

Organ

Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Tisdagen den 30.10.2018 kl. 16.30

- § 90 Sammankallande och beslutsförhet
- § 91 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 92 Instrumentet RAI
- § 93 Dispositions rätt
- § 94 Budgetändring larm
- § 95 Ålands Hemgård
- § 96 Anställning av avdelningsskötare
- § 97 Personuppgiftspolicy
- § 98 Reklamation med anledning av entreprenadavtal och serviceavtal avseende hiss
- § 99 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse per sista september 2018
- § 100 Anställning av närvårdare
- § 101 Nästa möte
- § 102 Avslutande av möte

Jomala den 22 oktober 2018

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 16.30 -18.00					
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet					
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X X X	Suppleanter: Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson			
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Förbundsdirektör Katarina Dahlman Överskötare Lina Bergbo § 92 Avdelningsskötare Maria Erikson § 92					
Paragrafer	90- 102					
Underskrifter	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> _____ Gyrid Högman Ordförande </td> <td style="width:50%; border:none;"> _____ Katarina Dahlman Sekreterare </td> </tr> </table>				_____ Gyrid Högman Ordförande	_____ Katarina Dahlman Sekreterare
_____ Gyrid Högman Ordförande	_____ Katarina Dahlman Sekreterare					
	Protokollet justerat Jomala den 31 oktober 2018 _____ Protokolljusterare					
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 1 november 2018					
Intygar	Katarina Dahlman, förbundsdirektör					

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 90 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 konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Rolf Karlsson.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Rolf Karlsson.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 92 INSTRUMENTET RAI

Arbetet med projekt RAI Åland var ett beställningsuppdrag från Ålands landskapsregering med målet att alla sexton åländska kommuner skulle ta i bruk en metod för att objektivt och opartiskt kunna säkra vårdtagare i äldreomsorgen individuell vård på rätt vårdnivå.

Instrumentet RAI är ett elektroniskt frågedokument som ger mått på fysisk, psykisk, kognitiv och social funktionsförmåga.

Maria Erikson projektledare för projekt RAI Åland kommer och berättar om implementeringen av instrumentet RAI.

Förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar det fortsatta arbetet med RAI

Bilaga:

Masterarbete

Beslut:

Förbundsstyrelsen beslöt att arbetet bör fortsätta med att;

-utreda hur instrumentet är upphandlat

-utse en ansvarig och ge resurser samt

-en arbetsgrupp utses med representanter från Oasen och medlemskommunerna.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 93 **DISPOSITIONSRÄTT**

Förbundsstyrelsen 7.9.2017/§81

Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:

Förbundsdirektör Jim Eriksson
Ekonomien Marywonne Mäkilä

Till vårt konto i ÅAB 660100-1022937 har följande personer dispositionsrätt:

Förbundsdirektör Jim Eriksson
Ekonomien Marywonne Mäkilä

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har förbundsdirektören
dispositions rätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har förbundsdirektören dispositions rätt.

Förslag:

Förbundsdirektören föreslår att:

Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:

Förbundsdirektör Katarina Dahlman
Ekonomien Marywonne Mäkilä

Till vårt konto i ÅAB 660100-1022937 har följande personer dispositionsrätt:

Förbundsdirektör Katarina Dahlman
Ekonomien Marywonne Mäkilä

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har förbundsdirektören
dispositions rätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har förbundsdirektören dispositions rätt.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

Det finns ett kort kopplat till konto ÅAB 660100-1022937. Kortet står på
vaktmästare Bogdan Gheoghe. För att Bogdan skall kunna handla på kortet så måste
han ha dispositions rätt till kontot.

Förslag:

Katarina Dahlman, Marywonne Mäkilä och Bogdan Gheoghe har disposions rätt på
konto ÅAB 660100-1022937

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 94 BUDGETÄNDRING LARM

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 95 **ÅLANDS HEMGÅRD**

Förbundsstyrelsen gav 3.7.2018 förbundsdirektören i uppdrag att ingå förlikningsavtalet. Förlikningsavtalet ingicks 15.8.2018.

Per 17.10 har 72 000 euro erlagts.

Byggnadens framtid diskuterades tillsammans med medlemskommunerna 5 oktober 2018.

Flera alternativ framfördes;

- Renovera för att bedriva vård
- Sälja till Jomala kommun
- Sälja på öppna marknaden

Tommy Saarinen från Bygghälsö var också inbjuden till mötet för att redogöra för byggnadens skick. Rekommendationen från Tommy Saarinen var att riva byggnaden.

Både inteckning och arrenderätten har upphört och Oasen får äganderätten till byggnaden i november.

Bilaga:

Förlikningsavtalet

Beslutshandlingar Lantmäteriverket

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att medel upptas för rivning av byggnaden.

Jäv:

Roger Eriksson anmälde jäv, vilket godkändes, och deltog inte i ärendets behandling.

Beslut:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet för att utreda vad en rivning kostar samt hur mycket byggrätt det finns på området.

§ 96 ANSTÄLLNING AV AVDELNINGSSKÖTARE

5 personer har sökt den lediganslagna befattningen. Linda Heinola, Janina Engström och Alexandra Strandell har varit på intervju. Intervjuer och utvärdering av sökanden har genomförts enligt Oasens rekryteringsguide av överskötare Lina Bergbo, förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman och förbundsdirektör Katarina Dahlman. Prövotid tillämpas, lön enl. AKTA, för tillsvidare arbetsavtalsförhållande anställs enbart sjukskötare med finsk legitimation. Före tillträde uppvisas friskhetsintyg. Vald sökande ska ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48§ lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2017)

Bilaga: sammanställning av sökanden

Förslag: Styrelsen anställer Janina Engström i arbetsavtalsförhållande. Janina bedöms som mest lämpad vid en utvärdering. Janina har erfarenhet av att vara i ledande ställning.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 97 **PERSONUPPGIFTSPOLICY**

Åda Ab har nu anställt dataskyddsbud. Personuppgiftspolicyn uppdateras med bland annat mer information kring dataskyddsbuden.

Bilaga: uppdaterad personuppgiftspolicy

Förslag

Förbundsstyrelsen godkänner den ändrade personuppgiftspolicyn.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 98 **REKLAMATION MED ANLEDNING AV
ENTREPRENADAVTAL OCH SERVICEAVTAL AVSEENDE
HISS**

Kommunalförbundet ingick 30.5.2013 ett entreprenadkontrakt gällande leverans och installation av hiss. Efter fullgjord entreprenad har parterna även ingått ett serviceavtal.

Den levererade hissen belastas av fel, vilka trots såväl service som avhjälpningsförsök består.

Hissen reklamerades i juli 2018 då Oasen även bad om en åtgärdsplan. En åtgärdsplan inkom 9 oktober.

Bilaga: reklamation samt svar på reklamationen

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 99 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH
MÅLUPPFYLLELSE PER SISTA SEPTEMBER 2018**

Jämförelseprocenten per sista september bör vara 75 %. Jämförelseprocenten per sista september är 71,3 %, dvs 198 000 euro lägre kostnader än budgeterat.

Beläggningen, per sista september, var ca 96,1% beläggning (budgeterat 90%). Det innebär att 64 av Oasens 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 60 platser.

Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period år 2017.

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 100 ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE

Följande befattning har varit utannonserad;
1st NÄRVÅRDARE, tillsvidare befattning i heltidsarbete med nuvarande placering på avdelning Pellas.

4 personer har sökt den lediganslagna befattningen.
Till intervju kallades Mari Mattsson och Terttu Santamala. Intervjuer och utvärdering av sökandena har genomförts enligt Oasens rekryteringsguide av överskötare Lina Bergbo och vik. avdelningsskötare Linda Heinola.
Prövotid tillämpas, lön enl. AKTA, för tillsvidare arbetsavtalsförhållande anställs enbart närvårdare registrerade i Valvira. Vald sökande bör ha ett fullgott vaccinationsskydd enligt i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Bilaga: sammanställning av sökanden

Förslag: Styrelsen anställer Terttu Santamala i arbetsavtalsförhållande.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 101 **NÄSTA MÖTE**

Nästa möte hålls enligt kallelse.

§ 102 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutades klockan 18.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 92, 94-95, 97-99, 101-102

Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 90-91, 93, 96, 100

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter
Förbundsstyrelsen
Godbyvägen 486
22150 Jomala

Paragrafer :

Organ

Förbundsstyrelsen

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
