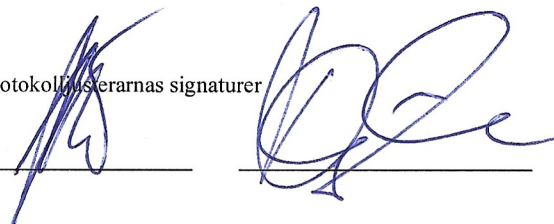


Föredragningslistan:

- 23 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 24 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
- 25 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 26 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 27 § FÖRÄNDRINGSBUDGET
- 28 § BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025–2026
- 29 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSDireKTÖR
- 30 § INFORMATION
- 31 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

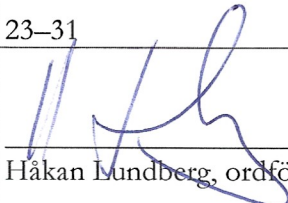
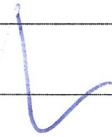
Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
15.11.2023Nr
4/2023

Sammanträdestid	15.11.2023 kl. 13.00		
Sammanträdesplats	Park Alandia		
Medlemskommun	Ledamöter:		Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg	X	Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström, v.ordf.	X	Susann Fagerström
Finström	Håkan Lundberg, ordf.	X	Camilla Bergendahl
Geta	Niklas Oriander	X	Diana Lindström
Hammarland	Egil Sundström	X	Stig A. Mattsson
Jomala	Peggy Eriksson	X	Tage Eriksson
Kumlinge	Mia Hanström	X	Marie Prokupek
Kökar	Camilla Enberg	X	Siv Relander
Lemland	Patrik Eriksson	X	Andrea Sandberg
Lumparland	Annsöfi Joelsson	X	Lil-Strandholm Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros	X	Birgitta Saurén
Sund	Petter Johansson		Christina Nukala-Pengel
Vårdö	Krister Johansson	X	Marja Elomaa-Andersson

Övriga närvarande	Ekonom Jim Bergbo X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson X Stefan Simonsen X Edgar Kalm (styrelseordförande och styrelseledmöterna Susanna Nordberg, Thomas Snällström) närvarade.	
Paragrafer	23–31	
Underskrifter	 Håkan Lundberg, ordförande	 Stefan Simonsen, sekreterare

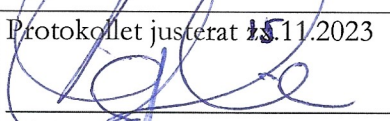
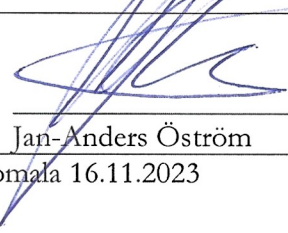
Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
15.11.2023

Nr
4/2023

Protokolljustering	Protokollet justerat 15.11.2023  Niklas Oriander	 Jan-Anders Öström
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 16.11.2023	
Intygar		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
15.11.2023

Nr
4/2023

23 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

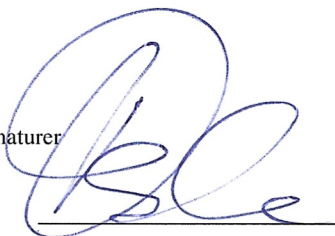
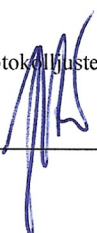
FFGE 23 §/15.11.2023

Ordförande öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

BESLUT:

Ordförande Håkan Lundberg förklarade mötet öppnat.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

24 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FFGE 24 §/15.11.2023

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	Ja
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Ja
Geta	2	Ja
Hammarland	2	Ja
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Ja
Kökar	1	Ja
Lemland	5	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	2	Ja
Sund	2	Nej
Vårdö	1	Ja
	61	59

BESLUT:

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

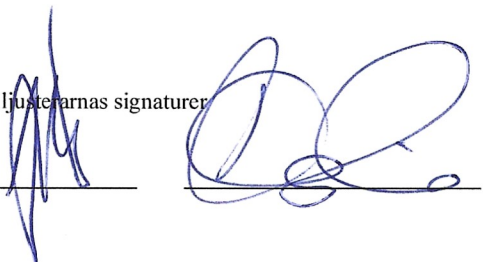
25 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FFGE 25 §/15.11.2023

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer



Two blue ink signatures are present. The first signature is a vertical, somewhat jagged scribble. The second signature is a more fluid, cursive scribble.

Utdragets riktighet bestyrker

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
15.11.2023

Nr
4/2023

26 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

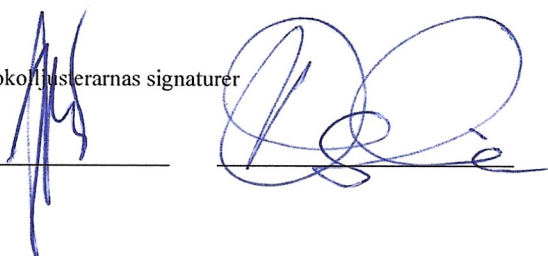
FFGE 26 §/15.11.2023

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

BESLUT:

Niklas Oriander och Jan-Anders Öström valdes till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

27 § FÖRÄNDRINGSBUDGET

FFGE 27 §/15.11.2023
FST 130 §/19.10.2023

Eventuella förhöjda kostnaderna som uppkommer inom verksamhetsområden kommer i första hand omdisponeras inom egen ram. Det kan konstateras att budgeten uppgjordes på felaktigt sätt gällande enhetspriser och fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsområden. Om man multiplicerar enhetspriset med budgeterad beläggning blir avvikelserna väsentliga i förhållande till budgeterade kommunandelar. Felaktig budgetering har skett under flertalet år, vilket till exempel försvårat likviditetsplaneringen. Utöver felaktigt enhetspris bedöms budgeten som helhet följa de budgeterade nettoanslagen. Efter förändringsbudgeten godkänts kan nya enhetspriser debiteras utifrån vårdformernas uppskattade kostnader och prognosticerade beläggning. I förändringsförslaget har endast väsentliga poster samt nettokostnader beaktats, vilket innebär att eventuella mindre poster kan justeras i samband med årets slutreglering.

Bilaga: Förändringsbudget 2023

Vik. förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsstyrelsen överlämnar förändringsbudgeten 2023 till fullmäktige för beslut.

BESLUT:

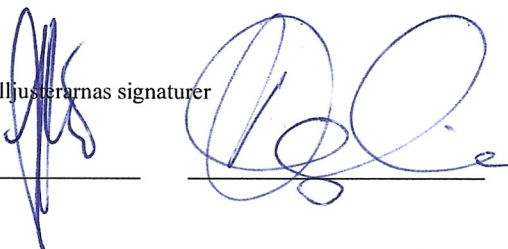
Enligt förslag.

FFGE 27 §/15.11.2023

BESLUT:

Enligt förbundsstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

28 § BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025–2026

FFGE 28 §/15.11.2023

FST 129 §/19.10.2023

Siffrorna baserar sig på 2020–2022-års bokslut, en prognos för budgetåret 2023 samt de tillbudsstående pristalsjusteringarna så som ökning av bland annat personalkostnader, aviserade prishöjningar samt en allmän prisökning om 8,5% på vissa driftsutgiftsposter. Intäkterna har de senaste åren varit för optimistiska, varför försiktigare beläggningstal använts. Beläggningen är sålunda baserad på tidigare bokslut 2020–22 samt prognosen för utfallet 2023. Då badrumsrenoveringarna på Pellas och Lagunen (f.d. Mattas rehab) nu är slutförda och en paus i dessa arbeten görs, är 58 rum tillgängliga för medlemskommunerna. Uthyrningen av Lagunen till KST fortsätter till och med oktober 2025 och innebär hyresintäkter för Oasen.

Investeringarna för år 2024 är 509 000 euro och följer till vissa delar renoveringsplanen 2015–2025 kompletterad med noggrant utvalda och prioriterade projekt.

Bilaga: Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budgeten 2023 och ekonomiplan 2024–2025.

Förbundsstyrelsens budget skickas omedelbart till medlemskommunerna på remissrunda.

För remissrundan till medlemskommunerna ges en svarstid om 3 veckor. Remissvaren skall vara förvaltningen tillhanda senast den 11.10.2023 kl. 16.00.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST 128 §/19.10.2023

Oasen tackar för medlemskommunernas kommenterar kring styrelsens förslag till budget 2024 och de förbättrings- och utvecklingsförslag som getts.

Nedan yttrandena till Oasens budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 som inkommit från 6 medlemskommuner samt bemötandet av dessa.

Eckerö kommun:

I budgetuppföljningen för perioden januari-juni 2023 framgår det att under perioden har planerad upplåning för investeringar om 270 000 Euro upptagits och att man på grund av fluktuationer i verksamheten har beslutat att ytterligare uppta en checkkredit om 350 000 euro. I ljuset av detta blir jämförelsen i finansieringsanalysen mellan budget år 2023 och budget 2024 till viss del inte relevant då bokslut 2023 sannolikt kommer att avvika kraftigt från budget 2023.

Protokoljusterarnas signaturer

Utgångspunkten i det här budgetförslaget verkar vara att kassan

Utdragets riktighet bestyrker

endast förändras marginellt under åren 2024–2026. Med anledning av ovanstående är det därför viktigt att förbundet har en förbättrad likviditetsplanering och uppföljning av densamma framöver för att undvika liknande problem som har uppstått under pågående budgetår.

Bemötande:

Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

Hammarlands kommun:

Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2024–2026.

Jomala kommun:

1. Oasen bör sträva efter att följa upp livsmedelsåtgången på detaljerad nivå så att priserna för respektive måltid speglar verkligheten och kan debiteras klienterna skilt så att de kan välja bort måltider de inte önskar ta del av.
2. Oasen måste tydligt redogöra för hur kostnader fördelas mellan medlemskommunerna och KST samt vilket antal platser som egentligen finns på Oasen.
3. Oasen bör för att skydda sin kassa mot fluktuationer uppta lån för hela investeringsbudgeten, inte minst i ljuset av den i somras uppkomna likviditetskrisen.
4. Oasen bör i budgetboken införa ett avsnitt där man i detalj redogör för hur de olika vårdavgiftspriserna, grundavgiften samt avgifter för klienter på Liljan beräknas.

Bemötande

1. Oasens inköp av livsmedel används och tillagas för samtliga måltider under en period (en dag, en vecka osv). Det går således endast att uppskatta de olika måltidernas livsmedelskostnader. Månatliga uppföljningar görs av den budgetansvariga gällande den totala livsmedelskostnaden.

Oasen har inte praktiska möjligheter att registrera vilka maträtter som den boende väljer. För kökets del blir planeringen med inköp av råvaror och personaldimensioneringen svårstyr om de inte på förhand kan avgöra antalet portioner.

2. Oasen har lokalyta som motsvarar 67 platser. Under 2024 hyr KST lokalyta motsvarande 9

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

platser. KST betalar hyra för lokalerna, vilken inkommer under grundavgift. KST deltar även i kostnader för lokalvård och kök enligt 9/67 av nettokostnaderna. Oasen förfogar över 58 egna platser under 2024. Oasen har direkta kostnader för Institution, Demens och ESB. Gemensamma kostnader fördelas enligt platsantal. ESB deltar i kök, lokalvård och till viss del för gemensamma kostnader inom vårdkansli.

3. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

4. Under 2023 har förvaltningen använt befintliga resurser för att korrigera innevarande årsbudget samt utreda tidigare års kvarvarande poster i balansräkningen. Oasen kommer till följande budgetår utveckla budget-dokumentet och eventuellt även införa bilagor för ytterligare specificeringar.

Kumlinge kommun:

- Kostnadsökningen på 2,02 % ligger i linje med Kumlinges kommuns ökning av kostnader i budgetramen.
- Fastighetsunderhållsplaner 2015–2025 kunde uppdateras för nästa 10 års period i budgetförslaget.
- Demenscenterprojekt bör ta i beaktande skärgårdens klienter och personal inom äldreomsorgen i planeringen.

Bemötande

- Styrelsen planerar att göra en uppdaterad fastighetsunderhållsplan under budgetåret 2024.
- Demenscenterprojektet skall ta i beaktande skärgårdens behov.

Lemlands kommun:

1. Oasen behöver komplettera med tydlig information avseende antalet sängplatser samt hur kostnadsfördelningen för detta ser ut mot bakgrund av de minskade ägarplatserna samt uthyrningen till KST.
2. Oasen behöver komplettera med en långsiktig plan för att stärka likviditeten. I detta sammanhang bör en ökad finansieringsgrad med långfristiga lån för investeringarna beaktas.

Bemötande

1. Oasen har lokalyta som motsvarar 67 platser. Under 2024 hyr KST lokalyta motsvarande 9

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

platser. KST betalar hyra för lokalerna, vilken inkommer under grundavgift. KST deltar även i kostnader för lokalvård och kök enligt 9/67 av nettokostnaderna. Oasen förfogar över 58 egna platser under 2024. Oasen har direkta kostnader för Institution, Demens och ESB. Gemensamma kostnader fördelas enligt platsantal. ESB deltar i kök, lokalvård och till viss del för gemensamma kostnader inom vårdkansli.

2. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

Lumparlands kommun:

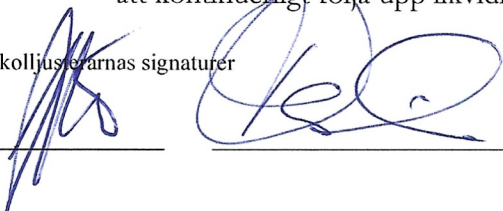
Kommunstyrelsen beslutar meddela följande synpunkter till Oasen boende- och vårdcenter k.f över budgetförslaget för 2023:

1. Lumparlands kommun tackar för att förbundet i enlighet med önskemål presenterar en mer detaljerad specifikation av investeringarna samt tabellen som visar prognosticerad beläggning.
2. Noteras att likviditeten ska sjunka rejält under 2023. Lumparlands kommun emotser att förbundet tar fram en likviditetsplan för att inte riskera att drabbas av likviditetsbrist.
3. Noteras att kostnadsökningarna mot budget 2023 inte är avsevärda men att de däremot är det jämfört med bokslut 2022. En närmare förklaring varför detta skett behöver presenteras antingen nu eller i bokslut 2023.

Bemötande:

1. Vi strävar till att kontinuerligt utveckla ekonomiprocesserna och hör samman medlemskommunernas förbättringsförslag gällande transparens och tydlighet. Oasen tackar för återkopplingen.
2. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

3. Kostnadsökningar mellan bokslut 2022 och budget 2024 är främst pris- och löneökningar. Inom Institution har Oasen hög sjukfrånvaro och det fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades.

Under 2022 fanns det även vakanta tjänster, vilket bland annat föranlett den budgetkorrigerings som uppkommer under 2023. Det är också viktigt att jämföra nettokostnader. Ökningen inom den allmänna förvaltningen består bland annat av att Oasen anställt en projektanställd för att utreda behovet av ett framtida demenscenter. Tjänsten finansieras till 80 procent av landskapsregeringen, vilket inkommer under intäkter.

Sunds kommun:

1. Noteras på sidan 6 att korttidsfrånvaron kvarhålls på 9 % vilket alltså är en anmärkningsvärt hög siffra. Oasen utökade företagshälsovården till år 2023 med den uttryckliga målsättningen att sjukfrånvaron skulle minska, vilket den alltså ej har gjort. Med en utökad satsning på en HR-funktion och en utökad företagshälsovård är ett minimikrav att sjukfrånvaron ska minska till ett snitt på 4,2 %. Kommunstyrelsen i Sund emotser en plan för hur förbundsstyrelsen ska säkerställa detta under 2024.
2. Noteras på sidan 6 att det är stora kostnadsutökningar inom allmän förvaltning och institutionsverksamheten jämfört med bokslut 2022.
3. På sidan 10 redovisas allmän förvaltning som ökar med ca 137 t € eller 23,9 %, jämfört med bokslut 2022. Det framgår ej vari dessa kostnadsökningar består. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
4. På sidan 12 redovisas institution som ökar med ca 433 t € eller 11 %, jämfört med bokslut 2022. Det framgår ej vari dessa kostnadsökningar består. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
5. Noteras att det på sidan 20 nu finns nyckeltal för måltiderna, mycket bra!
6. På sidan 21 redovisas fastighetsanslaget. Noteras en ökning av kostnaderna med 66 t €, motsvarande 28 % jämfört med bokslut 2022. Noteras att den största ökningen sker inom ”material, förnödenheter och varor” men det förklaras ej varför. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
7. På sidan 25 noteras förbundets finansieringsanalys. Noteras att likviditeten har sjunkit betydligt under 2022 samt att den i budget ska sjunka ytterligare under 2023 för att sedan hållas oförändrad under 2024. Oasen behöver ha en starkare likviditet för att undvika att behöva betala räntor och andra finansiella avgifter som kommer genom ett nyttjande av checkräkningen. Förbundsstyrelsen bör därför ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram en likviditetsplanering som även kan innefatta lån eller ett grundkapitaltillskott från

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

medlemskommunerna.

8. På sidan 29 noteras personalen i antalet årsverken.
 - 8.1 HR-ansvarig bör flyttas in under "Förbundskansliet" och därmed belasta grundavgiften.
 - 8.2 Något ser märkligt ut under avsnittet "Vårdverksamhet". Trots att 9 andelar numera hyrs ut till KST och att de står för egen personal så har vårdverksamhetens årsverken ej minskat i motsvarande grad. Förbundsstyrelsen bör se över detta och rätta eventuella fel eller redovisa orsaken till detta.
9. Budgetboken är föredömligt kort och försedd med vederbörliga nyckeltal.

Bemötande:

1. Vi noterar att det är en hög siffra. Oasen kommer aktivt att arbeta med sjukfrånvaron under 2024. Styrelsen har uppdaterat och godkänt policydokumentet "Tidigt stödande av arbetsförmågan" (FST 11/2023). Under 2024 implementeras processen för tidigt stödande genom att aktivt identifiera sjukfrånvaro som riskerar att leda till upprepade eller längre arbetsoförmåga. HR-ansvariga finns som stöd för avdelningens förmän i detta arbete, deltar i arbetsmiljösamtal, nätverksmöten och håller tät kontakt med företagshälsovården. Verksamhetsplanen för företagshälsovården uppdateras inför 2024 där vi specificerar vilka åtgärder vi kommer att fokusera på för att minska sjukfrånvaron.
2. Kostnadsökningar är främst pris- och löneökningar mellan 2022–2024. Oasen har hög sjukfrånvaro inom institutionsverksamheten och det fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades. Inom institution arbetar Oasen för en förändring av den höga sjukfrånvaron, vilket är nödvändigt om kostnaden framledes ska minska. Det är viktigt att vårdkoordinatormånatligen följer upp och hanterar avvikelser i bemanningen.
3. Ökningen inom den allmänna förvaltningen består av att Oasen anställt en projektanställd för att utreda behovet av ett framtida demenscenter. Tjänsten finansieras till 80 procent av landskapsregeringen, vilket inkommer under intäkter. Under 2022 fanns det vakanta tjänster, vilket bland annat föranlett den budgetkorrigeringsom uppkommer under 2023.
4. Kostnadsökningar är främst pris- och löneökningar mellan 2022–2024. Oasen har hög sjukfrånvaro inom institutionsverksamheten och det fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades. Oasen arbetar för en förändring av den höga sjukfrånvaron, vilket är nödvändigt om kostnaden framledes ska minska. Det är viktigt att vårdkoordinatormånatligen följer upp och hanterar avvikelser i bemanningen.
5. Oasen tackar för återkopplingen. Oasens inköp av livsmedel används och tillagas för samtliga måltider under en period (en dag, en vecka osv). Det går således endast att uppskatta de olika måltidernas livsmedelskostnader. Månatliga uppföljningar görs av den

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

budgetansvariga gällande den totala livsmedelskostnaden. Kökschefen kommer att få i uppdrag, att göra en årlig bedömning av priserna för de olika måltiderna.

6. Vi är medvetna att reparationskostnaderna för fastigheten ökar. Vi har svårt att bedöma framtida elpriser. Den av elbolaget aviserade elprisförhöjningen om 102% januari 2023 blev inte av. Då prisnivån för elen är oförutsägbar och historiskt dyrare under vinterhalvåret är budgeten lägre än budget 2023 men högre än budget 2022.
7. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

8. 8.1 HR-ansvariga belastar grundavgiften i budget 2024. Personalkostnader för kostnadsstället gemensam administration samt kansli finansieras av grundavgiften.
8.2 Oasen renoverade boenderum (badrumsrenoveringen) under 2022 samt under 2023. De renoverade rummen beräknas vara tillgängliga under 2024.
9. Tack för den positiva feedbacken!

Bilaga: Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen antecknar de föreslagna förändringarna i budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 till sin kännedom.

Förbundsstyrelsen överlämnar budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 till fullmäktige för beslut.

Förbundsfullmäktige sammankallas den 15.11.2023 kl. 13.00 på Park Alandia.

BESLUT:

Enligt förslag.

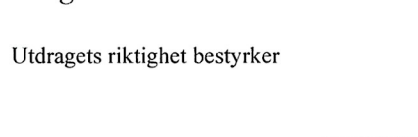
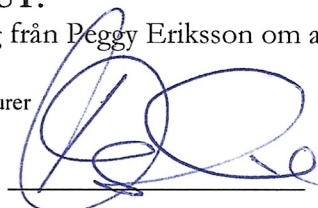
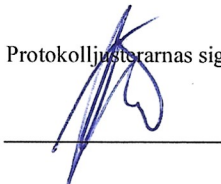
FFGE 28 §/15.11.2023

BESLUT:

Förslag från Peggy Eriksson om att investeringarna 2024 till fullo skall finansieras med lån.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
15.11.2023

Nr
4/2023

Förslaget vinner inte understöd.

Fullmäktige omfattar förbundsstyrelsens förslag.

Protokolljusterares signaturer

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is on the left, and the second is on the right, both written over a horizontal line.

Utdragets riktighet bestyrker

29 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSREKTÖR

FFGE 29 §/15.11.2023

FST 131 §/19.10.2023

FST 106 §/17.8.2023

FST 92 §/4.8.2023

Eftersom ordinarie förbundsrektor sagt upp tjänsten behöver en rekrytering inledas fortast möjligt.

Vik. förbundsrektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar inleda rekryteringen av en ny förbundsrektor. Behörighetskrav och uppgifter enligt 65 § i Oasens förvaltningsstadga.

BESLUT:

Återremiss. Förvaltningen får i uppdrag att begära in offerter från rekryteringsfirmor för att sköta rekryteringen.

Protokollföring av per capsulam-beslut taget den 13.8.2023

Av de sju förfrågningar förvaltningen gjorde om anbud inför rekryteringen av förbundsrektor, har tre anbud inkommit. Efter en helhetsbedömning är anbudet från Susanne Lehtinen/AxProbus det bästa.

Vik. förbundsrektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsrektor. I Lehtinens förslag ingår samarbete med en intern rekryteringsgrupp från förvaltningen.

Den interna rekryteringsgruppen består av vårdkoordinator Heidi Viktorsson som personalrepresentant, HR-ansvariga Susanna Clemes samt vik. förbundsrektor Stefan Simonsen.

Konsulten uppgör tillsammans med rekryteringsgruppen en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen har tre kandidater att välja mellan.

Den interna rekryteringsgruppen får tillsammans med konsulten mandat att vid behov anlita tredje part för exempelvis genomförandet av personlighetstest som köptjänst.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

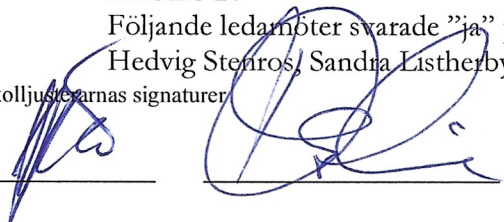
Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsrektor i november.

BESLUT:

Följande ledamöter svarade ”ja” på förslaget: Edgar Kalm, Rolf Karlsson, Hedvig Stenros, Sandra Listerby, Ulla-Britt Dahl och Susanne Nordberg

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Följande ledamot svarade ”nej” på förslaget: Thomas Snällström

Per capsulam resultatet: Vikarierande förbundsdirektörens förslag förfaller.

FST 106 §/17.8.2023

Tre anbud har inkommit på offertförfrågningsen som skickades till sju (7) rekryteringsfirmor.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsdirektör.

Konsulten uppgör en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen får kandidater att välja mellan. Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

Förvaltningen finns tillgänglig för att svara på frågor från Susanne Lehtinen.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsdirektör i november.

BESLUT:

Enligt förslag.

Under diskussionen föreslog Thomas Snällström att styrelsen väljer Eilakaisla till rekryteringsuppdraget. Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.

FST 131 §/19.10.2023

Tjänsten som förbundsdirektör för Oasen söktes inom utsatt tid av fem personer. På basen av ansökningshandlingarna kallades två sökanden till intervju. En av dem som intervjuades var pol.mag. Ann-Christine Österbacka. Som intervjuare fungerade konsult Susanne Lehtinen samt HR-ansvariga Susanna Clemes. Intervjuerna följde principerna i förbundets rekryteringsguide.

Ann-Christine Österbacka är formellt behörig för tjänsten och har erfarenhet av offentlig förvaltning, ledarskap och äldreomsorg, som efterfrågades i annonsen. På basen av de personliga egenskaper som dessutom framkom under intervjun är Österbacka den person som är mest lämpad som förbundsdirektör för Oasen.

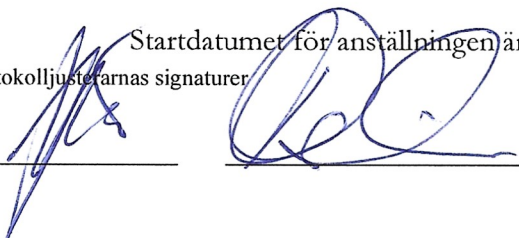
Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att Ann-Christine Österbacka utses till förbundsdirektör.

Startdatumet för anställningen är 1.1.2024.

Protokolljusterares signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

15.11.2023

Nr

4/2023

Prövotiden är 6 månader.

BESLUT:

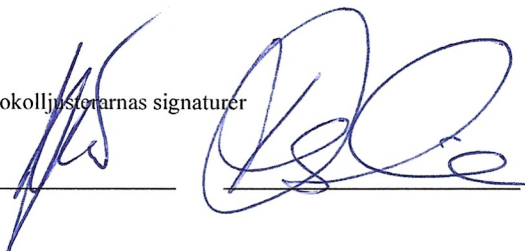
Enligt förslag.

FFGE 29 §/15.11.2023

BESLUT:

Enligt förbundsstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

15.11.2023

Nr

4/2023

30 §

INFORMATION

FFGE 30 §/15.11.2023

Tillkännandegivande av grundavtalsgruppens slutrapport

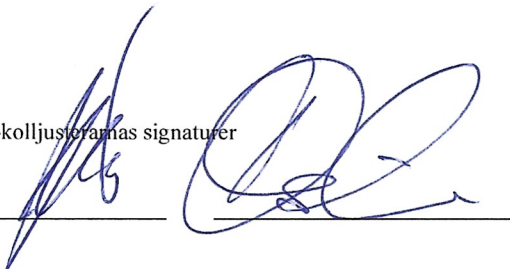
De diskussioner som förts i Oasens olika instanser de senaste åren har indikerat att det finns ett behov för en revision av grundavtalet. Det visar sig ändå att det inte finns en konsensus kring behovet, vad som i så fall borde ändras i grundavtalet, hur det borde ändras och när det borde ändras.

Grundavtalsgruppen konstaterar att det inte finns underlag för fortsatt arbete kring revisionen av grundavtalet.

BESLUT:

Förbundsfullmäktige antecknar informationen till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
15.11.2023

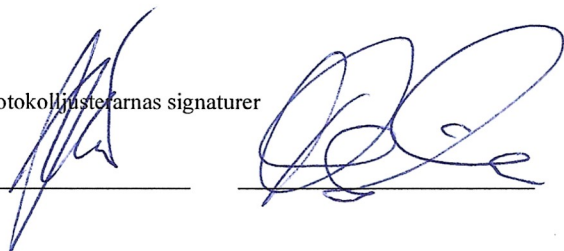
Nr
4/2023

31 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 31 §/15.11.2023

Ordförande Håkan Lundberg tackade fullmäktige och avslutade mötet kl. 14.20.

Protokolljusterares signaturer



Utdragets riktighet bestyrker
