

Kallelse

Oasen boende-och vårdcenter k.f

Förbundsfullmäktige sammanträde

30.09.2019

Kl. 14.00



Eva Dahlén

Förbundsfullmäktiges ordförande

Jomala 05.09.2019

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Sammanträdesplats: Oasen boende- och vårdcenter måndagen den 30 september 2019 klockan 14.00.

ÄRENDEN

- § 13 Mötets öppnande
- § 14 Sammanträdes laglighet och beslutförhet
- § 15 Godkännande av föredragningslistan
- § 16 Val av protokolljusterare
- § 17 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 18 Förvaltningsstadga
- § 19 Information/diskussion
- § 20 Sammanträdes avslutande

Jomala den 5 september 2019






Eva Dahlén
Förbundsfullmäktiges ordförande

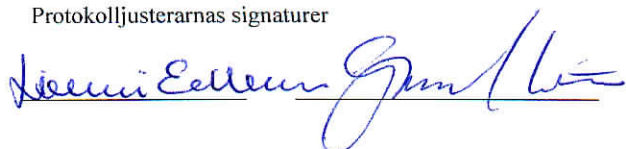
Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	30.09.2019 kl.14.00-15.00	
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter	
Medlemskommun	Ledamöter:	Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg X	Marja Tuomola
Eckerö	Susann Fagerström X	Jan-Anders Öström
Finström	Håkan Lundberg X	Torbjörn Björkman
Geta	Gunnel Nordlund-White X	Ingvar Björling
Hammarland	Stefan Öström -	Lukas Lundström
Jomala	Tage Eriksson X	Fredrik Karlström
Kumlinge	Carina Henriksson -	Thomas Fredriksen
Kökar	Linnea Eriksson X	Katariina Vuorinen
Lemland	Eva Dahlén X	Gun Holmström
Lumparland	Annsöfi Joelsson X	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros X	Birgitta Saurén
Sund	Petter Johansson X	Ulla-Britt Dahl
Vårdö	Marja Elomaa-Andersson X	Magnus Sandberg
Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman Ekonom Marywonne Mäkilä Styrelseledamot Rolf Karlsson Styrelseledamot Ulla-Britt Dahl Styrelseledamot Susanne Nordberg	
Paragrafer	§§ 13-19	
Underskrifter	 Eva Dahlén Ordförande  Marywonne Mäkilä Sekreterare	
Protokolljustering	Protokollet justerat Jomala den 30.09.2019	
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala den 30.09. 2019	
Intyggar	 Sekreterare	

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



§ 14 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	7	Nej
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Nej
Kökar	1	Ja
Lemland	5	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	1	Ja
Sund	4	Ja
Vårdö	1	Ja
	67	58

Beslut:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört



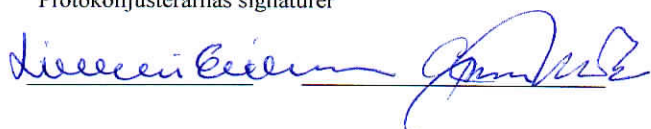
§ 15

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslut:

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 17 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 framtagen kravprofil för tjänsten som förbundsdirektör används som underlag i rekryteringsprocessen. Anbudena 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

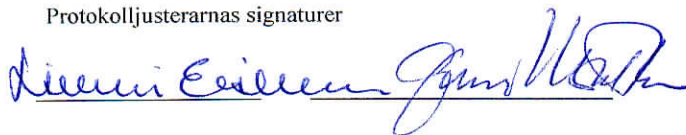
Rekryteringsgruppen har sammanträtt en gång. Ordförande informerade om rekryteringsprocessen. Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

FST §69 / 6.6.2019

Styrelseordförande delger styrelsen information om fortsatt rekryteringsprocess av förbundsdirektör.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



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.

FST §99/2.9.2019

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.

Rekryteringsgruppen föreslår för styrelsen att fil.kand Arsim Zekaj utses till förbundsdirektör med en prövotid på fyra månader. Om Arsim 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

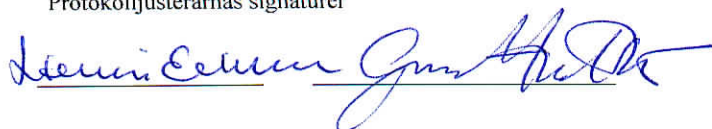
Förbundsstyrelsen beslutar, enligt förslag, att föreslå inför förbundsfullmäktige att fil.kand Arsim Zekaj utses till förbundsdirektör.



Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att anställa fil.kand Arsim Zekaj till förbundsdirektör för Oasen boende- och vårdcenter kf.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 18 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.

FST §100/2.9.2019

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.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar godkänna förvaltningsstadgan enligt förbundsstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

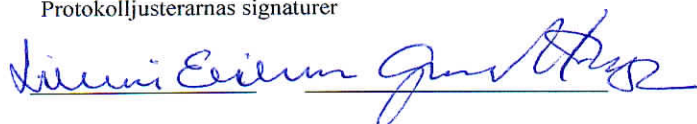


§ 19 INFORMATION/DISKUSSION

Informationsbrev har sänts till ägarkommunerna. Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman informerade om brevet och dess innehåll. Förbundsfullmäktige förde en livlig diskussion gällande informationsbrevet.

Protokolljusterarnas signaturer

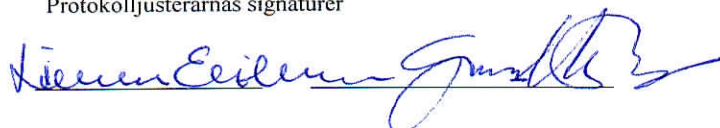
Utdragets riktighet bestyrker



§ 20 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 15.00

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker
