

Organ

Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Onsdagen den 27.3.2019 kl. 16.30

- § 31 Sammankallande och beslutsförhet
- § 32 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 33 Budget ändring 2019, personalkostnad
- § 34 Renovering av avdelning Liljan
- § 35 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
- § 36 Budget ändring 2019, investering och finansieringskalkyl
- § 37 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 38 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, jan 2019
- § 39 Server
- § 40 Sammanfattning av planeringsdag 8 mars
- § 41 Nästa möte
- § 42 Avslutande av möte

Jomala den 20 mars 2019

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Onsdagen den 27 mars 2019 kl. 16.30 – 18.00				
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet vån II				
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 X X	Suppleanter: Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson		
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahln Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä Vik.översköterska Heidi Viktorsson §31-§34				X X X X
Paragrafer	31-42				
Underskrifter	_____ Gyrid Högman Ordförande _____ Marywonne Mäkilä Sekreterare				
	Protokollet justerat Jomala den 2.4.2019 _____ Protokolljusterare				
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 2.4.2019				
Intygar	Marywonne Mäkilä, ekonom				

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 31 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

Förbundsstyrelsen godkände förslaget

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

Till protokolljusterare föreslås Susanne Nordberg.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

§ 33 BUDGETÄNDRING 2019, PERSONALKOSTNAD

I den godkända budgeten för 2019 finns en ökning av natt sjukskötare till 300% från nuvarande bemanning som är 200%. Under slutet av 2018 gjorde man ett försök att ersätta en natt närvårdare med sjukskötare på avdelning Pellas. Utfallet av detta försök var att behovet av sjukskötare inte i nuläget är sådant att man behöver ha en sjukskötare till på natten, att sjukskötaren till nästan 100% utförde det arbete som närvårdaren på natten också kan göra. Detta behov kan ju ändras med tiden, men inte i överskådlig framtid. Det man behöver ha på nattetid är yrkeskunniga närvårdare som vet när de ska tillkalla den sjukskötare som finns i huset.

Personalkostnaden inklusive social avgifter för 100% sjukskötare natt budgeterades till 79.284 euro.

Förslag

Personalkostnad för 100% sjukskötare natt överförs från kostnadsställe gemensam vårdavdelning (204) till avdelning Pellas (203), närvårdare natt. Bägge kostnadsställen är under verksamhetsområdet institutionsvård.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen§ 34 **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 Bygghälsan 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 effektiviserade serviceboendet ökar från 10 platser till 12 platser från och med 1.1.2020.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

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

1. Det bör vara 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.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 35**VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR 2018**

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.

Organ

Förbundsstyrelsen**§ 36 BUDGETÄNDRING 2019, INVESTERING OCH
FINANSIERINGSKALKYL**

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 pentryt 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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

förstoring av matsal samt flytt av pentry på avdelning Liljan. Planeringen beräknas kosta ca 5 000 euro, vilket föreslås 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.

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.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 37**REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektör**

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 38**BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH
MÅLUPPFYLLELSE, JANUARI 2019**

Jämförelseprocent för verksamhetskostnader per sista januari skall enligt budget vara 8,3 %, jämförelseprocenten är 6,8% för perioden.

Beläggningen är 91% (budgeterat 90%). Det innebär att 61 av Oasens 67 platser har varit belagda under januari månad.

Sjukfrånvaron under perioden har varit lägre jämfört med såväl år 2017 som 2018.

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Bilaga

Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, januari 2019

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 39 SERVER

FST §28 27.02.2019

Oasens nuvarande server är 6-7 år gammal och behöver bytas ut.

Förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar IT frågor inom Oasen.

Beslut:

Förbundsstyrelsen gav sin syn på utvecklingen av IT-frågor och ärendet tas upp på nytt vid förbundsstyrelsens nästa möte.

Prisjämförelse mellan två IT leverantörerna har sammanställts. Den löpande prissättningen i avtalen är snarlika varandra. Vid leasingavtal övergår servern till Oasens ägo efter tre år, vid hostingavtal förblir servern i leverantörens ägo.

Köp av server kan finansieras med direktörens disponibla medel. Leasinghyra, hosting torde rymmas inom budget för ADB- och internetjänster.

I dag är Oasens server placerad i egen lokal, utrymmet är inte ändamålsenligt.

Nuvarande serviceavtal med Mariehamns Persondatorer Ab (MPD) finns inget villkor om uppsägning. Däremot finns det i avtalets punkt 6 villkor om att MPD ska avisera ändringar av avgifter minst en månad före ikraftträdandet. Detta skulle kunna utgöra en grund för att avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Dock har avtalstiden varit ganska lång, vilket talar för en längre uppsägningstid. En skälig uppsägningstid för avtalet är 2-4 månader.

Förslag

Förbundsstyrelsen antar offerten från Mariehamns Persondatorer, daterad den 19.3.2019 för hosting av server.

Bilaga

Offert från Åda, Dnr U017/2019

Offert från Mariehamns Person Datorer, ny server

Offert från Mariehamns Person Datorer, hosting

Jämförelse av prisuppgifter mellan IT- leverantörer

Beslut

Ärendet återremitteras.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 40 SAMMANFATTNING AV PLANERINGS DAG 8 MARS

FST §12 6.2.2019

Politiker och arbetstagare/tjänstemän samlas 8 mars klockan 12-16 på Oasen för en planeringsdag. Förslag på upplägg diskuterades i ledningsgruppen 23 januari och det föreslogs att vi vid planeringsdagen skulle diskutera visionerna för de nya inriktningarna inom Oasen;

- demens
- rehabilitering
- effektiverat serviceboende och
- somatisk vård

Vad behöver vi för kompetensutveckling, vilka ombyggnationer behövs, vad ska avdelningarna ha för namn och hur ska utomhusmiljön se ut? Var placerar vi rum för isolering? Kan vi få en bättre fungerande sophantering? Hur kyls vi huset sommartid?

Vidare behöver en grupp diskutera kökets utveckling och renovering.

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar 8 mars för en planeringsdag och beslutar bjuda in förbundsfullmäktige

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Personal, förtroendevalda från förbundsstyrelse samt förtroendevalda från förbundsfullmäktige deltog i planeringsdagen.

Vik.översköterska Heidi Viktorsson informerade om nu läget för våra vårdavdelningar samt kommande utmaningar.

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar för kännedom.

Bilaga

PM, planeringsdag 8.3.2019

Beslut

Ärendet återremitteras.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 41 **NÄSTA MÖTE**

Nästa möte hålls enligt kallelse.

§ 42 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutades kl 18.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

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:

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:

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 :

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 framlägnings- 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