

Organ

**Förbundsstyrelsen**

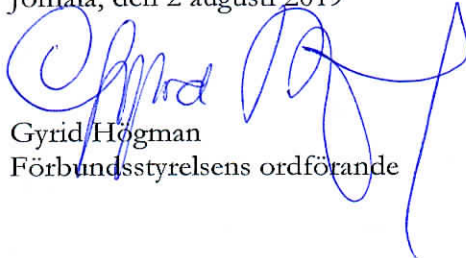
---

**ÄRENDEN**

Måndagen den 12.8.2019 kl. 16.30

- § 79 Sammankallande och beslutsförhet
- § 80 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 81 Granskning av laglighet och verkställande av förbundsfullmäktiges beslut
- § 82 Ansökan om tjänstledighet
- § 83 Renovering av avdelning Liljan
- § K5 Konfidentiellt ärende, hävning av arbetsavtal
- § 84 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, januari- juni
- § 85 Anställning, avdelningsskötare
- § 86 Dispositions rätt
- § 87 Nästa möte
- § 88 Avslutande av möte

Jomala, den 2 augusti 2019



Gyrid Högman  
Förbundsstyrelsens ordförande

---

Protokolljusterarnas signaturer

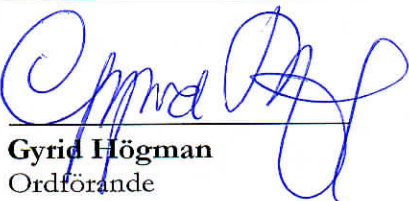




Utdragets riktighet bestyrker

---

Organ

**Förbundsstyrelsen**

Sammanträdestid	Måndagen den 12 augusti 2019 kl. 16.30 – 17.20		
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet vån II		
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Gyrid Högman, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X - X -	<b>Suppleanter:</b> Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä Vik.översköterska Heidi Viktorsson		X X X X
Paragrafer	79- 88		
Underskrifter	 Gyrid Högman Ordförande		
	 Marywonne Mäkilä Sekreterare		
	Protokollet justerat Jomala den / 2019  Ulla-Britt Dahl, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den / 2019		
Intygat	Marywonne Mäkilä, ekonom		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 79 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET**

*Enligt 14 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen sammankallas minst fyra (dagar) före sammanträdesdagen.*

*Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.*

**Förslag**

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**Beslut**

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**§ 80 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING  
OCH GODKÄNNANDE SAMT KOMPLETTERING AV  
FÖREDRAGNINGSLISTAN****Förslag**

Till protokolljusterare föreslås Ulla-Britt Dahl.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget. Justering sker den 13.8.2019 kl 11.00

---

Protokolljusterarnas signaturer



---

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

---

§ 81 **GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV  
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT**

Förbundsstyrelsen ska övervaka att förbundsfullmäktiges beslut är lagliga och verkställa besluten (*Kommunallag 1997:73, 49 §*)

Förbundsfullmäktige hade möte 17.6.2019.

Ärenden enligt kallelsen:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Sammanrådets 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 Sammanrådets avslutande

Förbundsfullmäktiges beslut i ovanstående ärenden redovisas på styrelsemötet.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen tar del av förbundsfullmäktiges beslut och konstaterar att besluten är lagliga och kan verkställas.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---



## § 82 ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Sjukskötare Linda Heinola har den 1.8.2019 kommit in med en begäran om tjänstledighet från och med 15.8.2019 till och med 28.2.2020. Linda Heinola har varit anställd här fortlöpande sedan maj 2016. Om inte Linda beviljas tjänstledighet säger hon upp sin tjänst från och med 15.8.

Utdrag ur personalpolitiska program, fastställt av förbundsstyrelsen den 15.1.2015;

*Tjänstledighet*

*Vid beviljandet av tjänst/arbetsledighet enligt prövning tar den som fattar beslutet ställning till:  
-arbetsplatsens situation  
-den sökandes eventuella tidigare tjänst/arbetsledigheter  
-orsaken till ledigheten  
-övrigt som kan vara av betydelse för beslutet.*

*När det gäller beviljandet av tjänst/arbetsledighet enligt prövning tillämpas principen att förbundsdirektör eller översköterska beslutar om ledigheten om den understiger en månad, om inte annat beslutats av förbundsstyrelsen. När det gäller övriga tjänst/arbetsledigheter görs besluten härom i förbundsstyrelsen. Ansökan om tjänst/arbetsledighet skall inlämnas skriftligt. Se skilt kapitel om Studieleddighet.*

*Efter fem års fortlöpande anställning kan en tjänst/arbetsledighet på högst ett år beviljas av förbundsstyrelsen. Undantag utgörs för tjänst/arbetsledighet för utbildning. Om man på nytt vill söka om tjänst/arbetsledighet måste man ha varit fortlöpande anställd i tre år efter det man senast var ledig.*

*Om en tjänst/arbetsledighet inte kan beviljas enligt ansökan, skall den förkastas eller så kan den med tjänste/arbetsinnehavarens samtycke beviljas för kortare tid än den begärda.*

*Om tjänst/arbetsledigheten utnyttjas för ett annat ändamål än den som den beviljats för kan den avbrytas eller återkallas. Innan beslutet fattas skall tjänste/arbetsinnehavaren ges tillfälle att bli hörd. Vanligen ges inte lön under tjänst/arbetsledigheten, men undantag kan göras enligt prövning om ledigheten leder till en kompetenshöjning.*

*Ifall återstående semester finns att ta ut skall semester tas ut innan tjänstledigheter för enstaka dagar beviljas.*

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att följa personalpolitiskaprogrammet och beviljar ej tjänstledighet för Linda Heinola.



§ 83 RENOVERING AV AVDELNING LILJAN

FST §3/16.1.2019

Renovering av avdelning Liljan, enligt den ursprungliga ritningen, beräknades kosta ca 150 000 euro.

Förbundsfullmäktige beslöt 14.12.2018 godkänna en budgetändring om 150 000 euro från investeringsbudget, renovering av badrum till investeringsbudget renovering av avdelning Liljan. Planeringen som beräknades kosta ca 5000 euro, kvarstod under investering 2018 och resterande 145 000 euro upptogs i 2019 års investeringsbudget.

Styrelsen ville att en arkitekt skulle titta på den ursprungliga ritningen för att bland annat se över möjligheterna att förstora allmänna utrymmet.

Arkitekt Tiina Holmberg har tittat på den ursprungliga ritningen och föreslagit förändringar. Styrelsen beslöt att Tiina Holmbergs ritning skulle diskuteras med personalen varefter en kostnadsberäkning skulle göras.

Robin Österlund på Bygghälsa Ab har gjort en kostnadsberäkning utifrån Tiina Holmbergs ritning. Totalsumman exklusive moms är 197 461,90 euro.

Marknadsvärdet på Thure Nordenfelts minnesfond är 95 000 euro. Fondens medel skall enligt testatorns vilja användas för underhåll och utvidgning av De gamlas Hem.

Maria Westerlund är tillfrågad och kommer att ta fram färg och materialförslag till den tilltänkta renoveringen.

Det behöver göras en anmälan till FPA om att delar av verksamheten vid Oasen ändras.

**Bilaga**

Ursprunglig ritning  
Tiina Holmbergs ritning  
Budgetkalkyl

**Förslag**

Styrelsen beslutar att använda medel från Thure Nordenfelts fond för att täcka kostnaderna för renovering i enlighet med Tiina Holmbergs ritning.

Oasen anmäler till FPA att det effektiverade serviceboendet ökar från 10 platser till 12 platser från och med 1.1.2020.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.



FST §34/27.3.2019

Robin Österlund från Byggkontroll Ab har varit i kontakt med Thomas Mattsson, brandinspektör från räddningsförvaltningen. Brandinspektören påpekade följande:

1. Det bör var 60 minuters brandsektionering mellan alla boendelägenheter som byggs. Detta innebär i första hand problem med ventilationen då brandspjäll måste monteras, vilket är dyrt och utrymmeskrävande samt att takhöjden redan är mycket begränsad. Idealet vore att dra kanalerna på vinden, men det finns inte utrymme att komma fram där. Detta har med de tidigare byggreglerna inte varit ett krav
2. Det bör vara boendesprinkler i rummen. Eftersom detta inte finns sedan tidigare i byggnaden behöver man enligt Sam Häggblom som är VVS-konsult för projektet titta på helheten, så man inte "bygger fast sig". Inte heller detta har tidigare varit ett krav.
3. En brandkonsult behöver tillsättas för att se hur helheten påverkas med avseende på att området fungerar som genomfart för flera avdelningar.

För att få utrymme för ventilationen och få bra takhöjd i hela utrymmena borde man fundera på att höja hela taket på byggnadskroppen.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen diskuterar renovering av avdelning Liljan.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av förbundsstyrelsens ordförande, Gyrid Högman, vice ordförande Rolf Karlsson samt ledamot Tomas Blomberg.

Jomala kommun informeras om att ombyggnaden av avdelning Liljan kommer att behövas omarbetas. Att utöka antalet ESB plaster är i detta skede inte möjligt.

FST §45 / 9.5.2019

Arbetsgruppen har haft ett möte den 18.4.2019. Efter genomgång av framförd information konstaterar gruppen att ombyggnation av avdelning Liljan inte går att utföra enligt plan.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen diskuterar eventuell framtida renoveringar/ombyggnationer för hela byggnaden.

**Bilaga**

PM från arbetsgruppens möte den 18.4.2019.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

Förbundsstyrelsen

---

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att kontakta Byggkontroll Ab och ger dem i uppdrag att utarbeta förslag till ombyggnation av avdelning Liljan, så att avdelningens matsal förstoras.

-----

Byggkontroll Ab har gett ett förslag på ombyggnation av flygel D för att möjliggöra en större matsal för avdelning Liljan. Förslaget är att utrymmet som idag är avdelning Liljan hålls oförändrat, entrédörrarna till avdelningen flyttas mot huvudentrén och att mellanväggarna i korridor flygel D rivs. Med detta förslag kan dagens matsal bibehålla och användas som exempelvis som dagsal, en ny matsal byggs i flygel D.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen diskuterar renovering av avdelning Liljan.

**Bilaga**

Ombyggnad av flygel D  
Kalkyl för ombyggnad

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att Marywonne Mäkilä tar kontakt med Byggkontroll Ab och anlitar dem för vidare utredning/projektering för byggnadstekniska lösningar enligt bifogat ombyggnadsförslag av flygel D.





Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

§ K5      **KONFIDENTIELLT – HÄVNING AV ARBETSAVTAL**

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

---

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

§ 84 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH  
MÅLUPPFÖLJELSE**

Jämförelseprocenten per sista juni bör vara 50 %. Jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per sista juni är 47 %, dvs 177.989 euro mindre kostnader än budgeterat.

Oasen boende- och vårdcenters verksamhetsområden är indelad i fem bindningsnivåer. Budgeten binds till nettobelopp enligt följande resultatenheter:

- Allmän förvaltning
- Institution
- Effektiverat serviceboende
- Kök
- Fastighet

Samtliga bindningsnivåer är inom budget.

Per den sista juni var totalt 65 av 67 platser belagda.

Beläggningsen var;  
25 av 25 platser på demensavdelningar  
27 av 32 platser på vanlig institution samt  
9 av 10 platser på ESB

Antalet vårddygn, per sista juni, var ca 92,5% (budgeterat 90%). 92,5% beläggning innebär att drygt 62 av Oasens totalt 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 60 platser.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

**Bilaga**

Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, juni 2019

**Beslut**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

## § 85 ANSTÄLLNING, AVDELNINGSSKÖTARE

I båda dagstidningar publicerades en annons, 26.4 och 27.4.2019 Information om de lediganslagna befattningarna fanns också på Oasens hemsida och AMS. Sista ansökningsdag var 15.5.2019

Befattningen som utannonserades var:

AVDELNINGSSKÖTARE tillsvidare befattning på 100% i periodarbete enligt AKTA med nuvarande placering på avdelning Mattas.

Till de lediganslagna befattningarna kom det 2 ansökningar. Båda sökande var behöriga.

Intervjuerna och utvärdering av sökandena har genomförts enligt Oasens rekryteringsguide.

Intervjuerna hölls av t.f. förbundsdirektör Marywonne Mäkilä och vik. överskötare Heidi Viktorsson

**Förslag**

Till tjänsten som avdelningsskötare på avdelning Mattas föreslås Pernilla Fellman. Om Fellman tackar nej utannonseras tjänsten igen.

**Bilaga**

sammanställning av sökande

**Beslut**

Till tjänsten som avdelningsskötare på avdelning Mattas föreslås Pernilla Fellman. Om Fellman tackar nej utannonseras tjänsten igen.





Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

§ 86      **DISPOSITIONSRÄTT**

Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:  
Tidigare förbundsdirektör Katarina Dahlman  
Ekonomien Marywonne Mäkilä

Till vårt konto i ÅAB 660100-10022937 har följande personer dispositionsrätt:  
Tidigare förbundsdirektör Katarina Dahlman  
Ekonomien Marywonne Mäkilä  
Fastighetsskötare Bogdan Gheorge

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har Jim Eriksson  
dispositionsrätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har Katarina Dahlman dispositionsrätt.

**Förslag**

Förbundsdirektören föreslår att:  
Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:  
Ekonomien Marywonne Mäkilä  
Vikarierande översköterska Heidi Viktorsson

Till vårt konto i ÅAB 660100-10022937 har följande personer dispositionsrätt:  
Ekonomien Marywonne Mäkilä  
Vikarierande översköterska Heidi Viktorsson

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har ekonomen Marywonne  
Mäkilä dispositionsrätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har ekonomen Marywonne Mäkilä  
dispositionsrätt.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

§ 87      **NÄSTA MÖTE**  
Nästa möte hålls den 26.8.2019 kl 16.30

§ 88      **MÖTET AVSUTANDE**  
Mötet avslutade kl 17.20

---

Protokolljusterarnas signaturer



---

Utdragets riktighet bestyrker