

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

Tid: onsdag den 15.6.2022 kl. 15.00  
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

**ÄRENDEN**

- 56 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
- 57 § ÖVERSKÖTARTJÄNSTEN
- 58 § BUDGETUPPFÖLJNING
- 59 § RÄTTELSE: ARBETSVÄRDERINGSSYSTEMET
- 60 § RÄTTELSE: FINANSIERINGEN AV BADRUMSRENOVERINGEN
- 61 § BANKKORT
- 62 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN ENLIGT BUDGET 2022
- 63 § KST-UTHYRNINGEN
- 64 § EXTRA ÄRENDE: FULLMAKT
- 65 § EXTRA ÄRENDE: REVISIONSPROTOKOLL
- 66 § EXTRA ÄRENDE: BEMÖTANDE AV JOMALA KOMMUNS UTTALANDE OM  
OASEN
- 67 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 68 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 10 juni 2022



Edgar Kalm  
Förbundsstyrelsens ordförande



Organ

**Förbundsstyrelsen**

Sammanträdestid	Onsdagen den 15.6.2022 kl.15.00							
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter							
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, Dan Nylund Thomas Snällström Ulla-Britt Dahl Susanne Nordberg	X X X X X X	<b>Suppleanter:</b> Tage Eriksson Leif Karlsson Pamela Sjödahl Hanna Segerström Marie Stenlund Gunnel Nordlund-White Björn Rönnlöf	X X X X X X				
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X							
Paragrafer	56-68							
Underskrifter	 _____ <b>Edgar Kalm</b> Ordförande				 _____ <b>Stefan Simonsen</b> Sekreterare			
	Protokollet justerat Jomala den 15.6.2022  _____ <b>Thomas Snällström, protokolljusterare</b>							
Protokollet framlagt till påseende	Förbundsstyrelsen, Jomala den 16.6.2022  _____							
Intygar	<b>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</b>							

**56 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE****Sammanträdet öppnande**

Mötet öppnades 15.00

**Sammankallande och beslutsförhet**

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

**Val av protokolljusterare**

Thomas Snällström

**Tidpunkt för protokolljustering**

Efter mötet.

**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

64 § Extra ärende: Fullmakt, 65 § Extra ärende: Revisionsprotokoll och 66 §

Extra ärende: Bemötande av Jomala kommuns uttalande om Oasen



**57 § ÖVERSKÖTARTJÄNSTEN**

FST 57 §/15.6.2022

Då behovet av en återgång till tidigare års bemanning av Oasens ledning är stort, bör en nyrekrytering av en överskötare göras. Nuvarande arrangemang med att vårdkoordinatören handhaft också överskötarens uppgifter avslutas per den 31.8.2022 varefter en överskötare kan anställas. Tjänstebeskrivningen är i enlighet med den som styrelsen godkände på mötet FST/4 2022 36 §.

**Bilaga:**

A – 57 § Tjänstebeskrivning samt annonsförslag

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

En tillsvidare överskötartjänst om 80-100% tillsätts från och med den 1.9.2022. Under perioden 1.9.2022-31.12.2022 finansieras tjänsten med 80% enligt budgetplan samt med 20% i och med att överskötaren fungerar som vårdkoordinatörens vikarie under dennas ledigheter. Både lönen för överskötaren och vikariekostnaderna är budgeterade för 2022. Lönen för överskötaren är 4 090,35.

Rekryteringsgruppen består av representanter från både styrelsen och Oasens ledningsgrupp. Representanter till rekryteringsgruppen väljs under nästa styrelsemöte.

**Beslut:**

Enligt förslag.



**58 § BUDGETUPPFÖLJNING**

FST 58 §/15.6.2022

Budgetuppföljningen januari-april visar oroväckande hög sjukfrånvaro. Överskridningar förväntas uppkomma närmast på ansvarsområdet institution. Covidpandemin är den enskilt största orsaken till både den höga sjukfrånvaron. För att ta höjd för de förhöjda kostnaderna för verksamhetsåret 2022 kommer förvaltningen att i första hand omdisponera inom egen ram och i andra hand uppgöra ett förslag för tilläggsbudget.

**Bilaga:**

B – 58 § Budgetuppföljning januari-april 2022

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen antecknar budgetuppföljningen januari-april 2022 till sin kännedom.

**Beslut:**

Enligt förslag.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**59 § RÄTTELSE: ARBETSVÄRDERINGSSYSTEMET**

FST 59 §/15.6.2022

FST 37 §/19.5.2022

Efter att ha fått feedback från TCÅ är Oasen ombedd att rätta ordalydelsen på protokollet från mötet FST 37 §/19.5.2022 gällande vilka instanser som godkänt arbetsvärderingssystemet samt vilka tillägg som arbetsvärderingssystemet och tjänstebeskrivningarna gäller.

FST 37 §/19.5.2022

Arbetsvärderingssystemet är godkänt av Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) 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

FST 59 §/15.6.2022

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Ordalydelsen från styrelsemöte FST 37 §/19.5.2022 ändras till:

Arbetsvärderingssystemet är godkänt av Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ), Akava-Åland och Fackorganisationen för offentligt anställda (FOA-Å). Arbetsvärderingssystemet ligger tillsammans med tjänstebeskrivningarna som beslutsunderlag till de uppgiftsrelaterade lönerna.

**Beslut:**

Enligt förslag.





**60 § RÄTTELSE: FINANSIERINGEN AV BADRUMSRENOVERINGEN**

FST 60 §/15.6.2022

Finansieringen av ärende FST 44 §/19.5.2022 hanterades på ett felaktigt sätt, vilket förslaget nedan rättar. Enligt offert plus övriga utgifter för oförutsedda kostnader samt byggherre- och konsultkostnader beräknas den totala kostnaden av badrumsrenoveringen till 320 000 euro, varav det ursprungliga budgeterade beloppet uppgår till 200 000 euro. I föregående ärende finansierades mellanskillnaden genom omdisponeringar av investeringar om 110 000 euro och resterande belopp genom flytt av medel från förbundsdirektörens disponibla medel. Förbundsdirektörens disponibla medel är avsedda att, i mån av behov, användas såsom driftskostnader och kan således inte användas för investeringar.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Beslut FST 44 §/19.5.2022 gällande finansieringen rättas. Förbundsdirektörens disponibla medel om 10 000 euro återförs till det ursprungliga kostnadsstället. De resterande 10 000 euro för badrumsrenoveringen finansieras med medel från momentet brådskande renoveringar under bindningsnivå investeringar.

**Beslut:**

Enligt förslag.



Organ

---

**Förbundsstyrelsen**

---

**61 §        BANKKORT**

FST 61 §/15.6.2022

Oasen har tidigare haft ett bankkort kopplat till ett särskilt konto för detta vid Ålandsbanken, FI 18 6601 0010 0229 37. Behov att införskaffa bankkort har konstaterats i verksamheten för en del löpande inköp som inte kan genomföras via faktura.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förbundsstyrelsen beslutar att anhålla om bankkort hos Ålandsbanken konto FI 18 6601 0010 0229 37 och skall tillställas i vik. förbundsdirektör Stefan Simonsens namn.

**Beslut:**

Enligt förslag.





Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**62 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN ENLIGT BUDGET 2022**

FST 62 §/15.6.2022

Enligt budgeten 2022 skall Oasens investeringar bland annat finansieras genom att uppta ett lån om 190 770 euro. Enligt budget skall resten - ungefär hälften av investeringarna – finansieras genom andelar för avskrivning.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att upphandla och lyfta ett lån om 190 770 euro.

**Beslut:**

Enligt förslag.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**63 § KST-UTHYRNINGEN**

FST 63 §/15.6.2022

Kontraktet mellan Oasen och KST är färdigt så när som på nivån av grundavgiften. I grundavgiften ingår samma utgiftsposter som ESB har, undantaget posterna för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Då kontraktet går över tre år och kontraktet inte innefattar vårdpersonal finns det ett incitament för att KST slipper betala den i budgeten för 2022 beskrivna förhöjningen gällande vårddygn om 25% för icke-medlemskommuner.

**Bilaga:**

C – 63 § Hyresavtal KST Oasen

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Styrelsen godkänner kontraktet mellan Oasen och KST.

**Beslut:**

Enligt förslag, vik. förbundsdirektören har fullmakt att göra justeringar i kontraktet.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**64 §        EXTRA ÄRENDE: FULLMAKT**

FST 64 §/15.6.2022

Åda Ab avser hålla ordinarie bolagsstämma torsdag 30.6.2022 kl 15.00. En fullmakt bör uppvisas.

**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förbundsstyrelsen befullmäktigar vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen att vara ägarrepresentant för Oasen på Åda Ab:s ordinarie bolagsstämma den 30.6.2022.

**Beslut:**

Enligt förslag.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**65 §        EXTRA ÄRENDE: REVISIONSPROTOKOLL**

FST 65 §/15.6.2022

**Bilaga:**

D - § 65

**Beslut:**

Styrelsen antecknar revisionsprotokollet till sin kännedom.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**66 §        EXTRA ÄRENDE: BEMÖTANDE AV JOMALA KOMMUNS UTTALANDE OM  
OASEN**

FST 66 §/15.6.2022

**Beslut:**

Frågan diskuterades av förbundsstyrelsen.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

67 §

**INFORMATION TILL KÄNNEDOM**

- Avyttring av gamla saker från källaren
- Budgetprocessen
- Analys av ekonomistyrningen
- Analys av IT-systemet

**Beslut:**

Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

68 §

**AVSLUTANDE AV MÖTE**

Mötet avslutades kl 17.15.

