

ÄRENDEN

Tisdagen den 3.10.2017 kl. 16.30

- § 95 Sammankallande och beslutsförhet
- § 96 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 97 Utkast till budget och verksamhetsplan 2018
- § 98 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse per sista augusti 2017
- § 99 Förlängning av kreditlimitavtal
- §100 Tjänstledighet utan lön
- §101 Kaffe till anställda
- §102 Telefon + telefonförmån
- §103 Upphandling av diabetesmaterial
- §104 Informationsärenden
- §105 Nästa möte
- §106 Avslutande av möte

Jomala den 28 september 2017

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 16.30 -17.45			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet			
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande Per Lycke, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	X X X X X	Suppleanter: Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	X
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä Förbundsdirektör Katarina Dahlman			
Paragrafer	95 - 106			
Underskrifter	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> _____ Gyrid Högman Ordförande </div> <div style="width: 45%;"> _____ Katarina Dahlman Sekreterare </div> </div>			
	Protokoll justerat Jomala den 4.10.2017 _____ Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 9.10.2017			
Intygar	Katarina Dahlman, förbundsdirektör			

Förbundsstyrelsen

§ 95 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET

Enligt 14 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen sammankallas minst fyra (dagar) före sammanträdesdagen. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**§ 96 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR
JUSTERING OCH GODKÄNNANDE SAMT
KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Förslag:

Till protokolljusterare föreslås Rolf Karlsson.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Rolf Karlsson. Protokolljustering sker 4.10.2017.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 97 UTKAST TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2018

Utkastet till budget- och verksamhetsplan 2018 är utskickad till medlemskommunerna med begäran om synpunkter senast 13 oktober.

Förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 98 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH
MÅLUPPFYLLELSE PER SISTA AUGUSTI 2017**

Verksamhetskostnaderna per sista augusti är lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att förbundet varit utan förbundsdirektör under perioden mars-augusti. Vidare har befattningen som kanslissekreterare inte varit tillsatt under året.

Även vårdavgifterna är per sista augusti lägre än budgeterat.

Per sista augusti var 62 av 67 platser belagda. Antalet vårddygn var ca 83,6% (budgeterat 85%). Det innebär att drygt 56 platser i snitt varit belagda jämfört med budgeterade 57 platser.

Förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen, i bilaga 1, till kännedom.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Förbundsstyrelsen

§ 99 FÖRLÄNGNING AV KREDITLIMITAVTAL

Oasen har sedan september 2016 haft en kreditlimit på 150 000 euro

Förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar förlänga förbundets kreditlimitavtal i Ålandsbanken Abp nr 660100–2054005, med 3 år, villkor enligt bankens handlingar.

Förbundsdirektör Katarina Dahlman befullmäktigas att underteckna erforderliga handlingar

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Förbundsstyrelsen

§ 100 TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN

Närvårdare Janni Altin har inlämnat en ansökan om arbetsledighet utan lön 16.01.2018-01.09.2018 i syfte att vara hemma med sin dotter utöver gängse föräldraledighetsperiod.

Enligt Oasens personalpolitiska program har en tillsvidare anställd rätt till tjänst-/arbetsledighet efter 5 års fortlöpande anställning om det fungerar för verksamheten.

Verksamheten förordar tjänstledigheten.

Förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner ansökan eftersom Janni Altin uppfyller kriterierna i personalpolitiska programmet.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 101 KAFFE TILL ANSTÄLLDA

Jomala, Finström och Lemlands kommuner bjuder sina anställda på kaffe och te. Vid Oasen betalar personalen 16 cent för morgonkaffe. Finström och Jomala kommuner bjuder också sina anställda på frukt. I Lemlands kommun har man haft fruktförmånen men tagit bort den och ökat anslaget för arrangemang istället.

Förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att bjuda sina anställda på kaffe.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

§ 102 TELEFON + TELEFONFÖRMÅN

Ledningsgrupperna i Finström och Jomala kommuner får jobbtelefoner + telefonförmån.

Förslag:

Förbundsdirektören, ekonomen och överskötaren ges arbetstelefon + telefonförmån.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Jäv:

Hanna Segerström, Katarina Dahlman och Marywonne Mäkilä anmälde jäv, vilket godkändes.
Hanna Segerström, Katarina Dahlman och Marywonne Mäkilä deltog inte i ärendets behandling.

§ 103 **UPPHANDLING AV DIABETESMATERIAL**

Upphandlingen av diabetesmaterial har genomförts som ett samarbete mellan Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Ålands Gymnasium, Kommunalförbundet för De Gamlas Hem kf (Oasen), Mariehamns stad (Trobergshemmet) och Saltviks kommun (Sunnanberg) och varit utannonserad som en upphandling över EU:s tröskelvärde. Anbud skulle inlämnas senast den 20 juli 2017 kl. 15.00. Inom utsatt tid ankom 9 st anbud. Anbuderna öppnades den 24 juli 2017, kl. 09.30 av upphandlingsassistent Anna Alm och lagerchef Marica Blomster. Efter att anbuderna öppnats gick leverantörskraven igenom samma dag. Komplettering inbegärdes från en anbudsgivare. De övriga anbuderna uppfyllde leverantörskraven. Tf upphandlingsassistent Victoria Backman har därefter sammanställt resultatet. Val av leverantör skulle ske enligt totalekonomiskt mest fördelaktigt anbud enligt lägsta pris. Sammanställningen av utvärderingen framgår av bilaga.

Utvärderingen har gett följande resultat:

Anbudsgivare Abbott vinner 2 grupper, Ekoweb vinner 1 grupp, Medtronic vinner 2 grupper och 1 produkt, Parnark vinner 2 grupper, Roche vinner 1 grupp, och Ypsomed vinner 1 produkt.

Förslag:

Abbott Oy väljs till leverantör för 2 grupper, Ekoweb väljs till leverantör för 1 grupp, Medtronic väljs till leverantör för 2 grupper och 1 produkt, Parnark väljs till leverantör för 2 grupper, Roche väljs till leverantör för 1 grupp, och Ypsomed till leverantör för 1 produkt. (Utvärderingen framgår av bilaga)

Motivering: För de ovan nämnda grupper och produkter har vardera leverantören lämnat de totalekonomiskt mest fördelaktiga anbuderna.

Beslut:

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Förbundsstyrelsen

§ 104 INFORMATIONSÄRENDEN

- Oasen har ansökt om pengar för kultur i vården från svenska kulturfonden i Finland
- Oasen har ansökt om pengar från Lions club södra för tv apparater
- Alla 67 platser på Oasen är belagda
- Badrumsrenoveringen problematisk då vi för tillfället har 67 vårdtagare
- Åland accordion club besökte oss i fredags, vilket uppskattas mycket
- Vårdtagarna besökte fotografiska museet under skördemarknaden
- Egenvårdarna har tillsammans med vårdtagare/anhöriga tagit fram boendes intressen och önskan om aktiviteter
- Köket/vårdpersonal får information om diabetes vid ÅHS idag
- Medlemskommunerna är inbjudna för diskussion om bl.a RAI 18.10.2017

§ 105 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls 17.10.2017 klockan 16.30.

§ 106 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades klockan 17.45.

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 95,96,97,98,99, 101, 104-106

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.

Paragrafer:100, 102, 103

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

Paragrafer :

Organ

Förbundsstyrelsen

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet 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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
