

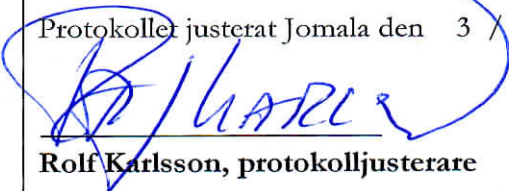



Organ

Förbundsstyrelsen

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammanträdestid | Måndagen den 2 september 2019 kl. 16.00- 16.35 | | | | |
| Sammanträdesplats | Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet vån I | | | | |
| Beslutande | Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg, §99- | X X X X - - X | Suppleanter: Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson | X | |
| Övriga närvarande | Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén, Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joëlsson Ekonom Marywonne Mäkilä Vik.översköterska Heidi Viktorsson | | X§100- X | | |
| Paragrafer | 97-103 | | | | |
| Underskrifter |  Gyrid Högman Ordförande | | | |  Marywonne Mäkilä Sekreterare |
| | Protokollet justerat Jomala den 3 / 9 2019  Rolf Karlsson, protokolljusterare | | | | |
| Protokollet framlagt till påseende | Förbundskansliet, Jomala den 4 / 9 2019 | | | | |
| Intyggar |  Marywonne Mäkilä, ekonom | | | | |

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

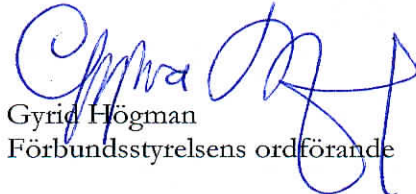


ÄRENDEN

Måndagen den 2.9.2019 kl. 16.00

- § 97 Sammankallande och beslutsförhet
- § 98 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 99 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 100 Förvaltningsstadga
- § 101 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, januari- juli
- § 102 Nästa möte
- § 103 Avslutande av möte

Jomala den 28 augusti 2019



Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 97 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.

§ 98 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING
OCH GODKÄNNANDE SAMT KOMPLETTERING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag

Till protokolljusterare föreslås Rolf Karlsson.

Beslut

Till protokolljusterare föreslås Rolf Karlsson. Justering sker 3 september kl 9.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Rh

Utdragets riktighet bestyrker

§ 99 REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektÖR

FST §37 / 27.3.2019

Förbundet har annonserat om rekrytering av förbundsdirektör i Ålandstidningen den 11.2.2019 och Nya Åland den 08.02.2019, annonsering har även skett på förbundets hemsida samt på AMS. Tre sökande har visat sitt intresse för tjänsten.

Bilaga

Annons februari 2019
Sammanställning över sökanden

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att de fortsätter rekryteringen med annan sökande. Ärendet bordläggs till nästa möte.

FST §57/ 9.5.2019

Förbundsstyrelsen beslutar att begära in anbud från rekryteringsföretag där tidigare framtagna kravprofil för tjänsten som förbundsdirektör används som underlag i rekryteringsprocessen. Anbuderna från rekryteringsföretagen skall vara inlämnade senast den 23 maj 2019 kl 16:30.

Oasen har erhållit två prisindikationer från rekryteringsföretag för rekrytering av förbundsdirektör. Bägge prisindikationerna ligger över Osens interna direktiv för direktupphandling.

Prisindikationerna är mellan 13.800 – 25.000 euro, tilläggskostnader kan tillkomma.

Förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet vidare.

Beslut

Rekryteringsgruppen som, enligt tidigare beslut, består av Eva Dahlén och Gyrid Högman utökas med Tomas Blomberg och Rolf Karlsson. Marywonne Mäkilä deltar i rekryteringsgruppens sammanträden. Rekryteringsgruppen utarbetar en profilbild för förbundsdirektörstjänsten.

FST §64 / 29.5.2019

Rekryteringsgruppen delger styrelsen information i rekryteringsprocessen av förbundsdirektör.

Beslut

Rekryteringsgruppen har sammanträtt en gång. Ordförande informerade om rekryteringsprocessen. Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Förbundsstyrelsen

FST §69 / 6.6.2019

Styrelseordförande delger styrelsen information om fortsatt rekryteringsprocess av förbundsdirektör.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att anlita Source Executive, Jonna Ramm-Schmidt, för rekryteringstjänst av förbundsdirektör. Den tjänst som Jonna Ramm-Schmidt har presenterat motsvarar bäst den tjänst förbundsstyrelsen efterfrågar.

Förbundsstyrelsen delger J. Ramm-Schmidt de formella kompetenskraven enligt förbundets förvaltningsstadga samt profilering framtagen av rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppens profilering godkändes enhälligt av förbundsstyrelsen. Önskvärd profil för förbundsdirektör är:

- Utvecklingsinriktad ledare
- Kännedom och kunskaper om vård och omsorg
- God kommunikationsförmåga och förmåga att leda personal positivt
- Förändringsledare

Rekryteringsföretagets arbete med framtagandet av kandidater till förbundsdirektörtjänsten bör vara slutfört inom augusti 2019.

En tjänst som förbundsdirektör vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. utannonserades februari 2019. Inom ansökningstiden inkom tre ansökningar. Rekryteringsgruppen förde under en tid förhandlingar med en person som ansågs lämplig för uppgiften. Dessa förhandlingar avslutades och styrelsen beslöt att förlänga ansökningstiden och anlita Source-executive, Jonna Ramm-Schmidt för rekryteringen. Vid den förlängda ansökningstidens slut 12.8.2019 hade ytterligare två ansökningar inkommit, Gustav Blomberg med en högskoleexamen inom samhällsvetenskap och Arsim Zekaj med en fil.kand. med inriktning på samhälls- och beteendevetenskap.

Båda intervjuades av Jonna Ramm-Schmidt. Rekryteringsgruppen intervjuade Gustav Blomberg 7.8.2019 och Arsim Zekaj 23.8.2019. Båda hade utifrån styrdokument presenterat sin syn på verksamhetsmål och -utmaningar vid Oasen. Vid dessa intervjuer var Gyrid Högman, Eva Dahlén och Tomas Blomberg närvarande.

Efter intervjuerna kontaktades Jonna Ramm Schmidt för att få hennes bild av vilkendera som kan anses vara mer lämpad för uppgiften. Hennes utlåtande har utgjort en grund för referensgruppens slutsatser.

Rekryteringsgruppen konstaterar att både Gustav Blomberg och Arsim Zekaj har lämplig utbildning men konstaterar också att Arsim Zekaj har erfarenhet från ett område som till sitt upplägg motsvarar Oasens verksamhet. Arsim Zekaj har också presenterat problemområden och lösningsmodeller som förefaller väl grundade och realistiska.

Organ

Förbundsstyrelsen

Rekryteringsgruppen föreslår för styrelsen att fil.kand Arzim Zekaj utses till förbundsdirektör med en provotid på fyra månader. Om Arzim Zekaj tackar nej till tjänsten föreslår styrelsen att Gustav Blomberg utses till förbundsdirektör. Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen efter sitt beslut riktar ett skriftligt tack till samtliga sökande.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar, enligt förslag, att föreslå inför förbundsfullmäktige att fil.kand Arsim Zakej utses till förbundsdirektör.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen**§ 100 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.

Utgående från utkast till förvaltningsstadga har ändring gjorts i 65§ Förbundsdirektören, samt att 66-67§ tjänstemännens behörighetsvillkor har strukits ur stadgan.

65§ Förbundsdirektör

1. Behörighetsvillkor

Av den som utses till förbundsdirektör krävs magisterexamen *med lämplig inriktning*.

Bilaga

Utkast förvaltningsstadga

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i förvaltningsstadgan godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 101 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH
MÅLUPPFÖLJELSE**

Jämförelseprocenten per sista juli bör vara 58,3 %. Jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per sista juli är 54,6 %, dvs 379.615 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 juli var totalt 66 av 67 platser belagda.

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

Antalet vårddygn, per sista juli, var ca 93,7% (budgeterat 90%). 93,7% beläggning innebär att knappt 63 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, juli 2019

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 102

NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls den 12.9.2019, kl 16.30. Därpå kommande möte hålls den 18.9.2019, kl 16.30.

§ 103

MÖTET AVSUTANDE

Mötet avslutades kl 16.35

Protokolljusterarnas signaturer:



Utdragets riktighet bestyrker
