

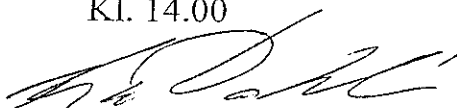
## Protokoll

### Oasen boende-och vårdcenter k.f

#### Förbundsfullmäktige sammanträde

17.06.2019

Kl. 14.00



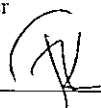

Eva Dahlén

Förbundsfullmäktiges ordförande

Jomala 24.05.2019

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

17.06.2019

Nr

1/2019

Sammanträdesplats: Oasen boende- och vårdcenter måndagen den 17 juni 2019 klockan 14.00.


---

**ÄRENDEN**

---

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Val av förbundsfullmäktigeordförande samt vice ordförande för år 2019
- § 6 Förvaltningsstadga
- § 7 Uppsägning av tjänst
- § 8 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
- § 9 Budgetändring 2019
- § 10 Patientlarm, budgetändring 2019
- § 11 Information/diskussion
- § 12 Sammanträdetts avslutande

Jomala den 24 maj 2019



Eva Dahlén

Förbundsfullmäktiges ordförande

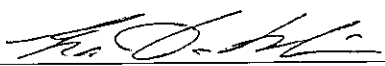
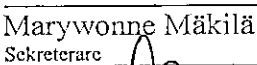

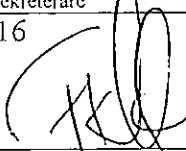
---

Protokolljusterarnas signaturer



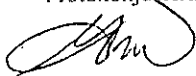
Utdragets riktighet bestyrker

---

Sammanträdestid	17.06.2019 kl.14.00	
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter	
Medlemskommun	<b>Ledamöter:</b>	<b>Suppleanter:</b>
Brändö	Margaret Lundberg X	Marja Tuomola
Eckerö	Susann Fagerström X	Jan-Anders Öström
Finström	Håkan Lundberg, §1-9 X	Torbjörn Björkman
Geta	Gunnel Nordlund-White X	Ingvar Björling
Hammarland	Stefan Öström -	Lukas Lundström X
Jomala	Tage Eriksson -	Fredrik Karlström
Kumlinge	Carina Henriksson -	Thomas Fredriksen
Kökar	Linnea Eriksson X	Katariina Vuorinen
Lemland	Eva Dahlén X	Gun Holmström
Lumparland	Annsofi Joelsson X	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros X	Birgitta Saurén X
Sund	Petter Johansson -	Ulla-Britt Dahl
Vårdö	Marja Elomaa-Andersson X	Magnus Sandberg
Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman Vik. överskötare Heidi Viktorsson Ekonom Marywonne Mäkilä Styrelseledamot Rolf Karlsson Styrelseledamot Susann Nordberg	
Paragrafer	§§ 1-12	
Underskrifter	 Eva Dahlén Ordförande <span style="float: right;">           Marywonne Mäkilä Sekreterare       </span>	
Protokolljustering	Protokollet justerat Jomala den 18.06.2016  Gunnel Nordlund-White Protokolljusterare <span style="float: right;">           Fredrik Karlström Protokolljusterare       </span>	
Protokollet framlagt till påscende Intyggar	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala den 18.06. 2019 <hr/> Sekreterare Marywonne Mäkilä	

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker




**§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE**

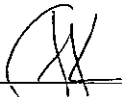
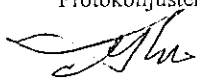
*Ordföranden öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.*

**Beslut:**

Ordförande Eva Dahlén öppnade mötet.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

## § 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. Härefter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 36§.*

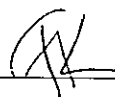
## Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar och röstetal	Närvaro
Brändö	1	Ja
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Ja
Geta	2	Ja
Hammarland	8	Nej
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Nej
Kökar	1	Ja
Lemland	4	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	1	Ja
Sund	4	Ja
Vårdö	1	Ja
	67	57

**Beslut:**

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

-----

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

**Beslut:**

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

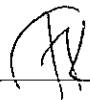
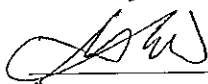
*Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 59§.*

**Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Gunnel Nordlund-White och Fredrik Karlström  
Protokollet justeras tisdagen den 18.6.2019 klockan 11.00

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

§ 5 VAL AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE ORDFÖRANDE  
SAMT VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅR 2019

*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 2019.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker





## § 6 FÖRVALTNINGSSTADGA

FST §9/6.2.2019

Enligt landskapslagen om ändring av kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 2017:32) så möjliggjordes deltagande i sammanträden på distans samt elektroniskt beslutsförfarande. Genom kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 2017:86) så finns det möjlighet att använda sig av en elektronisk anslagstavla.

Förvaltningsstadgan som är fastställd av förbundsfullmäktige 27.10.2011 har ändrats med anledning av ovanstående lagstiftning.

**Bilaga**

Utkast förvaltningsstadga

**Förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i förvaltningsstadgan godkänns.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FFGE § 6/17.6.2019

**Beslut**

Ärendet återremitteras till förbundsstyrelsen för en ny beredning. 65§, behörighetsvillkor för förbundsdirektör, samt 66-67§ tjänstemäns behörighetsvillkor, uppgifter samt beslutanderätt bör vidare beredas.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



**§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR 2018**

FST §35 / 27.3.2019

I slutet av år 2017 steg beläggningen, år 2017 slutade på en beläggningsprocent om 87,6%. Den höga beläggningen har fortsatt under år 2018. Beläggningen för Oasen har varit 94,4%, budgeterat 90%. Budgeten har trots detta kunnat följas på både totalt och inom samtliga bindningsnivåer.

**Förslag**

Styrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 och undertecknar det samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

**Bilaga**

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018

**Beslut**

Styrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 och undertecknar det samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

-----  
FFGE § 8/17.6.2019**Bilaga**

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018

**Jäv**

Ulla-Britt Dahl anmälde jäv.

**Beslut**

Förbundsfullmäktige fastställer bokslutet och antecknar revisionsberättelsen för kännedom och beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



**§ 9 BUDGETÄNDRING 2019**

FST § 69/28.8.2018

I årets investeringsbudget finns det 150 000 euro budgeterade för renovering av badrum på vårdavdelningarna Mattas och Pellas. Oasen har idag full beläggning, vilket försvårar en badrumsrenovering.

Oasen är i behov av att göra ombyggnationer av flygel D (så kallade överskötarkorridoren) så att nuvarande kontor byggs till boenderum för vårdtagare på ESB. När överskötarkorridoren byggs om till boenderum så behöver också matsalen på avdelning Liljan förstöras för att alla vårdtagare ska få plats. Vidare behöver pentryt vara i anslutning till matsalen för att möjliggöra vårdtagarnas deltagande i dagliga sysslor i köket.

I överskötarkorridoren torde vi få in fyra boenderum men vid förstoring av matsalen så försvinner ett boenderum, så totalt en utökning av tre boenderum.

I och med ombyggnaden frigörs boenderum så att renoveringar kan utföras på de övriga avdelningarna.

På sikt kan avdelning Pellas minska antalet boenderum så att avdelningen får mer ändamålsenliga utrymmen.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige godkänner budgetändringen om 150 000 euro från investeringsbudget, renovering av badrum till investeringsbudget, ombyggnad av flygel D till boenderum samt förstoring av matsal samt flytt av pentry på avdelning Liljan.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

-----

FFGE § 16/2.11.2018

**Beslut**

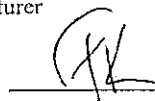
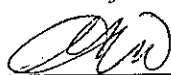
Förbundsfullmäktige beslöt återremittera ärendet eftersom budgeten återremitterades och det därför är oklart hur verksamheten ser ut år 2019.

FST § 107/14.11.2018

**Förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige godkänner budgetändringen om 150 000 euro från investeringsbudget, renovering av badrum till investeringsbudget, ombyggnad av flygel D till boenderum, läkarrum och journalföringsrum samt förstoring av matsal samt flytt av pentry på avdelning Liljan. Planeringen beräknas kosta ca 5 000 euro, vilket föreslås

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



kvarstå under investering 2018. Resterande 145 000 euro föreslås att upptas i 2019 års investeringsbudget.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget. En arkitekt ombedes titta på ritningen för att bland annat se över möjligheten att förstora allmänna utrymmet.

Kostnader för inredning tas från Thure Nordenfelts fond.

-----  
FFGE § 25/14.12.2018

**Beslut:**

Förbundsfullmäktige beslöt att godkänna budgetändringen om 150 000 euro från investeringsbudget, renovering av badrum till investeringsbudget renovering av avdelning Liljan. Planeringen beräknas kosta ca 5000 euro, vilket kvarstår under investering 2018. Resterande 145 000 euro upptas i 2019 års investeringsbudget.

-----  
FST §36/27.3.2019

Under år 2018 har budgetändring fastställts i förbundsfullmäktige. Budgetändringen påverkar den redan fastställda budget och verksamhetsplan för år 2019.

**Förslag**

För att tydliggöra, för förbundets medlemskommuner, planerade investeringar år 2019 kompletteras redan fastställd budget och verksamhetsplan 2019 med investering godkänd av fullmäktige år 2018. Såväl planerade investeringar som finansieringskalkylen påverkas.

*Grundavtal §16, investeringar*

*Investeringar faktureras medlemskommunerna i förhållande till ägarandel.*

*Kommunalförbundet kan också finansiera sina investeringsutgifter genom lån från medlemskommunerna eller genom upplåning från finansiella institut. Mindre investeringar kan kommunalförbundet finansiera med egna medel.*

Förbundsstyrelsen bör begära fullmakt från förbundsfullmäktige att uppta lån för planerade investeringar år 2019.

**Bilaga**


Budget och verksamhetsplan 2019, kompletterad med ändringar av investeringar

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



-----  
Förbundsstyrelsen begär fullmakt från förbundsfullmäktige att uppta lån för planerade investeringar 2019.

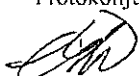
FFGE § 9/17.6.2019

**Beslut**

Ärendet återremitteras till förbundsstyrelsen för beredning av nytt förslag till ombyggnation samt kostnadskalkyl för flygel D.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

## § 10 PATIENTLARM, BUDGETÄNDRING 2019

FST § 94/30.10.2018

Det finns 40 000 euro för patientlarm i årets investeringsbudget. Ett upphandlingsunderlag för ett patientlarm har gjorts upp och är i stort sett klart att läggas ut.

Projektet kommer att vara pågående vid årsskiftet och återstoden av kostnaden för investeringsprojektet borde därför upptas i budgeten år 2019.

Marknadsundersökning har dessutom visat att budgeten för larmet borde höjas.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att en budgetändring görs så att 2 000 euro kvarstår under investering 2018 och resterande 38 000 euro + 10 000 euro från projektet renovering av kök, totalt 48 000 euro flyttas över till investering larm i 2019 års budget.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FFGE § 17/2.11.2018

**Beslut**

Förbundsfullmäktige beslöt godkänna förslaget.

FST §57/23.5.2019

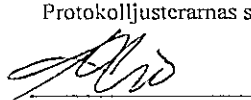
Enligt landskapslag (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling 1§ stadgas att rikets upphandlingslag tillämpas på Åland endast då upphandlingen beräknas uppgå till EU-tröskelvärdena. Enligt Ålands landskapsregeringsbeslut (2015:52) gällande vissa upphandlingar 5§ kan upphandling göras direkt av en viss leverantör om värdet beräknas vara av ringa värde, dock ej högre än 50.000 euro exklusive moms. Beslutet tillämpas på landskapsregeringen och under landskapets underlydande myndigheter. Beslutet torde kunna tillämpas även på Oasen, men enligt Oasens interna direktiv får endast upphandlingar som understiger 10.000 euro direktupphandlas, upphandlingar över 20.000 euro ska offentliggöras genom annonsering. Dessa riktlinjer är tagna från det gamla beslutet från Ålands landskapsregering nr 41/2006. I Oasen fastställda budget anges att beslut 41/2006 skall tillämpas på Oasens upphandlingar.

För att komma vidare i ärendet behöver upphandlingsavtal och anbudsbegäran utformas. I årets investeringsbudget finns 48.000 euro budgeterat. Kostnaden för larmet inklusive konsultarbete kommer att överstiga 48.000 euro.


**Förslag**

Föreslår att juridisktjänst anlitas för att utforma upphandlingsavtal och anbudsbegäran för offentlig upphandling.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



I årets investeringsbudget finns 15.700 euro avsatt för att förnya it i enlighet med it-plan. På grund av tidsbrist kommer denna investering inte att kunna genomföras under år 2019. Föreslår inför förbundsfullmäktige om budgetändring i investeringsbudgeten där 15.700 euro överförs, från förnya it enligt plan till patientlarm.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen justeras omedelbart.

-----

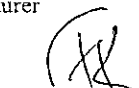
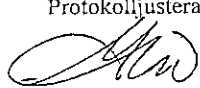
FFGE § 10/17.6.2019

**Beslut**

Förbundsfullmäktige beslöt att 15.700 euro överförs från investering it-plan till investering köptjänst av juridisktjänst för upphandling av patientlarm.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

**§ 11 INFORMATION/DISKUSSION**

Fullmäktigeordförande Eva Dahlén informerade om rekryteringsprocessen gällande tillsättande av förbundsdirektör. Arbetsgruppen för rekryteringen består av Eva Dahlén, Gyrid Högman, Rolf Karlsson samt Tomas Blomberg. Tre personer sökte tjänsten som förbundsdirektör. Ett rekryteringsföretag har anlitas för fortsatt rekrytering.


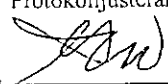
I och med att vårdavdelning har delats in i mindre och fler enheter med olika inriktningar bör dess få nya namn. Fullmäktigeledamöterna ombeds komma in med nya namnförslag.

I årets budget finns investeringsanslag för takrenoveringar om 170.000 euro, vilket omfattar takrenovering av flygel A och D. Flygel D kommer troligtvis inte att renoveras under pågående år.

Oasen har fått förfrågan från Ålands hälso- och sjukvård att ingå i upphandling av medicindispenser.

Fullmäktigespresidium har begärt en utredning över den bristande kommunikationen, under hösten 2018, mellan avdelning Pellas och förbundsstyrelsen.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker





## § 7 UPPSÄGNING AV TJÄNST

FST §14 /6.2.2019

Förbundsdirektör Katarina Dahlman önskar säga upp tjänsten som förbundsdirektör per 31.3.2019.

Uppsägningen inkom 31.1.2019 och uppsägningstiden är 2 månader.

Katarina Dahlman önskar ta ut delar av semestern inom uppsägningstiden.

**Bilaga**

Uppsägning

**Jäv**

Katarina Dahlman och Hanna Segerström anmälde jäv och deltog inte i ärendet behandling.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att uppsägningen beviljas.

**Beslut**

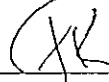
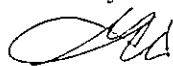
Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FFGE § 7/17.6.2019

**Beslut**

Förbundsfullmäktige beslöt att befria Katarina Dahlman från tjänsten som förbundsdirektör från den 31 mars 2019.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

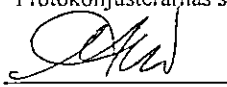
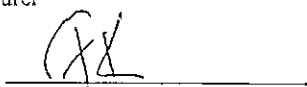


§ 11 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 15:00.

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

\_\_\_\_\_