

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023

Tid: torsdagen den 13.4.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 42 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 43 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 44 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 45 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
- 46 § STATUS FÖR HAMMARLAND OCH SUND I KOMMUNALFÖRBUNDET
- 47 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 2023
- 48 § VIK. FÖRBUNDSKONFERENS SEMESTER 2023
- 49 § EXTRA ÄRENDE: ANSTÄLLNING AV EKONOM
- 50 § EXTRA ÄRENDE: KONFIDENTIELLT ÄRENDE
- 51 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 52 § AVSLUTANDE AV MÖTE


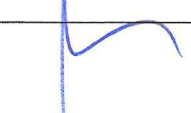

Jomala den 9 april 2023


Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	Torsdagen den 13.4.2023 kl.16.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, Sandra Listerby Thomas Snällström Ulla-Britt Dahl Susanne Nordberg	X X X X X X	Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X		
Paragrafer	42-52		
Underskrifter	 <hr/> Edgar Kalm Ordförande		
	 <hr/> Stefan Simonsen Sekreterare		
	Protokoll justerat Jomala den 13.4.2023  <hr/> Thomas Snällström, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 14.4.2023		
Intygar	Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör		

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**42 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 42 §/13.4.2023

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

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

43 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 43 §/13.4.2023

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

BESLUT:

Thomas Snällström valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras genast efter mötet.

44 § FÖREDRAGNINGSLISTAN


FST 44 §/13.4.2023

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

BESLUT:

Föredragningslistan godkänns med följande förändringar: 49 § *Extra ärende: Anställning av ekonom* samt 50 § *Extra ärende: konfidentiellt ärende*. De efterföljande paragraferna ändras i enlighet med det.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**45 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022**

FST 45 §/13.4.2023

FST 36 §/23.3.2023

Verksamhetsåret 2022 blev det tredje året med covid vilket påverkade både vårdtagare, personal och ekonomi.

Tack vare uppdaterade arbetsprocesser och noggranna bokslutsrutiner kan bokslutet presenteras i enlighet med god bokföringssed. Ett stort tack till Finströms kommun för ett fint samarbete kring bokslutsarbetet.

Bilaga

36 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar det till revisorerna för granskning.

BESLUT:

Styrelsen undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar det till revisorerna för granskning.

Styrelsen föreslår inför fullmäktige att överskridningarna på bindningsnivåerna ESB/Liljan, kök och fastighet godkänns. Totalen visar dock på en överskridning om endast 6 359,08 euro, vilket i sammanhanget kan anses vara en oväsentlig summa. Överskridningarna påverkar således inte det totala resultatet.

FST 45 §/13.4.2023

Revisionen av bokslutet och verksamhetsberättelse 2022 utfördes den 27.3.2023. Några revideringar av teknisk art är gjorda. De ändringar som gjorts gäller tabellerna på sidorna 13-15 och 20 samt textförändringar på sidorna 40 och 54.

Bilagor:

1. FST 45 §/13.4.2023 Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen antecknar de tekniska förändringarna i bokslut och verksamhetsberättelse 2022 till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023

Förbundsstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse 2022 till fullmäktige för beslut.

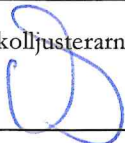
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att överskridningarna på bindningsnivåerna ESB/Liljan och fastighet godkänns. Överskridningarna påverkar inte det totala resultatet.

Förbundsfullmäktige sammankallas den 12.5.2023 kl. 13.00.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**46 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 2023**

FST 46 §/13.4.2023

Årets andra budgetuppföljning ligger i paritet med planerad verksamhet och budget för 2023.

Bilaga:

2. FST 46 §/13.4.2023 Budgetuppföljning januari-februari 2023


Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar budgetuppföljningen januari-februari 2023 till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

47 § STATUS FÖR HAMMARLAND OCH SUND I KOMMUNALFÖRBUNDET

FST 47 §/13.4.2023

FST 16 §/2.2.2023

FST 7 §/12.1.2023

Hammarland har beviljats utträde ur kommunalförbundet (FFGE 28 §, 4/2022). Sund och Hammarland har sinsemellan kommit överens om att Hammarland köper två andelar av Sund per den 2.1.2023 (Avtal gällande avyttrande och förvärv av andelar i Oasen, dec. 2021). I ett utlåtande kring frågan om utträde och överlåtelse av andelar (8.9.2022) skriver BDO bland annat följande:

Eftersom överlåtelse av andelar till en icke-medlemskommun innebär en förändring av grundavtalet bör en överlåtelse av andelar till andra än medlemskommuner behandlas som ett skilt politiskt ärende i medlemskommunernas kommunfullmäktigen.

Hammarland har dags dato inte inkommit med en begäran i enlighet med FFGE 28 §, 4/2022. I dagsläget är Hammarland en icke-medlem av kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen konstaterar att Hammarlands kommun inte för närvarande är medlem av kommunalförbundet. Styrelsen konstaterar vidare att Sunds kommun med stöd i grundavtalet inte kan avyttra andelar till annan kommun som inte är medlem i kommunalförbundet. Sunds kommun har i skrivande stund följaktligen 4 andelar och Hammarland inga andelar.

Förbundsstyrelsen uppmanar Hammarlands kommun å det snaraste att följa förbundsfullmäktiges beslut om att ansöka om återinträde.

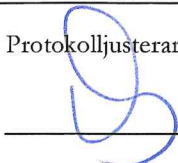
BESLUT:

Återremiss i väntan på Hammarlands ansökan om återinträde.

FST 16 §/2.2.2023

Hammarlands kommun har per den 18 januari 2023 inkommit med ett brev till Oasen där kommunen anhåller ”om att det ånyo konstateras att Hammarlands kommun är medlemskommun med 2 andelar fr.o.m. den 2.1.2023” (se bilaga). Trots anhållan i sak kunde varit tydligare, bedömer Oasen ändå att skrivelsen är en fullgod ansökan om återinträde i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut (FFGE 28 §/28.11.2022):

”Hammarlands kommun meddelas om möjligheten att så snart som möjligt efter nyåret 2022 – 2023 ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Oasen på nytt med verkan



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023

från och med den 1 januari 2023. Då ansökan från Hammarlands kommun inkommit begär förbundsstyrelsen från medlemskommunernas fullmäktigen om besked senast vid en given tidpunkt om huruvida medlemskommunerna godkänner ansökan från Hammarland.”

Bilaga: Brev från Hammarland**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen ber medlemskommunernas fullmäktig om att i enlighet med förbundsfullmäktigebeslut 28 §/28.11.2022 ta ställning till om Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkännas. Återinträdet föreslås gälla från och med den 1.1.2023 i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut.

Förbundsstyrelsen emotser svar från medlemskommunerna senast fredagen den 14.4.2023.

BESLUT:

Enligt förslag.

Thomas Snällström föreslår en återremiss. Förslaget har inte vunnit understöd och förfaller därmed.

Thomas Snällström reserverar sig mot beslutet.

FST 47 §/13.4.2023

Följande 10 av Oasens 12 medlemskommuners fullmäktigen svarat ”ja” på frågan om Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkännas:

Brändö
Eckerö
Finström
Jomala
Kökar
Lemland
Lumparland
Sottunga
Sund
Vårdö

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

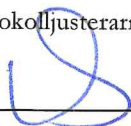
En majoritet av medlemskommunerna godkänner Hammarland kommuns återinträde. Förbundsstyrelsen konstaterar att Hammarlands kommun är medlem från och med den 1.1.2023.

Förbundsfullmäktige informeras om ärendet.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023

48 § VIK. FÖRBUNDSREKTÖRENS SEMESTER 2023

FST 48 §/13.4.2023

Vikarierande förbundsrektorén ansöker om att ta ut delar av sin semester under perioden 3-23.7.2023.

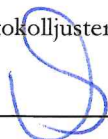
Förbundsstyrelseordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner ansökan.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

49 § EXTRA ÄRENDE: ANSTÄLLNING AV EKONOM

FST 49 §/13.4.2023

FST 160 §/12.12.2022

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.

FST 160 §/12.12.2022

Inför 2023 måste Oasen få en långsiktig lösning på ekonomfunktionen.

De viktigaste egenskaperna är god kunskap om ekonomi i allmänhet och strategisk ekonomistyrning i synnerhet. Till den allmänna ekonomikunskapen räknas inom kommunal ekonomistyrning bland annat bokföring, fakturering, bokslut, budget, utredningar, rapporter, statistik, likviditetsrapporter men också kännedom om olika ekonomiprogram så som Abilita och Navision samt löneprogram och andra personalrelaterade IT-lösningar. Till strategisk ekonomistyrning räknas utveckling av ekonomiska processer, verksamhetsrelaterad kunskap om till exempelvis strategisk personalledning och effektiviseringsåtgärder.

Enligt diskussioner gjord tillsammans med den kommunala avtalsdelegationen är en lön om ca 4 000 euro för en 100% tjänst med ovanstående kravprofil rimlig dvs samma lön som reserverats i budgeten 2023.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023

För att kunna rekrytera en person med rätt profil och tillräcklig flexibilitet är en köptjänst att föredra. Alternativt kan man tänka sig att göra ett långsiktigt avtal med en revisions- eller bokföringsföretag. Samarbete med en medlemskommun ses som en ytterligare möjlighet.

Då en rekrytering/upphandling kan förväntas dra ut på tiden skall den påbörjas före jul så, att en ny ekonom kan vara på plats i mars 2023.

Bilaga: Tjänstebeskrivning samt arbetsvärdering

Vik. förbundsdirektörens förslag

Styrelsen utser en rekryteringsgrupp bestående av Sandra Listerby, Thomas Snällström (ordf.), vik. överskötare/vårdkoordinator Heidi Viktorsson och vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen (sammankallare).

Rekryteringsgruppens uppgift är att inför styrelsen presentera kandidater för anställning av ekonom på Oasen med tills vidare anställning. Lön enligt 60% av budgetposten för ekonomen.

Ifall uppdraget om anställning av olika orsaker inte kan slutföras, får förvaltningen i uppgift att *i första hand* genomföra en upphandling om köp av ekonomtjänst med syfte att anlita en person eller ett företag. De ekonomiska betingelserna är inom ramen för vad anställandet av en 60% ekonom skulle kosta enligt budget.

Ifall upphandlingen av ekonomtjänst av olika orsaker inte kan avslutas, får förvaltningen i uppgift att *i andra hand* få till stånd ett samarbete med någon medlemskommun för köp av ekonomtjänst. De ekonomiska betingelserna är samma som ovan, dvs inom ramen för vad anställandet av en 60% ekonom skulle kosta.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST 49 §/13.4.2023

9 personer sökte tjänsten som ekonom 60 % av vilka tre ombads komma på intervju. Närvarande under intervjuerna i rekryteringsgruppen var förbundsstyrelseledamot Thomas Snällström (ordförande), vårdkoordinator Heidi Viktorsson och vikarierande förbundsdirektör Stefan Simonsen.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**Rekryteringsgruppens förslag:**

Efter en helhetsbedömning av de som intervjuades föreslår rekryteringsgruppen att Jim Bergbo blir tillsatt som ekonom 60 %. En prövotid om 4 månader tillämpas.

Vik. förbundsdirektörens förslag


Lönen binds vid nuvarande grundlön om 4 150,82 euro plus ett personligt tillägg om 450 euro per månad för en heltidstjänst. Totallönen blir 60 % av 4 600,82 euro dvs 2 760,49 euro per månad. En prövotid om 4 månader tillämpas.

Kollektivavtalsenligt erfarenhetstillägg tillkommer.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023Nr:
5/2023**51 §** INFORMATION TILL KÄNNEDOM

FST 51 §/13.4.2023

Allmän personalinfo: personalbrist närmast bland sjukskötare.**Pågående rekryteringar:** sjukskötare, närvårdare, ledande närvårdare och HR-ansvarig.**Ledning av verksamheten** på Pellas och Mattas.**Delrapport från grundavtalsgruppen****Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
13.4.2023

Nr:
5/2023

52 § AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 52 §/13.4.2023

Mötet avslutades kl. 18.08. Nästa förbundsstyrelsemöte torsdagen den 4.5.2023 kl. 16.30.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker
