

Organ

Förbundsstyrelsen

Tid: måndagen den 18.7.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 69 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
- 70 § REVISIONSRAPPORTEN 2021
- 71 § EKONOMISTYRNINGEN, GRUNDAVTALET SAMT HAMMARLANDS
UTTRÄDE UR KOMMUNALFÖRBUNDET
- 72 § IT-KARTLÄGGNING
- 73 § DATASKYDDSOMBUD
- 74 § REKRYTERINGSGRUPP FÖR TILLSÄTTANDET AV ÖVERSKÖTARE
- 75 § OMSTRUKTURERING AV OASENS LEDNINGSFUNKTIONER
- 76 § RÄTTELSE: NATTATJÄNSTERNA
- 77 § OMDISPONERING AV INVESTERINGSMEDEL
- 78 § FÖRLÄNGNING AV VIK. FÖRBUNDSREKTÖRENS ARBETSAVTAL
- 79 § ÄNSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR COVID-19 KOSTNADER FÖR ÅR 2021
- 80 § MÖTE MED ÄGARKOMMUNERNA
- 81 § GRANSKNING OCH LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT
- 82 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM: AVVIKELSERAPPORT,
CORONASTÖDSÄNSÖKAN, UPPHANDLING AV ALTANBYGGET
- 83 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 13 juli 2022


Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Måndagen den 18.7.2022 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, Sandra Listherby 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	X
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen Ekonom Jim Bergbo 70 §	X X X (utom 78 §) X		
Paragrafer	69-83			
Underskrifter	 _____ Edgar Kalm Ordförande		 _____ Stefan Simonsen Sekreterare	
	Protokollet justerat, Jomala den 21.7.2022  _____ Susanne Nordberg, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 22.7.2022			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Intygar

Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör

69 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**Sammanträdet öppnande**

Sammanträdet öppnades kl 16.30.

Sammankallande och beslutsförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Susanne Nordberg valdes till protokolljusterare.

Tidpunkt för protokolljustering

Protokollet justeras torsdagen den 21.7.2022 kl 13.00.

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

70 § REVISIONSRAPPORTEN 2021

FST 70 §/18.7.2022

I revisionsrapporten konstateras att en väsentlig budgetavvikelse på institutionsvårdens verksamhetsbidrag uppvisar en överskridning om 349 885,21 euro. Det har under 2021 uppdagats brister inom i hanteringen av nyckelpersonrisker samt i budgetuppföljnings- och ekonomistyrningsmekanismerna. Vidare konstaterar revisorerna att bokslutet uppgjorts senare än stipulerat.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

För att åtgärda de i revisionsrapporten uppdagade bristerna skall följande åtgärder genomföras snarast under 2022:

- ekonomistyrningen skall genomgående analyseras, förbättras och moderniseras
- ekonomifunktionen skall säkerställas
- förvaltningens arbetsprocesser skall dokumenteras
- dokumenthanteringen säkras genom IT-backup/säkerhetskopiering
- nyckelpersonriskerna skall noggrant analyseras och hanteras
- en beredskapsplan för oförutsedda förändringar inom personalstyrkan i förvaltningen tas fram. Konkreta åtgärder tas för att säkra verksamhetens kontinuitet med personliga ersättare med detaljkännedom om varandras arbetsuppgifter. Beredskapsplanen innefattar även en utredning om hur ett samarbete angående personella resurser med ägarkommunerna vid plötsliga förändringar inom Oasens förvaltning kunde se ut.

Åtgärderna konkretiseras av vik. förbundsdirektören och presenteras till styrelsen så snart som möjligt.

BESLUT:

Enligt förslag.



Organ

Förbundsstyrelsen**71 § EKONOMISTYRNINGEN, GRUNDAVTALET SAMT HAMMARLANDS
UTTRÄDE UR KOMMUNALFÖRBUNDET**

FST 71 §/18.7.2022

Oasens rutiner för intern kontroll och riskhantering, verktyg för budgetuppföljning samt kontinuitet i ekonomistyrningen bör uppgraderas. Då Oasen är en relativt liten organisation är det svårt att i alla tider garantera en smidig ekonomistyrning utan alltomfattande och vattentäta rutiner och beredningsplaner.

Grundavtalsgruppen föreslår att få stöd av BDO Audiator AB i framtagandet av olika modeller för Oasens avgiftssystem. Detta för att bättre kunna analysera konsekvenserna av ett annat system än dagen och för att kunna bygga upp ett juridiskt och ekonomiskt hållbart uträkningsunderlag.

Eftersom Hammarland beslutat utträda ur kommunalförbundet bör en uträkningsgrund för konsekvenserna av detta tas fram.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

För att få en bedömning över ekonomistyrningen, juridisk support för grundavtalet samt uträkning av konsekvenserna för Hammarlands utträde beställs en utredning av BDO Audiator för dessa tre delar.

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Audiator AB i augusti. Samtidigt tas ett underlag fram om de ekonomiska betingelserna för uppdraget. BDO Audiator AB har preliminärt bekräftat att de kan genomföra uppdraget.

Eftersom det inte finns budgeterade medel för utredningen, bör ett beslut om tilläggsmedel för finansieringen av ovanstående tre delmoment i denna paragraf tas av fullmäktige.

Kostnaderna för utredningen skall i första hand finansieras genom omdisponeringar inom befintlig budget och i andra hand genom en tilläggsbudget för 2022.

BESLUT:

Ärendet återremitteras.

72 § IT-KARTLÄGGNING

FST 72 §/18.7.2022

Nulägesanalys

Oasens IT-miljö består av en mängd olika program och leverantörer. De större helheterna består av program för vården, personaladministrationen (så som löner, arbetsschema), löne- och ekonomiadministration samt hela nätverket av datorer, internet samt program till dessa. Användarna är många med både inloggnings- och enskilda konton till olika applikationer. En del program är föråldrade så som Abilita och Titania (bl a löne-administration, tidschema, fakturering, bokföring) och en del är helt nya så som DL-care.

IT-säkerheten lämnar mycket att önska både på avdelnings- och individnivå. Vårt wifi-nätverk kan till vissa delar vara sårbart. Det finns även skäl att genomgå GDPR-frågor så att de till alla delar uppfyller dagens krav.

Börlägesanalys

Informationssäkerheten är en allt viktigare del av Oasens IT-system. Lagstiftningen saknas ännu på många områden, men ett troligt scenario är att också Oasen måste kunna efterleva de kommande KATAKRI-normerna* för informationssäkerhet som skall implementeras på Åland också inom kommunernas äldrevård.

För att kunna säkerställa Oasens IT-säkerhet, uppdatera och förnya delar av program och applikationer samt lösgöra resurser inom ekonomihantering och personaladministration bör en systemkartläggning och IT-plan göras.

* Katakri är ett auditeringsverktyg som myndigheterna kan använda när de bedömer den berörda organisationens förmåga att skydda myndighetens sekretessbelagda information.

Bilaga:

A – FST 72 § Offert IT-plan

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen beslutar att påbörja processen med att allokera medel för en grundlig genomgång och övergripande översyn av Oasens IT-system enligt offert från ÅDA. Vik. förbundsdirektören får i uppgift att genomföra

Organ

Förbundsstyrelsen

kartläggningen. Kartläggningen används i budgetarbetet 2023. Indikativt pris 5 700 - 7 600 euro.

Ekonom Jim Bergbo konsulteras i ärendet.

IT-säkerheten uppdateras med omedelbar verkan med de resurser och verktyg Oasen har idag och på de områden som kan förbättras före IT-systemets grundliga genomgång.

Kostnaderna för IT-kartläggningen finansieras i första hand genom omdisponeringar inom befintlig budget och i andra hand genom en tilläggsbudgetansökan för 2022.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

73 § DATASKYDDSOMBUD

FST 73 §/18.7.2022

Dataskyddsbud

ÅDA sade upp dataskyddsbudtjänsten (DPO) 15.3.2022. Den 19.4.2022 inkom kommundirektör Christian Dreyer, Jomala kommun, med ett förslag om samarbete där kommuner och kommunförbund kunde dela på kostnaden av DPO. Jomala kommun meddelade att de planerar att räkna på vad en dylik tjänst skulle kunna kosta. Per den 11.5.2022 hade 12 kommuner samt 4 kommunförbund visat intresse.

Årskostnaden för Oasens del skulle bli 6 127 euro jämfört med 840 euro då tjänsten köptes från ÅDA. Uträkningen är baserad på de medverkande kommunerna/kommunförbundens löneutgifter. Oasens andel skulle vara ca. 8,8% av utgifterna om 70 000 euro för DPO-tjänsten. KST, som även visat intresse, är i detta skede inte inräknat i kalkylen.

Oasen har meddelat intresse av att ta del av uträkningarna. Som läget enligt uträkningarna är nu, blir DPO-tjänsten märkbart dyrare än i dagens läge. Eftersom den är lagstadgad bör Oasen ändå hitta en lösning. Samarbetet med kommunerna och kommunförbunden kan vara en möjlighet, speciellt om KST väljer att vara med, eftersom årskostnaden för DPO-tjänsten då kan minska märkbart.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Vikarierande förbundsdirektören bereder ärendet vidare.

BESLUT:

Styrelsen antecknar informationen till sin kännedom.



Organ

Förbundsstyrelsen

74 § **REKRYTERINGSGRUPP FÖR TILLSÄTTANDET AV ÖVERSKÖTARE**

FST 74 §/18.7.2022

Översköartjänsten söktes av 4 personer. Tjänsten skall tillsättas den 1.9.2022. En rekryteringsgrupp bör tillsättas.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Edgar Kalm, styrelseledamot Hedvig Stenros, löne- och ekonomiadministratör Sirkka Nordström och vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

75 § OMSTRUKTURERING AV OASENS LEDNINGSFUNKTIONER

FST 75 §/18.7.2022

FST 25 §/5.4.2022

Det finns skäl för en omstrukturering av Oasens ledningsfunktioner. Genom att evaluera dagens bemanning, arbetsuppgifter och behov skulle det vara ändamålsenligt att finjustera både innehåll och anställningsgrad.

Löneräknerätjänsten kan fortsätta som 80%, vilket idag upplevs som optimalt. Löneräkneren har tagit över vissa funktioner som ekonomen tidigare skött (fakturering, löpande bokföring och fakturabetalningar) och förfarandet fungerar utmärkt. Löneräknerens uppgifter definieras i befattningsbeskrivningen (utkast).

Ekonomfunktionen föreslås att fortsätta men minskas från 100% till 60-80%. Ekonomens uppgifter definieras i befattningsbeskrivningen.

Överskötartjänstens uppgifter föreslås skötas med antingen a) genom att arbetsuppgifterna fördelas dels inom administrationen och dels inom avdelningarna eller alternativ b) en tjänsteinnehavare på 80-100%.

a) Genom att slå ihop avdelningarna Solsidan och Mattas demens administrativt till en gemensam demensavdelning kan man skapa synergieffekter på verksamheten och personalledningen. Tjänsten för den person som har uppdraget att ansvara för dessa två avdelningar omvandlas från avdelningsskötare till enhetschef för demensvården. Arbetsförhållandet för omvandlas till tjänsteman. Samma system kunde gälla på Pellas, som idag har 23 vårdplatser. Genom att flytta bland annat personaladministrationen, rekrytering, utvecklingssamtal och förmanskap närmare avdelningen uppnås snabbare beslutsprocesser, mera ansvarstagande och starkare vårdenheter. Arbetslivet idag ser lite annorlunda ut och man betonar mera det nära ledarskapet som finns där personalen finns. Arbetsförhållandet omvandlas till tjänsteman. Ifall en modell med sammanslagning av avdelningarna föredras, måste en HR administratör anställas om 60-80%.

b) Arbetsuppgifterna för en överskötare som tjänsteinnehavare på 80-100% definieras i tjänstebeskrivningen.

ESB-Liljans struktur förblir tills vidare som den är, men kunde på längre sikt ändras så, att avdelningen skulle ledas av en ledande närvårdare.

Förbundsstyrelsen

Vårdkoordinatorns uppgifter sköts med en 80-100% tjänsteinnehavare. Vårdkoordinatorns uppgifter definieras i befattningsbeskrivningen. Om en omstrukturering enligt ovanstående modell föredras med sammanslagning av demensvården till en administrativ helhet kunde vårdkoordinatorn ha tjänstemannaansvaret för stödtjänsterna (dagverksamhet, sysselsättning och fysioterapi) samt ESB.

Bilaga

C – 25 § Schematisk bild över omstruktureringsförslag

D – 25 § Löneöversikt för administrationen

E – 25 § Tjänstebeskrivningar för ekonom, löneräknare, vårdkoordinator och överskötare

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar ställning till förslagen.

Beslut:

Vik. förbundsdirektören arbetar vidare med förslagen.

FST 75 §/18.7.2022

Beslut om en 80–100% överskötare togs av förbundsstyrelsen 57§/15.6.2022. 4 personer sökte tjänsten.

ESB/Liljan har under våren skötts av en ledande närvårdare. Då avdelningens vårdbehov inte är beroende av att en sjukskötare fungerar som avdelningsskötare, har förfarandet fungerat väl. Avdelningsskötaren på ESB/Liljan har övergått till andra uppgifter inom organisationen.

Då avdelningsskötarnas uppgifter kommer att ändras över tid bland annat tack vare det nya personaladministrativa verktyget DL-care, kommer arbetsresurser att frigöras. Behovet inom Oasens avdelningar ser väldigt olika ut samtidigt som ett större tryck att fördela de resurser vi har i dagens läge jämnare uppstår. En djuplodande analys och diskussion bör föras i styrelsen och med berörd personal.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

ESB/Liljans ledning ordnas genom att förordnandet av en ledande närvårdare förlängs till den 31.12.2022.

Gällande omstruktureringen av Oasens ekonomifunktioner (löne- och ekonomiadministrationen samt ekonomens arbetsuppgifter) sänks löne- och ekonomiadministratörens arbetstid från 100% till 80% från och med



Organ

Förbundsstyrelsen

1.12.2022 och tills vidare. Angående ekonomens arbetsuppgifter arbetar förvaltningen vidare med olika lösningsmodeller.

En diskussion om avdelningsskötarens uppgifter initieras både i styrelsen och bland berörd personal. På basen av dessa diskussioner presenteras ett förslag på omstruktureringen i augusti åt förbundsstyrelsen.

BESLUT:

Externa konsultering i ärendet skall anlitas. I övrigt återremiss av ärendet.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

76 § RÄTTELSE: NATTATJÄNSTERNA

FST 76 §/18.7.2022

FST 17 §/10.3.2022

Förstärkning av närvårdare på Pellas

Under flera års tid har Pellas med 23 vårdplatser under natten arbetat med en bemanning av 1 närvårdare + 1 sjukskötare som hjälpt till där man har haft möjlighet. Detta system har fungerat någorlunda eftersom Pellas har haft tomma platser. I och med stängning av Rehab under 2022 har man nu hamnat i en situation där Pellas allt som oftast är fullbelagd och klientelet som förut delades på 3 avdelningar (rehab + Pellas 1 och 2) nu koncentreras till Pellas 1 och 2 helt och hållet. Det innebär att klientelet som vårdas på Pellas är mera vårdkrävande än förut för att diagnoserna varierar och även funktionsförmågan hos klienterna. Sjukskötaren har möjlighet att hjälpa till på Pellas men i händelse av akuta situationer på demensavdelningarna – till exempel fallolyckor, aggressioner och rymningar vilka sker allt oftare nattetid - avlägsnar sig sjukskötaren och närvårdaren blir ensam kvar, vilket kompromissar klientsäkerheten kraftigt. En ensam närvårdare på Pellas kan och får inte göra allt själv, dels äventyrar man personalen som arbetar, dels äventyrar man klienternas rätt till en god vård.

Olika modeller har prövats för att försöka åtgärda problemet, till denna lista som pågick till 7 mars tog man bort en personal från dagsskifte och en från kvällsskiftet + tillägg av pool för att få till en extra natt närvårdare, vilket upplevts som mycket positivt både bland natt närvårdare och nattsjukskötare. Detta system var dock inte hållbart pga. vårdtagarna är krävande dygnet runt, inte endast nattetid eller kvällstid, utan behöver hjälp av vårdare dygnet runt för att tillgodose sina behov. Procentuellt klarar sig inte Pellas på den bemanning som är budgeterad.

Under 2022 behöver Pellas få ha 2 natt närvårdare stationerade, detta innebär en ökning på 200% natt. Kostnaden för detta från och med nu till 31.12.2022 är ca 86 830€.

Förvaltningen sparar in en del av dessa pengar pga. att löneräknaren även arbetar som ekonom. Vårdkoordinatören arbetar även som överskötare + en avd. sköt har en del av ansvaret till och med den 31.8.2022. Inbesparing enligt nuvarande plan är ca 83 124€, vilket ger ett underskott på ca 3 706€, dvs denna summa saknas för att genomföra ändringen i bemanningen på Pellas.

Bindningsnivåerna i budgeten 2022 är definierade så, att finansieringen till den föreslagna extra nattpersonalen måste ske genom att fullmäktige godkänner flyttningen av budgetmedel från C10 till C22.

Bilaga A – 17 § Närvårdare natt: sifferdel**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen beslutar att omdisponera budgetmedel så att 86 830€ överförs från C10 till C22 så att två nattvårdare kan anställas för tiden 1.3-31.12.2022. Uträkningen och anställningstiden gäller för perioden 1.3-31.12.2022 och kan efterföljande justeras. Förändringen utökar inte budgeten. Förändringen delges fullmäktige för kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST 76 §/18.7.2022

I beredningen av styrelsebeslutet FST 17 §/10.3.2022 hade ett räknefel om 8 600 euro gjorts. Löneräknarens lön hade minskats i två omgångar med 20%. Det totala underskottet för inrättandet av natttjänsterna skall vara 12 386 euro och inte 3 706 som tidigare upplysts.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Konstateras att ett räknefel gjort i beredningen av styrelsebeslut FST 17 §/10.3.2022. Förvaltningen finansierar underskottet för inrättandet av natttjänsterna om 12 386 euro genom en omdisponering av medel för verksamhetsåret 2022.

BESLUT:

Enligt förslag.

77 § OMDISPONERING AV INVESTERINGSMEDEL

FST 77 §/18.7.2022

I investeringsbudgeten finns det upptaget 20 000 euro för iordningsställande av ett nytt medicinrum (i budgeten benämnd ”ombyggnad av sjukskötarkansli”). En riktgivande kostnadskalkyl för arbetet ligger på ca 29 500 euro. Härtill kommer kostnader för larm, lås till dörren samt kameraövervakning om ca 2 500 euro.

Renoveringen av kökets livsmedelsförvaring är budgeterat till 57 200. Om prisbildningen följer trenden för de övriga planerade åtgärder för år 2022 (badrumsrenoveringen och medicinsrummet) med en kostnadsökning om ca 50%, kommer köksrenoveringens budgeterade medel inte räcka till. Brådskande renoveringsåtgärder är i dagsläget förhöjningen av marknivån för varuintaget i köket, luktproblematik på Liljan samt köksrenovering på Pellas.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

De reserverade medlen om 57 200 euro för kökets livsmedelförvaring omdisponeras enligt följande inom bindningsnivån Investeringar:

- 12 000-20 000 euro till delmomentet ”ombyggnad av sjukskötarkansli” (medicinrummet) samt
- 37 200-45 200 euro till delmomentet ”brådskande renoveringar”.

Medel från delmomentet ”brådskande renoveringar” allokteras till finansiering av:

- en förhöjning av marknivån vid kökets varuintag
- analys och eventuella åtgärder av luktproblematiken på Liljan samt
- köksrenovering på Pellas

Om de faktiska kostnaderna för renoveringen av medicinrummet överstiger kostnadskalkylen, kan medel från ”brådskande renoveringar” flyttas mellan projekten. En upphandling med tre företag skall genomföras inför renoveringen av medicinrummet.

Förbundsstyrelsen föreslår för fullmäktige inför budgetarbetet 2023 att renoveringen av kökets livsmedelförvaring överförs till budgeten för 2023. En uppdaterad riktgivande kalkyl för renoveringen av kökets livsmedelförvaring tas fram under hösten 2022. Den riktgivande kalkylen finansieras med medel från delmomentet ”brådskande renoveringar”.

BESLUT:

Enligt förslag.



Organ

Förbundsstyrelsen

78 § FÖRLÄNGNING AV VIK. FÖRBUNDS DIREKTÖRENS ARBETSAVTAL

FST 78 §/18.7.2022

Då ordinarie förbundsdirektör Arsim Zekaj har beviljats förlängd föräldraledighet åtminstone till den 31.12.2022 finns ett behov att få kontinuitet i förvaltningens ledning. Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen har tillfrågats om denne kan fortsätta året ut. För att säkerställa ledarskapet under 1.10-31.12.2022 har vikarierande förbundsdirektörens varit positiv till en förlängning av kontraktet under motsvarande period.

Enligt tidigare beslut 43 §/FST 19.5.2022 skall förbundsdirektör Arsim Zekaj inkomma med en eventuell begäran om förlängd föräldraledighet senast inom juli månad 2022.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen diskuterar ärendet.

BESLUT:

Vik. förbundsdirektören är inte närvarande vid behandlingen av 78 §.

Styrelseordförande agerar som sekreterare.

Styrelseordförande föreslår att vik. förbundsdirektör Stefan Simonsens vikariat förlängs till den 31.12.2022.

Beslut: styrelsen beslutar enhälligt enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

79 § ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR COVID-19 KOSTNADER FÖR ÅR 2021

FST 79 §/18.7.2022

Oasen ansökte om att få understöd för kostnader för förhöjda utgifter om 124 708,30 euro i samband med covid-19-pandemin för år 2021. Ansökan gjordes på basen av styrelsebeslut 110 §/FST 8.11.2021. Ansökan avslogs.

Noteras även att en ansökan är gjord till Social- och hälsovårdsministeriet inskickades den 31.5.2022.

Bilaga:

B – FST 79 § Beslut om covidstöd från Ålands Landskapsregering

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

80 § MÖTE MED ÄGARKOMMUNERNA

FST 80§/18.7.2022

Som ett led att förbättra samarbetet med ägarkommunerna diskuterade styrelsen på styrelsemötet FST 6/2022 att ordna ett gemensamt möte. Under ett gemensamt möte kan diskussionspunkter som samarbetsfrågor överlag, Oasens avgiftsmodell, samarbete kring säkring av förvaltningens uppgifter och andra potentiella utvecklingsidéer tas upp.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen kallar ägarkommunerna till en politisk diskussion den 6.10.2022 kl 16.30 i Oasens matsal. Kommunerna utser representanter från kommunens fullmäktige respektive styrelse. Även Oasens fullmäktige inbjuds. Servering.

BESLUT:

Enligt förslag.

Under behandlingen av 80 § avlägsnade sig Jan-Anders Öström från mötet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

**81 § GRANSKNING OCH LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT**

FST 81§/18.7.2022

Förbundsstyrelsen skall övervaka att förbundsfullmäktiges beslut är lagliga och verkställa besluten (*Kommunallag 1997:73, 49 §*)

Förbundsfullmäktige hade möte den 17.6.2021 samt 29.6.2022

Ärenden enligt kallelsen:

- 1 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
- 3 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 4 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 5 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2022
- 6 § VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2022–2023
- 7 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
- 8 § FÖRTYDLIGANDE ÖVER PERSONALKOSTNADENS MINSKNING FÖR 2022
- 9 § INFORMATION/DISKUSSION
- 10 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsfullmäktiges beslut i ovanstående ärenden redovisas på styrelsemötet.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar del av förbundsfullmäktiges beslut och konstaterar att besluten är lagliga och kan verkställas.

BESLUT:

Enligt förslag.



Organ

Förbundsstyrelsen

- 82 § **INFORMATION TILL KÄNNEDOM**
- Likviditetsrapport
 - Upphandlingen av altanbygget
 - Demenscentrum

BESLUT:

Styrelsen antecknar informationen till sin kännedom

- 83 § **AVSLUTANDE AV MÖTE**

Mötet avslutades kl 19.25

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker