

Organ

Förbundsstyrelsen

Tid: torsdag den 19.5.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 33 § Sammanträdets konstituerande
- 34 § Budgetuppföljning
- 35 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
- 36 § Tjänstebeskrivningar
- 37 § Arbetsvärderingssystem
- 38 § Upphandling av fastighetsskötsel
- 39 § Mandatfördelning
- 40 § Konfidentiellt ärende
- 41 § Byggdelar från Hemgården
- 42 § Byggnation av altan
- 43 § Ansökan om förlängd vårdledighet
- 44 § Extra ärende: offert för renoveringen av Mattas och Pellas
- 45 § Information till kännedom
- 46 § Nästa möte
- 47 § Avslutande av möte

Jomala den 12 maj 2022

Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Torsdag den 19.4.2022 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros (via Teams) X Dan Nylund X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X</p>		<p>Suppleanter:</p> <p>Tage Eriksson X Leif Karlsson X Pamela Sjödahl Hanna Segerström Marie Stenlund Gunnel Nordlund-White Björn Rönnlöf</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordf. Jan-Anders Öström via Teams X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X Marika Willstedt 34-35 § X</p>			
Paragrafer	33-47			
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Edgar Kalm Ordförande</p> <p>_____</p> <p>Stefan Simonsen Sekreterare</p>			
	<p>Protokollet justerat Jomala den 19/5 2022</p> <p>_____</p> <p>Leif Karlsson, protokolljusterare</p>			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 20.5.2022			
Intyggar	Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör			

33 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades klockan 16.40

Sammankallande och beslutsförhet

Förbundsstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört

Val av protokolljusterare

Leif Karlsson utses till protokolljusterare

Tidpunkt för protokolljustering

Protokollet justeras efter mötets avslutande

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med följande ändring: Extra ärende:
Renovering av Mattas och Pellas.

34 § BUDGETUPPFÖLJNING

Vik. förbundsdirektören konstaterar att de i budgeten stipulerade månadsvisa budgetuppföljningarna inte presenterats för styrelsen. Förvaltningen har trots detta noga och kontinuerligt följt med resultatet gentemot budget. På grund av att alla resurser på ekonomisidan under våren lagts på bokslut kommer kvartalsrapporten att presenteras för styrelse och fullmäktige i juni.

Beslut:

Återremitteras till nästa möte.

35 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

FST 39§/19.5.2022

Verksamhetsåret 2021 blev det andra året med covid vilket påverkade både vårdtagare, personal och ekonomi.

På grund av bristen på kontinuitet i förvaltningen har bokslutsprocessen varit komplicerad och tidsödande. För att undvika motsvarande situationer i framtiden bör arbetsprocesser och noggranna beskrivningar för bokslut- och verksamhetsberättelsens uppgörande göras. Detta arbete har påbörjats under våren 2022.

Bilaga**A – 35 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2021****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen undertecknar bokslutet och överlämnar det till revisorerna för granskning.

Beslut:

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet.

Organ

Förbundsstyrelsen

36 § Tjänstebeskrivningar

FST 36 §/19.5.2022

Arbetet med att ta fram harmoniserade tjänstebeskrivningar påbörjades 2021. Tjänstebeskrivningarna kommer att vara som underlag för arbetsvärderingssystemet.

**Bilaga
B – 36 §**

Vik. förbundsdirektörens förslag:
Styrelsen godkänner tjänstebeskrivningarna.

Beslut:
Enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

37 § ARBETSVÄRDERINGSSYSTEM

FST 37 §/19.5.2022

Arbetsvärderingssystemet är godkänt av Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCA) och Fackorganisationen för offentligt anställda (FOA-Å). Arbetsvärderingssystemet ligger tillsammans med tjänstebeskrivningarna som beslutsunderlag till de individuella tilläggen.

**Bilaga
C – 37 §**

Vik. förbundsdirektörens förslag:
Styrelsen godkänner arbetsvärderingssystemet.

Beslut:
Enligt förslag

Förbundsstyrelsen

38 § UPPHANDLING AV FASTIGHETSSKÖTSEL

FST 38 §/19.5.2022

En upphandling med föremål att få ett företag att sköta Oasens fastighetsskötsel har gjorts. Efter en helhetsbedömning av de inkomna offerterna är HP City Fastighetservice anbud det mest attraktiva. Anbudet per månad är 4257,00 moms 0% och totalsumma per år 51 084,00 moms 0%.

I budgeten för 2022 finns det utrymme för fastighetsskötseln under kontot 4110 Personalkostnader om 34 631,92 som på grund av att ingen varit anställd under 2022 är oförbrukat. Om förbundsfullmäktige beslutar att Oasen skall kontraktera HP City Fastighetservice föranleder detta en budgetändring på bindningsnivå C28 Fastighet så, att de budgeterade medlen från konto 4110 Personalkostnaderna flyttas till konto 4341 Experttjänster. Vidare leder ett beslut av förbundsfullmäktige om att anlita HP City Fastigheter under tre år en budgetförhöjning till 2023 av kostnadsstället för fastighetservice från nuvarande 34 631,92 (budget 2022, personalkostnader) till 51 084,00 år 2023-24 samt 25 542,00 € för 2025.

Kontraktstiden är 3 år.

**Bilaga
D – 38 §****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen förordar inför förbundsfullmäktige att HP City Fastigheters anbud godkänns med en kontraktstid om 3 år med ett förväntat startdatum per den 1.7.2022.

Om förbundsfullmäktige förordar godkännandet måste samtidigt en budgetändring för 2022 göras genom att flytta anslaget för konto 4110 Personalkostnader om 34 631,92 till konto 4341 Experttjänster. Ett beslut om att anlita HP City Fastigheter under tre år föranleder också en budgetförhöjning till 2023 av kostnadsstället för fastighetservice från nuvarande 34 631,92 (budget 2022, personalkostnader) till 51 084,00 år 2023-24 samt 25 542,00 € för 2025 (experttjänster).

Beslut:
Ärendet återremitteras.

39 § MANDATFÖRDELNING

FST 39 §/19.5.2022

FST 26 §/5.4.2022

FST 140 §/16.12.2021

FST 128 §/7.12.2021

Thomas Snällström föreslår följande instruktion vid tillsättande av framtida förbundsstyrelser:

"Styrelsen föreslår för förbundsfullmäktige, att ordförandeposten i styrelsen ska bytas vid varje ny mandatperiod, Jomala kommun har haft rollen i många år nu men med facit i hand kan vi se att de inte alltid förvaltar den rollen med den respekt som kommunalförbundet behöver och förtjänar så vårt förslag är att Jomala besätter ordförandeposten i förbundsstyrelsen varannan mandatperiod och varannan mandatperiod alternerar den mellan en kommun bland södra- resp norra Ålands kommuner. För att bättre spegla ägarfördelningen så ska förbundsstyrelsens sammansättning bestå av 2 invånare från södra Åland (Lumparland - Lemland – Hammarland – Eckerö), 2 invånare från Jomala samt totalt 3 invånare från norra Åland (Geta – Finström – Sund-Vårdö) samt skärgårdskommunerna.

I övrigt så föreslår vi även för förbundsfullmäktige att en 2:a vice ordförande införs i förbundsfullmäktige och den posten innehas av den part (S. Åland, N. Åland, Jomala) som samtidigt innehar ordförandeskapet i förbundsstyrelsen"

BESLUT:

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Susanne Nordberg avviker under ärendets behandling kl.15.45.

FST § 140 / 16.12.2021

BESLUT:

Förbundsstyrelsen föreslår ärendet återremitteras till förbundsdirektören för beredning.

FST 26 §/5.4.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen återupptar diskussionen och kommer fram till ett lösningsförslag eftersom frågan inte finns reglerad i grundavtalet.

Beslut:

Frågan återremitteras för att inhämta ägarkommunernas åsikt.

FST 39 §/12.5.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Saken diskuteras på förbundsfullmäktiges ordinarie möte i juni.

Ägarkommunerna tillsänds snarast ett brev där Oasens styrelse uppmanar kommunerna att diskutera och samråda både internt och sinsemellan hur man ser på styrelsens mandatfördelning.

Beslut:

Enligt förslag.



Organ

Förbundsstyrelsen

40 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE

41 § Bygghälar från Hemgården

FST 41 §/19.5.2022

En intresseanmälan från Henrik Juslin angående löstagande av bygghälar från Hemgården har inkommit. Bygghäden skall rivas i en överskådlig framtid och den inte innehåller material av väsentligt värde utom fjärrvärmeinstallationen i källaren.

Bilaga

E – 41 § Bygghälar från Hemgården

Vik. förbundsstyrelsens förslag

Henrik Juslin får möjlighet att i första hand lösgöra användbara delar av Hemgården till eget bruk enligt beskrivning i bilagan och att övriga intressenter i andra hand har möjlighet till det samma. Om delar som lösgörs av fastigheten har ett större värde kan ersättning komma på fråga. Fjärrvärmeinstallationerna hör inte till löstagbara delar.

Beslut:

Ärendet bordläggs.

42 § BYGGNATION AV ALTAN

FST 42 §/19.5.2022

En altan som tidigare har funnits med i Oasens byggplaner är nu projekterad och beräknas kosta 44 300€ (kostnadsförslag från Robin Österlund/Byggkontroll AB). Finansieringen sköts med medel från Ture Nordenfelts fond. Den planeras att placeras mellan Mattas Rehab och matsalen. Hårtill kommer kostnader för en bredare dörr om ca 5 000€ inklusive liten löstagbar ramp för dörren från Mattas Rehab/sköljrummet så att även den utgången kan användas. För att framtidssäkra altanen bör en dränering om ca 15 000 € utföras. Förutom byggkostnaderna tillkommer arvode för konsultkostnader för projektledning, uppgörande av handlingar och kontrollarbeten samt annonsering, tillsammans ca 7 000€. Sammanlagt 70 300 €. Höjd måste tas för skenande byggmaterialkostnader, en estimering på ca 12% läggs till summan, totalsumma ca 80 000€.

Bilaga

F – 42 § 3D-byggritning av altan

G – 42 § Stadgar för Ture Nordenfelts fond

Vik. förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner planerna om byggnation av en altan med finansiering från Ture Nordenfelts fond. Kostnadstaket för altanbygget är 80 000€ inklusive dränering.

Beslut:

Enligt förslag. Dräneringen bekostas i första hand genom omDispositionering av medel i budget 2022.

43 § ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD VÅRDLEDIGHET

FST 43 §/19.5.2022

Vårdledige förbundsdirektör Arsim Zekaj anhåller om förlängd vårdledighet för perioden 1.10-31.12.2022. Ansökan är daterad 12.5.2022. Enligt AKTA 2006/533 3§ har en arbetstagare rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn till barnet fyller tre år. Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om flera perioder än två. Arsim Zekaj har meddelat om att perioden eventuellt förlängs och lovat återkomma i juni om så är fallet.

Vik. förbundsdirektörens förslag

Arsim Zekaj beviljas förlängd vårdledighet för perioden 1.10-31.12.2022. Perioden kan förlängas om han inom juli 2022 återkommer med en ny ansökan.

Beslut:

Enligt förslag

44 § EXTRA ÄRENDE: OFFERT FÖR RENOVERING AV MATTAS OCH PELLAS

FST 44 §/19.5.2022

Upphandlingen för renoveringsåtgärderna av Mattas och Pellas är avslutad. Två offerter inkom, Premont med 299 500 euro och Scandibbygg med 294 199 euro. Till entreprenadkostnaderna tillkommer ca 3 000 euro (1% av entreprenadkostnaderna) för byggherrekostnader, ca 5 000 euro (1,7 %) för konsultkostnader samt oförutsedda kostnader om ca 9 000 euro (3%). De bokförda projekteringskostnaderna hittills uppgår till 8 111,40. Tilläggskostnaderna exklusive offerten är sålunda 25 111,40. Totalkostnaden för Mattas och Pellas badrumsrenoveringar uppgår till 319 310,40.

I budgeten för 2022 finns medel om 200 000 euro för badrumsrenoveringen reserverade. I investeringsbudgeten finns ytterligare oanvända medel om 110 000 euro för renovering och målning av fasad. På styrelsemöte 1/2022 beslöts att ”vik. förbundsdirektör får mandat att inom ramen för bidningsnivån i investeringsbudgeten överföra medel så, att en ändamålsenlig renovering av Mattas rehab (badrum, rum, dörrar, gång, väggar och tak) kan genomföras.”

Bilaga H – 44 § Offert från Scandibbygg AB

Vik. förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen antar den billigaste offerten om 294 199 euro given av Scandibbygg AB.

Genom att använda investeringsbudgetposterna för badrumsrenoveringen om 200 000 euro samt renovering och målning av fasad om 110 000 euro fås en samlad summa om 310 000 euro. För att utföra renoveringen gör vik. förbundsdirektör en budgetändring om 10 000 euro från förbundsdirektörens disponibla medel till renoveringsprojektet.

Beslut:

Enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

45 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM

Inga informationsärenden.

46 § NÄSTA MÖTE

Nästa möte beslutas genomföras måndagen den 23.5.2022 kl 15.00. Styrelsen samlas på Hemgården

47 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Mötet avslutades kl 18.37.