

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
14.11.2022Nr:  
13/2022

Tid: måndagen den 14.11.2022 kl. 17.30  
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

## ÄRENDEN

- 138 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 139 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 140 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 141 § DEN KLIENTNÄRA LEDNINGEN
- 142 § PROJEKTANSTÄLLNING AV HR-SPECIALIST
- 143 § LÖNERÄKNARENS ARBETSUPPGIFTER OCH LÖNEJUSTERING
- 144 § ANSTÄLLNING AV EKONOM
- 145 § REVISIONSPROTOKOLL
- 146 § FÖRTYDLIGANDE AV FINANSIERINGEN AV TILLÄGGSBUDGET 2022
- 147 § FINANSIERING AV TILLÄGGSBUDGETEN 2022: FAKTURERING AV ICKE-BELAGDA VÅRDDYGN
- 148 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 149 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT
- 150 § AVSLUTANDE AV MÖTE

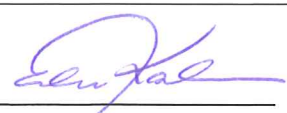
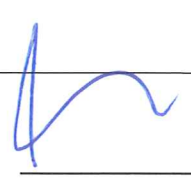
Jomala den 10 november 2022



Edgar Kalm  
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	Måndagen den 14.11.2022 kl.17.30
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter
Beslutande	<p><b>Ledamöter:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Edgar Kalm, ordförande  <input type="checkbox"/> Rolf Karlsson, viceordförande  <input type="checkbox"/> Hedvig Stenros,  <input checked="" type="checkbox"/> Sandra Listerby  <input checked="" type="checkbox"/> Thomas Snällström  <input type="checkbox"/> Ulla-Britt Dahl  <input checked="" type="checkbox"/> Susanne Nordberg</p> <p><b>Suppleanter:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tage Eriksson  <input checked="" type="checkbox"/> Leif Karlsson  <input type="checkbox"/> Susanne Blomqvist  <input type="checkbox"/> Hanna Segerström  <input type="checkbox"/> Mikael von Beetzen  <input type="checkbox"/> Britt Danielsson  <input type="checkbox"/> Björn Rönnlöf</p>
Övriga närvarande	<p><input checked="" type="checkbox"/> Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg  <input checked="" type="checkbox"/> Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström  <input checked="" type="checkbox"/> Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen  <input checked="" type="checkbox"/> Medicine doktor Erika Boman 141 §  <input type="checkbox"/> Överskötare Heidi Viktorsson 141 §</p>
Paragrafer	138–150
Underskrifter	<p>  <b>Edgar Kalm</b>  Ordförande</p> <p>  <b>Stefan Simonsen</b>  Sekreterare</p>
	<p>Protokollet justerat Jomala den 14.11.2022</p> <p>  <b>Thomas Snällström, protokolljusterare</b></p>
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 15.11.2022
Intygar	<b>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</b>

**138 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 138 §/14.11.2022

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

**BESLUT:**

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**139 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 139 §/14.11.2022

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

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Thomas Snällström. Protokollet justeras genast efter mötet och framläggs offentligt den 15.11.2022.

**140 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 140 §/14.11.2022

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:**

Föredragningslistan godkänns med ändring av rubriken i 141 § till den klientnära ledningen.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

**141 § DEN KLIENTNÄRA LEDNINGEN**

FST 141 §/14.11.2022

Medicine doktor Erika Boman presenterar sitt arbete av en översyn av den klientnära ledningen på Oasen.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Diskussion. Erika Boman deltar. Personalen skall vara fortsatt delaktig och får ta del av informationen vecka 47.

**BESLUT:**

Styrelsen tar informationen till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

**142 §      PROJEKTANSTÄLLNING AV HR-SPECIALIST**

FST 142 §/14.11.2022

För att sköta personalrelaterade frågor och uppgifter behöver förvaltningen förstärka sitt team med en HR-specialist i tjänsteförhållande i stället för nuvarande överskötarbefattning.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat personalledning, rekrytering, administration av friskvård, vikariehantering och avvikelserapporter för personalen, de anställdas välmående och arbetsmiljön de verkar i.

För anställningen krävs minst en kandidatexamen, dock inget tvång om vårdbakgrund.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förvaltningen får i uppgift att snarast rekrytera och anställa en HR-specialist under en projekttid om 3 år. Lön enligt avtal.

**BESLUT:**

Återremiss. Arbetsvärdering och tjänstebeskrivning skall göras.

\_\_\_\_\_  
Protokolljusterarnas signaturer\_\_\_\_\_  
Utdragets riktighet bestyrker

**143 § LÖNERÄKNARENS ARBETSUPPGIFTER OCH LÖNEJUSTERING**

FST 143 §/14.11.2022

Löneräknare Sirkka Nordström har sedan den 1.12.2021 varit vikarie för ekonomen med stöd/hjälp av utomstående ekonomikonsulter. Vikariatet tar slut den 30.11.2022. Upplägget har fungerat väl.

Genom att utöka arbetsuppgifterna och därmed också ansvaret är en justering av lönen aktuell. Även befattningsbenämning bör ändras så, att den bättre motsvarar arbetsuppgifterna.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Sirkka Nordströms arbetsbeskrivning ändras i enlighet med bilagan så, att det utöver dennes sedvanliga arbetsuppgifter även ingår att handha fakturering, fakturabetalning, bokföring samt samarbete med vårdkoordinatort/överskötaren om kommunernas vårddygnsfakturering, bistående vid bokslut och controllerfunktion avseende övriga ekonomifunktioner.

Befattningsbenämningen ändras från löneräknare till löne- och ekonomiadministratör.

Lönen justeras med ett tillägg om 300 euro per månad gällande från och med 1.12.2022 och tills vidare.

**BESLUT:**

Återremiss. Arbetsvärdering och tjänstebeskrivning skall göras.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

## 144 § ANSTÄLLNING AV EKONOM

FST 144 §/14.11.2022

Då ekonomtjänsten på Oasen är vakant skall en ny ekonom utses. Tjänsten skall i första hand skötas genom samarbete med en medlemskommun, i andra hand som en anställning och i tredje hand genom en köptjänst. Anställningen eller omfattningen av köptjänsten föreslås omfatta 60% av en heltidstjänst med nuvarande lönenivå för ekonombefattningen som grund.

Samarbetsavtalet med Sunds kommun sträcker sig fram till bokslutsprocessen i januari-februari 2023.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förvaltningen får i uppgift att undersöka möjligheten att samarbeta med en medlemskommun kring ekonomtjänsten. Alternativen är att rekrytera och anställa en ekonom eller utreda möjligheten för att anlita en ekonom som en köptjänst. Avtal om samarbete/anställning/köptjänst görs tidsbundet för 3 år och inom de ekonomiska ramarna för 60% av nuvarande budgeterade ekonomlön. En ny ekonom skall anlitas senast i mars 2023.

**BESLUT:**

Återremiss för avvaktande av BDO:s översyn av ekonomistyrningen som förväntas vara klar i december 2022. Arbetsvärdering och tjänstebeskrivning skall göras.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

**145 § REVISIONSPROTOKOLL**

FST 145 §/14.11.2022

Revisorerna efterlyser adekvata resurser för att hålla den löpande bokföringen uppdaterad samt att den skall vara komplett och avstämd per den 30.9.2022.

En förtydligande överenskommelse med Sunds kommun om ekonomitjänster är gjord för november-december 2022 samt bokslutsarbetet 2022. Ytterligare stödresurser kan komma att anlitas för att säkerställa ekonomistyrningen.

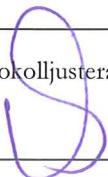
**Bilaga A:** Revisionsprotokoll**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Styrelsen antecknar revisionsprotokollet till sin kännedom. Styrelsen får en uppföljning av revisionsprotokollet.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



**146 § FÖRTYDLIGANDE AV FINANSIERINGEN AV TILLÄGGSBUDGET 2022**

FST 146 §/14.11.2022

Vid mellanrevisionen påpekades det att tilläggsbudgetens finansiering om 497 633 euro behöver förtydligas. Styrelsens förslag till komplettering av beslutet FFGE 22 §/14.10.2022 skall presenteras till förbundsfullmäktigemötet den 28.11.2022.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Styrelsen föreslår inför fullmäktige att tillvägagångssättet som togs upp på fullmäktigemötet FFGE 22 §/14.10.2022 kring hur tilläggsbudgeten finansieras protokollförs. Medlemskommuner och icke-medlemmar faktureras för mellanskillnaden mellan ursprunglig budget och tilläggsbudget gällande grund- och vårdavgifterna.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

  
\_\_\_\_\_

Utdragets riktighet bestyrker

\_\_\_\_\_

**147 § FINANSIERING AV TILLÄGGSBUDGETEN 2022: FAKTURERING AV ICKE-BELAGDA VÅRDDYGN**

FST 147 §/14.11.2022

Enligt tidigare praxis har icke-belagda vårddygn under ett verksamhetsår justerats i bokslutets kommunregleringar. Då antalet vårddygn under 2022 varit märkbart lägre än beläggningsgraden i budgeten, har likviditeten blivit svagare i slutet av året. Budgetuppföljningen per den sista oktober visar att behovet av tilläggsbudgeten fortfarande är aktuell, varför processen för kommunregleringen gällande faktureringen av icke-belagda vårddygn bör förändras för 2022. Totalsumman för de icke-belagda vårddygnen under januari-september 2022 uppgår enligt tilläggsbudgeten till ca 288 000 euro.

Faktureringen av mellanskillnaden mellan ursprunglig budget och tilläggsbudget gällande grund- och vårdavgifterna gjordes den 9.11.2022 till medlemskommuner och icke-medlemmar. Totalsumman för mellanskillnaden av de facto vårddygn mellan ursprunglig budget och tilläggsbudget under januari-september uppgår enligt tilläggsbudgeten till ca 158 000 euro, motsvarande totalsumma för grundavgiften är ca 22 000 euro.

Enligt 70 § i förvaltningsstadgan har förbundsstyrelsen beslutanderätt i förbundets finansieringsfrågor.

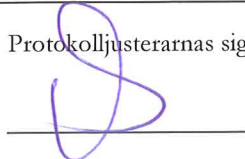
**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Styrelsen befullmäktigar förvaltningen att fakturera medlems- och icke-medlemskommuner för icke-belagda vårddygn för 2022 för att säkerställa Oasens likviditet enligt samma principer som använts vid kommunregleringarna vid bokslut.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
14.11.2022Nr:  
13/2022

## 148 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM

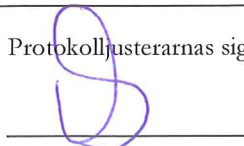
FST 148 §/14.11.2022

- Sottunga intresserad av att köpa en andel av Hammarland
- Status på renoveringsåtgärder
- Samarbete kring psykisk ohälsa (kommuner, kommunalförbund, Mariehamns stad och ÅHS)
- Löneförhöjningar 2022 och 2023
- Samverkansavtalens utvärdering
- Demenscentrum: Mariehamn och Oasen håller varandra uppdaterade
- Styrelsen välkommen på besök till verksamheten

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

---

**149 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT**

FST 149 §/14.11.2022

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Nästa styrelsemöte är planerat till den 12.12.2022 kl 16.30 enligt FST 97§/22.8.2022.

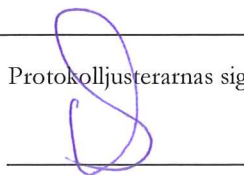
**BESLUT:**

Enligt förslag.

**150 § AVSLUTANDE AV MÖTE**

---

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: 139-150

**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: 138

**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.