


FörbundsstyrelsenMötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023

Tid: torsdagen den 17.8.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 103 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 104 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 105 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 106 § REKRYTERING AV FÖRBUNDSDIRECTÖR
- 107 § EXTRA ÄRENDE: SOLCELLSANLÄGGNING
- 108 § EXTRA ÄRENDE: FÖRLÄNGNING AV KONTRAKT
- 109 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 13 augusti 2023


Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer


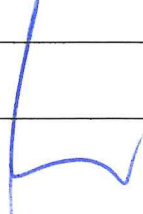
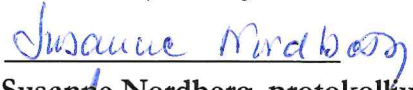
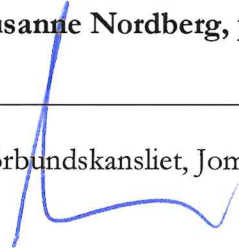


Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023

Nr:
10/2023

Sammanträdestid	Torsdagen den 17.8.2023 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl Susanne Nordberg X</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf</p>		
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X Susanna Clemes, HR-ansvarig X, 106 §</p>			
Paragrafer	103–109			
Underskrifter	 <hr/> Edgar Kalm Ordförande			 <hr/> Stefan Simonsen Sekreterare
	<p>Protokollet justerat Jomala den 17.8.2023</p>  Susanne Nordberg, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 17.8.2023			
Intygar	 Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör			

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**103 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 103 §/17.8.2023

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

BESLUT:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**104 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 104 §/17.8.2023

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadga 25 §.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Susanne Nordberg. Protokollet justeras efter mötet.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**105 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 105 §/17.8.2023

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

BESLUT:

Två extra ärenden, 107 § Solceller och 108 § Förlängning av kontrakt. De övriga paragrafernas numrering ändras i enlighet med det. I övrigt enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

106 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSREKTÖR

FST 106 §/17.8.2023

FST 92 §/4.8.2023

Eftersom ordinarie förbundsrektor sagt upp tjänsten behöver en rekrytering inledas fortast möjligt.

Vik. förbundsrektorrens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar inleda rekryteringen av en ny förbundsrektor. Behörighetskrav och uppgifter enligt 65 § i Oasens förvaltningsstadga.

BESLUT:

Återremiss. Förvaltningen får i uppdrag att begära in offerter från rekryteringsfirmor för att sköta rekryteringen.

Protokollföring av per capsulam-beslut taget den 13.8.2023

Av de sju förfrågningar förvaltningen gjorde om anbud inför rekryteringen av förbundsrektor, har tre anbud inkommit. Efter en helhetsbedömning är anbudet från Susanne Lehtinen/AxProbus det bästa.

Vik. förbundsrektorrens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsrektor. I Lehtinens förslag ingår samarbete med en intern rekryteringsgrupp från förvaltningen.

Den interna rekryteringsgruppen består av vårdkoordinator Heidi Viktorsson som personalrepresentant, HR-ansvariga Susanna Clemes samt vik. förbundsrektor Stefan Simonsen.

Konsulten uppgör tillsammans med rekryteringsgruppen en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen har tre kandidater att välja mellan.

Den interna rekryteringsgruppen får tillsammans med konsulten mandat att vid behov anlita tredje part för exempelvis genomförandet av personlighetstest som köptjänst.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023

Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsdirektör i november.

BESLUT:

Följande ledamöter svarade ”ja” på förslaget: Edgar Kalm, Rolf Karlsson, Hedvig Stenros, Sandra Listerby, Ulla-Britt Dahl och Susanne Nordberg

Följande ledamot svarade ”nej” på förslaget: Thomas Snällström

Per capsulam resultatet: Vikarierande förbundsdirektörens förslag förfaller.

FST 106 §/17.8.2023

Tre anbud har inkommit på offertförfrågningsen som skickades till sju (7) rekryteringsfirmor.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsdirektör.

Konsulten uppgör en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen får kandidater att välja mellan.
Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

Förvaltningen finns tillgänglig för att svara på frågor från Susanne Lehtinen.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsdirektör i november.

BESLUT:

Enligt förslag.

Under diskussionen föreslog Thomas Snällström att styrelsen väljer Eilakaisla till rekryteringsuppdraget. Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.



FörbundsstyrelsenMötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**107 § EXTRA ÄRENDE: SOLCELLER**

FST 107 §/17.8.2023

FST 85 §/28.6.2023

Enligt investeringsbudget 2023 skall en solcellsanläggning installeras på Oasens tak. En offentlig upphandling genomfördes enligt Oasens upphandlingsdirektiv.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen avbryter upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST 107 §/17.8.2023

Solcellsanläggningen är direktupphandlad av Solel Åland. Totalsumman på anbudet är 62 113 euro.

Bilaga: Anbud av Solel Åland**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen godkänner anbudet.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**108 § EXTRA ÄRENDE: FÖRLÄNGNING AV KONTRAKT**

FST 108 §/17.8.2023

Oasen har haft en inringare som hjälpt till med att få in inhoppare och vikarier sedan juni och varit till stort stöd för avdelningarna Pellas och Mattas samt sjukskötarna. Genom att fungera som extra resurs som inringare har vårdpersonalen sluppit göra arbetet och kunnat koncentrera sig på vården.

Rekrytering och inringningsuppgiften hör till HR-ansvariga. Då personalsystemen inte ännu fungerar, behöver inringandet göras manuellt. Trots att vi nu fått en HR-ansvarig på plats finns det därför ännu behov för att inringningsstödet skall fortsätta. Detta eftersom det är mera kostnadseffektivt att satsa på att rätt kompetens används på rätt ställe. Genom att förlänga kontraktet för inringaren kan HR-ansvariga kan fokusera på de planerade utvecklingsfrågorna för personalen.

Budgetuppföljningen visar ett i stort sett nollresultat i dagens läge, men med ännu 4,5 månader kvar på verksamhetsåret kan situationen förändras till det sämre beroende på hur personalkostnaderna kommer att utvecklas.

Kostnaderna kommer att beaktas i tilläggsbudgeten 2023.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen godkänner anställningen för tiden september-oktober 2023 för befintlig inringare.

Personalkostnaden belastar HR-ansvarigas utgiftskonto. Lönen är 50% av 2 800 euro.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
17.8.2023Nr:
10/2023**109 § AVSLUTANDE AV MÖTE**

FST 109 §/17.8.2023

Nästa möte den 20.9.2023 kl. 16.30.

Mötet avslutades 17.20.

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: 104-105, 108-109

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.

Paragraf: 103, 106-107

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

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.

Rättelseyrkandets innehåll

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