

Organ

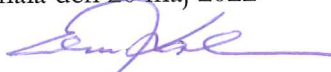
Förbundsstyrelsen

Tid: måndag den 23.5.2022 kl. 15.00
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 48 § Sammanträdets konstituerande
- 49 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2021
- 50 § Upphandling av fastighetskötsel
- 51 § Bygghandlingar från Hemgården
- 52 § Extra ärende: Avgifter
- 53 § Extra ärende: Likviditetsplanering
- 54 § Information till kännedom
- 55 § Avslutande av möte

Jomala den 20 maj 2022



Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Måndag den 23.5.2022 kl.15.00		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros X Dan Nylund X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Tage Eriksson X Leif Karlsson X Pamela Sjö Dahl Hanna Segerström Marie Stenlund Gunnel Nordlund-White Björn Rönnlöf</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X</p>		
Paragrafer	48-55		
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>Edgar Kalm Ordförande</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>Stefan Simonsen Sekreterare</p> </div> </div>		
	<p>Protokollet justerat Jomala den 23.5.2022</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>Hedvig Stenros, protokolljusterare</p> </div>		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 24.5.2022		
Intygar	<div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</p> </div>		

Organ

Förbundsstyrelsen

48 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**Sammanträdet öppnande**

Mötet öppnades 15.06

Sammankallande och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Val av protokolljusterare

Hedvig Stenros

Tidpunkt för protokolljustering

Efter mötet.

Godkännande av föredragningslistanFöredragningslistan godkändes med följande tillägg: 52 § Avgifter och 53
Likviditetsplanering.

49 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

FST 49 §/23.5.2022

FST 39§/19.5.2022

Verksamhetsåret 2021 blev det andra året med covid vilket påverkade både vårdtagare, personal och ekonomi.

På grund av bristen på kontinuitet i förvaltningen har bokslutsprocessen varit komplicerad och tidsödande. För att undvika motsvarande situationer i framtiden bör arbetsprocesser och noggranna beskrivningar för bokslut- och verksamhetsberättelsens uppgörande göras. Detta arbete har påbörjats under våren 2022.

Bilaga**A – 35 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2021****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen undertecknar bokslutet och överlämnar det till revisorerna för granskning.

Beslut:

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet.

FST 49 §/23.5.2022

Bilaga**A – 49 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2021****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen undertecknar bokslutet och överlämnar det till revisorerna för granskning.

Beslut:

Enligt förslag.

fcs

Organ

Förbundsstyrelsen**50 § UPPHANDLING AV FASTIGHETSSKÖTSEL**

FST 50 §/23.5.2022

FST 38 §/19.5.2022

En upphandling med föremål att få ett företag att sköta Oasens fastighetsskötsel har gjorts. Efter en helhetsbedömning av de inkomna offerterna är HP City Fastighetsservice anbud det mest attraktiva. Anbudet per månad är 4257,00 moms 0% och totalsumma per år 51 084,00 moms 0%.

I budgeten för 2022 finns det utrymme för fastighetsskötseln under kontot 4110 Personalkostnader om 34 631,92 som på grund av att ingen varit anställd under 2022 är oförbrukat. Om förbundsfullmäktige beslutar att Oasen skall kontraktera HP City Fastighetsservice föranleder detta en budgetändring på bindningsnivå C28 Fastighet så, att de budgeterade medlen från konto 4110 Personalkostnaderna flyttas till konto 4341 Experttjänster. Vidare leder ett beslut av förbundsfullmäktige om att anlita HP City Fastigheter under tre år en budgetförhöjning till 2023 av kostnadsstället för fastighetsservice från nuvarande 34 631,92 (budget 2022, personalkostnader) till 51 084,00 år 2023-24 samt 25 542,00 € för 2025.

Kontraktstiden är 3 år.

**Bilaga
D – 38 §****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen förordar inför förbundsfullmäktige att HP City Fastigheters anbud godkänns med en kontraktstid om 3 år med ett förväntat startdatum per den 1.7.2022.

Om förbundsfullmäktige förordar godkännandet måste samtidigt en budgetändring för 2022 göras genom att flytta anslaget för konto 4110 Personalkostnader om 34 631,92 till konto 4341 Experttjänster. Ett beslut om att anlita HP City Fastigheter under tre år föranleder också en budgetförhöjning till 2023 av kostnadsstället för fastighetsservice från nuvarande 34 631,92 (budget 2022, personalkostnader) till 51 084,00 år 2023-24 samt 25 542,00 € för 2025 (experttjänster).

Beslut:
Ärendet återremitteras.

JCS

Organ

Förbundsstyrelsen

FST 50 §/23.5.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

HP City Fastighetsservice anlitas för den resterande tiden av 2022 och med en intention att förlänga avtalet så, att den totala längden på kontraktet är 3 år från startdatum.

Beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna ett treårigt kontrakt med HP City Fastighetsservice enligt offert.

51 § BYGGDELAR FRÅN HEMGÅRDEN

FST 51 §/23.5.2022

FST 41 §/19.5.2022

En intresseanmälan från Henrik Juslin angående löstagande av byggdelar från Hemgården har inkommit. Byggnaden skall rivras i en överskådlig framtid och den inte innehåller material av väsentligt värde utom fjärrvärmeinstallationen i källaren.

Bilaga

E – 41 § Byggdelar från Hemgården

Vik. förbundsdirektörens förslag

Henrik Juslin får möjlighet att i första hand lösgöra användbara delar av Hemgården till eget bruk enligt beskrivning i bilagan och att övriga intressenter i andra hand har möjlighet till det samma. Om delar som lösgörs av fastigheten har ett större värde kan ersättning komma på fråga. Fjärrvärmeinstallationerna hör inte till löstagbara delar.

Beslut:

Ärendet bordläggs.

FST 51 §/23.5.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen diskuterar ärendet.

Beslut:

Ärendet bordläggs.

52 § EXTRA ÄRENDE: AVGIFTER

FST 52 §/23.5.2022

Sedan bokslutet 2019 och budgeten 2020 har grundavgiften fakturerats så, att den kommun som haft en vårdtagare månadens första dag har betalat för hela månaden.

Systemet kan bli mera rättvist genom att Oasen fakturerar grundavgiften baserat på de facto vårddygn, på samma sätt som institution, demens och ESB faktureras. Faktureringen görs i efterhand så, att januari månad faktureras i början av februari osv. En fakturering månads- eller kvartalsvis av outnyttjade platser kan ytterligare förstärka Oasens likviditetsplanering under året.

Förfarandet godkänns retroaktivt med början 1.1.2022.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Oasen fakturerar grundavgiften på basen av vårddygn och i efterskott. Outnyttjade platser kan faktureras enligt behov antingen månads- eller kvartalsvis. Beslutet gäller retroaktivt från och med den 1.1.2022. Faktureringen av dygnsavgifterna för demens, institution och ESB sker i efterskott.

Beslut:

Enligt förslag. Beslutet förs till Förbundsfullmäktige till kännedom.

Leif Karlsson avlägsnade sig under ärendets behandling kl. 15.50.

fes

53 § EXTRA ÄRENDE: LIKVIDITETSPLANERING

FST 53 §/23.5.2022

För att underlätta Oasens likviditetsplanering föreslås att de kommunvisa avskrivningskostnaderna kan faktureras kommunerna under pågående budgetår.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förvaltningen fakturerar kommunernas avskrivningskostnader i enlighet med budget för pågående budgetår. En slutreglering görs till bokslutet.

Beslut:

Enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

54 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM

Diskussion om köptjänster inom förvaltningen.

Förbundsfullmäktigemöte den 17.6.2022 kl 13.00.

55 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Mötet avslutades kl 16.18.

