
Paragrafer	§§ 1-9	
Underskrifter	 _____ Eva Dahlén Katarina Dahlman Ordförande Sekreterare	
Protokolljustering	Protokollet justerat Jomala den 30.04.2018 _____ Gunnel Nordlund-White Jan-Anders Öström	
Protokollet framlagt till påseende Intygar	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala den 04.05.2018 _____ Katarina Dahlman Sekreterare	

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

Beslut:

Ordförande Eva Dahlén öppnade mötet.

§ 2 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.

Beslutförhet:

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. Härfter 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	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

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:

Till protokolljusterare valdes Gunnel Nordlund-White och Jan-Anders Öström
Protokollet justeras måndagen 30.4.2018 klockan 11.00

§ 5 **VAL AV NY FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE ORDFÖRANDE
SAMT VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅR 2018**

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

För förbundsfullmäktige väljs (1) vice ordförande.

Beslut:

Eva Dahlén valdes till förbundsfullmäktiges ordförande och Annsofi Joelsson till förbundsfullmäktiges viceordförande för år 2018.

§ 6 VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE FÖR ÅR 2018-2019

Förbundsfullmäktige väljer ut 5-7 styrelsemedlemmar som skall representera medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsens mandatperiod är två år.

Beslut:

Förbundsstyrelsen har 2018-19 följande sammansättning:

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

§ 7 HEMGÅRDEN FÖRLIKNING

Bakgrund

Föreningen för Ålands Hemgård r.f, nedan Hemgården och Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, numera Oasen Boende och vårdcenter k.f, nedan Oasen, ingick ett arrendeavtal 11.10.1972. Före legoavtalet ingicks donerade Jomala kommun marken avseende legoområdet till det dåvarande kommunalförbundet. Syftet med donationen var att kommunalförbundet kunde arrendera ut marken till Hemgården för att Hemgården skulle kunna bygga bostadshus i syfte att upplåta dessa bostäder till äldre. Detta legoavtal ersattes av ett nytt legoavtal 19 mars 1998 som blev retroaktivt gällande från 1.1.1998. Enligt legoavtalet upplåter Oasen ett legoområde till Hemgården där Hemgården hade rätt att upplåta ett bostadshus för äldre. Avtalet ersatte som sagts det tidigare avtalet från år 1972. Arrendet var symboliska 20 mark (3,36 euro) per år just med anledningen av att avtalets syfte var att fortsättningsvis upplåta ett legoområde där pensionärsbostäder skulle tillhandahållas. Meningen var att bostäderna skulle vara ett komplement till Oasen då legoområdet finns i nära anslutning till Oasens verksamhet.

Då det framkom att Hemgården hyr ut bostäderna till andra än äldre beslöt förbundsfullmäktige 30.12.2015 att säga upp avtalet med Hemgården. Förfarandet från Hemgården strider mot legoavtalets villkor och syfte. Vidare hade det framkommit att äldre på Oasen störs av Hemgårdens hyresgäster till den grad att det blivit en väsentlig olägenhet för Oasen och dess verksamhet. Hammarlands kommun besvärade sig mot förbundsfullmäktiges beslut.

Under 2017 kom avgörandet från Ålands förvaltningsdomstol där besväret från Hammarlands kommun avslogs. Enligt förvaltningsdomstolen har förbundsfullmäktige inte överskridit sina befogenheter och det överklagade beslutet har inte tillkommit i felaktig ordning på de i besvären framförda grunderna.

Oasen inlämnade i slutet av året 2017 en stämningsansökan om hävning av legoavtalet med Hemgården till Ålands tingsrätt.

Styrelsen beslöt att värdera byggnaden. Mäklarhuset gjorde en värdering med hjälp av Investigo Ab (konditionsbesiktning).

Förhandlingar om förlikning förs med Hemgården.

Enligt förslag till förlikningsavtal skulle Oasen erlagga 110 000 euro för byggnaderna och såvida föreningen har penningmedel kvar efter att lånen återbetalats och andra skulder reglerats ska dessa medel erläggas till Oasen som en återbäring av en del av köpeskillingen. Hemgården ska överlämna byggnaderna 30 november 2018.

Bilaga:

Förslag till förlikningsavtal
Registerutdrag

Avskrivning och fördelning av avskrivningskostnad

Förslag:

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige tar ställning till förlikning istället för fortsatt rättsprocess.

Beslut:

Ledamot Lukas Lundström föreslog följande:

förslaget till förlikningsavtal återremitteras för komplettering av följande villkor:

Under förutsättning att ett köpebrev mellan Oasen boende- och vårdcenter samt Jomala kommun inte har tecknats för Jomala kommuns köp av byggnaden Hemgården och behövlig tomtmark runt byggnaden senast den 31.12.2018 återgår köpet i förlikningsavtalet.

Köpesumman för byggnaden och marken är 110 000 euro.

Om återremissen inte godkänns föreslås att förslaget till förlikningsavtal förkastas för att ge Jomala kommun möjligheten att köpa byggnaden av Ålands hemgård r.f. Oasen boende och vårdcenter k.f. ställer sig positiv till att till Jomala kommun sälja behövlig tomtmark för byggnaden.

Förslaget vann ej understöd.

Förbundsfullmäktige godkänner förslaget till förlikningsavtal och beviljar tilläggsmedel om 110 000 euro. Förbundsstyrelsen utformar och ingår, i enlighet med sin behörighet, det slutliga förlikningsavtalet.

Ledamot Lukas Lundström reserverade sig mot beslutet.

§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR 2017

Till följd av en hög beläggning i slutet av år 2017 så kunde det budgeterade målet om 85 % beläggning uppnås. Utfallet för Oasen blev 87,6 % beläggning. Hela Oasens kostnader och avgiftsintäkter höll budget.

Förslag:

Styrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 och undertecknar det samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

Vidare föreslås att förbundsfullmäktige fastställer bokslutet och antecknar revisionsberättelsen för kännedom samt beslutar om eventuell ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Bilaga:

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017

Revisionsberättelse

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Beslut:

Förbundsfullmäktige fastställer bokslutet och antecknar revisionsberättelsen för kännedom och beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 9 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.14.50.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
