

Organ

Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Torsdagen den 7.9.2017 kl. 16.30

- § 78 Sammankallande och beslutsförhet
- § 79 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 80 Utkast till budget och verksamhetsplan 2018
- § 81 Dispositions rätt
- § 82 Studieledighet
- § 83 Alzheimerdagen uppmärksammas
- § 84 Extra personal
- § 85 Beslut andningstillbehör
- § 86 Utannonsering
- § 87 Övriga ärenden
- § 88 Nästa möte
- § 89 Avslutande av möte

Jomala den 1 september 2017

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Torsdagen den 7 september 2017 kl. 16.15 -17.55			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet			
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Per Lycke, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X X X	Suppleanter: Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	X
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Förbundsdirektör Katarina Dahlman Ekonom Marywonne Mäkilä Vik. överskötare Lina Bergbo			
Paragrafer	78 - 89			
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> _____ Gyrid Högman Ordförande </div> <div style="width: 45%;"> _____ Katarina Dahlman Sekreterare </div> </div>			
	Protokoll justerat Jomala den 8.9.2017 _____ Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 11.9.2017			
Intygar	Katarina Dahlman, förbundsdirektör			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 78 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.

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

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Ulla-Britt Dahl.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Ulla-Britt Dahl. Protokolljustering sker fredagen den 8.9.2017.

Organ

Förbundsstyrelsen

**§ 80 UTKAST TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
2018**

Förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar utkastet och beslutar om ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutar om följande budgetprocess;

- 13.9 Förbundsstyrelsens andra budgetbehandling
- Vecka 38 Budgetförslaget till medlemskommunerna
- 13.10 Medlemskommunernas synpunkter på budgetförslaget inlämnas
- 26.10 Förbundsstyrelsens slutbehandling av budgeten
- Inom nov Förbundsfullmäktige
- 30 nov Medlemskommunerna skall ha tillställts den slutliga budgeten

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget och återremitterade ärendet.

§ 81 DISPOSITIONSRÄTT

Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:
Förbundsdirektör Jim Eriksson
Ekonomerna Marywonne Mäkilä

Till vårt konto i ÅAB 660100-1022937 har följande personer dispositionsrätt:
Förbundsdirektör Jim Eriksson
Ekonomerna Marywonne Mäkilä

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har förbundsdirektören dispositionsrätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har förbundsdirektören dispositionsrätt.

Förslag:

Förbundsdirektören föreslår att:
Till vårt konto i ÅAB 660100-2054005 har följande personer dispositionsrätt:
Förbundsdirektör Katarina Dahlman
Ekonomerna Marywonne Mäkilä

Till vårt konto i ÅAB 660100-1022937 har följande personer dispositionsrätt:
Förbundsdirektör Katarina Dahlman
Ekonomerna Marywonne Mäkilä

Till konto 660100-3279940 Ture Nordenfelts fond har förbundsdirektören dispositionsrätt.

Till konto 660100-4258109 Blomsterfonden har förbundsdirektören dispositionsrätt.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

§ 82 STUDIELEDIGHET

Veronika Vinberg har ansökt om ledighet för studier för tiden 16.8.2017-31.5.2019.

Förslag:

Ansökan beviljas i enlighet med landskapslagen om studieledighet 1983:57 och Oasens personalpolitiska program.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

§ 83 ALZHEIMERDAGEN UPPMÄRKSAMMAS

Oasens dagverksamhet i samarbete med demensföreningen på Åland planerar att uppmärksamma internationella alzheimerdagen torsdagen den 21.9.2017 genom att bjuda in till ett infotillfälle vid Oasen den 21.9.2017.

Förslag:

Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

§ 84 EXTRA PERSONAL

Oasen kommer under nästa vecka att ha full beläggning. Extra personal tas in för att klara vården. Kostnaden för den extra personalen torde rymmas inom Oasens totala budget eftersom tjänsten som förbundsdirektör inte varit tillsatt under hela året.

Förslag:

Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

§ 85 UPPHANDLING AV ANDNINGSTILLBEHÖR

Upphandlingen av andningstillbehör har genomförts som ett samarbete mellan Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Ålands gymnasium, Kommunalförbundet för De Gamlas Hem kf (Oasen), Mariehamns stad (Trobergshemmet) och Saltviks kommun (Sunnanberg) och varit utannonserad som en upphandling över EU:s tröskelvärde. Anbud skulle inlämnas senast den 18 april 2017 kl. 15.00. Inom utsatt tid ankom 9 st anbud och ett anbud inkom för sent. Anbuderna öppnades den 19 april kl. 14.30 vid upphandlingsavdelningen. Efter att anbuderna öppnats gick leverantörskraven igenom samma dag. Komplettering inbegärdes från en anbudsgivare. De övriga anbuderna uppfyllde leverantörskraven, förutom en leverantör, vars anbud förkastades. Prover har därefter beställts in och provperiod har genomförts i maj-juni. Upphandlingsavdelningen har därefter sammanställt resultatet. Val av leverantör skall ske enligt totalekonomiskt mest fördelaktigt anbud och enligt monetär utvärdering. Utvärderingspris skall räknas ut så, att leverantören ges avdrag om börkraven uppfylldes i enlighet med anbudsfrågan och kravspecifikationen. Sammanställningen av utvärderingen framgår av bilaga 1.

Utvärderingen har gett följande resultat:

Anbudsgivare OneMed vinner 2 grupper och 16 produkter, Steripolar vinner en grupp och 3 produkter, Medtronic vinner 5 grupper och 6 produkter, Mediplast Fenno vinner en grupp och 2 produkter, IM-Medico vinner en produkt, AMBU vinner 6 produkter och Convatec vinner en grupp och 2 produkter.

Förslag:

OneMed väljs till leverantör för 2 grupper och 16 produkter, Steripolar väljs till leverantör för en grupp och 3 produkter, Medtronic väljs till leverantör för 5 grupper och 6 produkter, Mediplast Fenno väljs till leverantör för en grupp och 2 produkter, IM-Medico väljs till leverantör för en produkt, AMBU väljs till leverantör för 6 produkter och Convatec väljs till leverantör för en grupp och 2 produkter i enlighet med utvärderingen i bilaga 1.

Motivering: För de ovan nämnda grupperna har vardera leverantören lämnat de totalekonomiskt mest fördelaktiga anbuderna enligt utvärderingen.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

§ 85 UTANNONSERINGAR

Följande befattningar behöver tillsättas;

- Vikariat som närvårdare i skiftesarbete, 83,66% av heltid för tiden 1.10.2017-29.9.2018 med nuvarande placering på avd. Solsidan
- Vikariat som närvårdare i skiftesarbete, heltid för tiden 16.10.2017-31.5.2019 med nuvarande placering på avd. Mattas
- Tills vidare arbetsavtalsförhållande som närvårdare i skiftesarbete, 83,66% av heltid med nuvarande placering på avd. Mattas
- Tills vidare arbetsavtalsförhållande som närvårdare i skiftesarbete, heltid med nuvarande placering på avd. Solsidan
- Tills vidare arbetsavtalsförhållande som närvårdare i skiftesarbete, 50% av heltid med nuvarande placering på avd. Solsidan

Förslag:

Befattningarna utannonseras.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 85 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls 13.9.2017

§ 86 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 17.55.

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: 78-80, 83-84, 86-89

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: 81-82, 85

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 delfäendet 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.

Organ

Förbundsstyrelsen

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
