

Organ

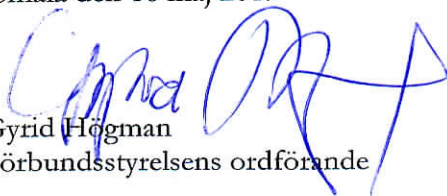
Förbundsstyrelsen

ÄRENDEN

Torsdagen den 23.5.2019 kl. 16.30

- § 54 Sammankallande och beslutsförhet
- § 55 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 56 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, mars 2019
- § 57 Patientlarm
- § 58 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 59 Nästa möte
- § 60 Avslutande av möte

Jomala den 16 maj 2019



Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

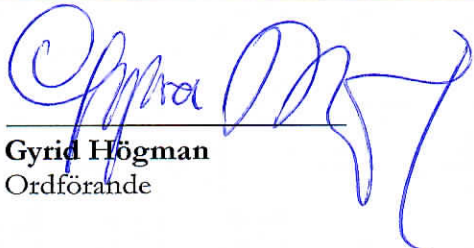



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.30 -17.00			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet vån II			
Beslutande	Ledamöter: Gyrid Högman, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Roger Eriksson X Susanne Nordberg X Hanna Segerström - Ulla-Britt Dahl X Tomas Blomberg X	Suppleanter: Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson		
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson X Ekonom Marywonne Mäkilä X Vik.översköterska Heidi Viktorsson			
Paragrafer	54-60			
Underskrifter	 Gyrid Högman Ordförande			 Marywonne Mäkilä Sekreterare
	Protokollet justerat Jomala den 24 / 05 2019  Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 24 / 05 2019			
Intygar	 Marywonne Mäkilä, ekonom			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker




Organ

Förbundsstyrelsen

§ 54 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**§ 55 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE SAMT KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN****Förslag**

Till protokolljusterare föreslås Tomas Blomberg.

Beslut

Till protokolljusterare föreslås Tomas Blomberg. Justering sker den 24.05.2019.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

**§ 56 BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH
MÅLUPPFYLLELSE, MARS 2019**

Jämförelseprocent för verksamhetskostnader per sista mars skall enligt budget vara 25 %, jämförelseprocenten är 21% för perioden. Samtliga bindningsnivåer är inom budget.

Beläggningsgraden är 93% (budgeterat 90%). Det innebär att 62 av Oasens 67 platser har varit belagda under året.

Sjukfrånvaron under perioden har varit lägre jämfört med såväl år 2017 som 2018.

Förslag

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Bilaga

Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, mars 2019

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 57 PATIENTLARM

FST § 94/30.10.2018

Det finns 40 000 euro för patientlarm i årets investeringsbudget. Ett upphandlingsunderlag för ett patientlarm har gjorts upp och är i stort sett klart att läggas ut.

Projektet kommer att vara pågående vid årsskiftet och återstoden av kostnaden för investeringsprojektet borde därför upptas i budgeten år 2019.

Marknadsundersökning har dessutom visat att budgeten för larmet borde höjas.

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att en budgetändring görs så att 2 000 euro kvarstår under investering 2018 och resterande 38 000 euro + 10 000 euro från projektet renovering av kök, totalt 48 000 euro flyttas över till investering larm i 2019 års budget.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FFGE § 17/2.11.2018

Beslut

Förbundsfullmäktige beslöt godkänna förslaget.

Enligt landskapslag (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling 1§ stadgas att rikets upphandlingslag tillämpas på Åland endast då upphandlingen beräknas uppgå till EU-tröskelvärdena. Enligt Ålands landskapsregeringsbeslut (2015:52) gällande vissa upphandlingar 5§ kan upphandling göras direkt av en viss leverantör om värdet beräknas vara av ringa värde, dock ej högre än 50.000 euro exklusive moms. Beslutet tillämpas på landskapsregeringen och under landskapets underlydande myndigheter. Beslutet torde kunna tillämpas även på Oasen, men enligt Oasens interna direktiv får endast upphandlingar som understiger 10.000 euro direktupphandlas, upphandlingar över 20.000 euro ska offentliggöras genom annonsering. Dessa riktlinjer är tagna från det gamla beslutet från Ålands landskapsregering nr 41/2006. I Oasen fastställda budget anges att beslut 41/2006 skall tillämpas på Oasens upphandlingar.

För att komma vidare i ärendet behöver upphandlingsavtal och anbudsbegäran utformas. I årets investeringsbudget finns 48.000 euro budgeterat. Kostnaden för larmet inklusive konsultarbete kommer att överstiga 48.000 euro.

Förslag

Föreslår att juridisktjänst anlitas för att utforma upphandlingsavtal och anbudsbegäran för offentlig upphandling.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsstyrelsen

I årets investeringsbudget finns 15.700 euro avsatt för att förnya it i enlighet med it-plan. På grund av tidsbrist kommer denna investering inte att kunna genomföras under år 2019. Föreslår inför förbundsfullmäktige om budgetändring i investeringsbudgeten där 15.700 euro överförs, från förnya it enligt plan till patientlarm.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 58 REKRYTERING AV FÖRBUNDS DIREKTÖR

FST §37 / 27.3.2019

Förbundet har annonserat om rekrytering av förbunds direktör i Ålandstidningen den 11.2.2019 och Nya Åland den 08.02.2019, annonsering har även skett på förbundets hemsida samt på AMS. Tre sökande har visat sitt intresse för tjänsten.

Bilaga

Annons februari 2019
Sammanställning över sökanden

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att de fortsätter rekryteringen med annan sökande. Ärendet bordläggs till nästa möte.

FST §57/ 9.5.2019

Förbundsstyrelsen beslutar att begära in anbud från rekryteringsföretag där tidigare framtagen kravprofil för tjänsten som förbunds direktör används som underlag i rekryteringsprocessen. Anbudena från rekryteringsföretagen skall vara inlämnade senast den 23 maj 2019 kl 16:30.

Oasen har erhållit två prisindikationer från rekryteringsföretag för rekrytering av förbunds direktör. Bägge prisindikationerna ligger över Osens interna direktiv för direktupphandling.

Prisindikationerna är mellan 13.800 – 25.000 euro, tilläggs kostnader kan tillkomma.

Förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet vidare.

Beslut

Rekryteringsgruppen som, enligt tidigare beslut, består av Eva Dahlé och Gyrid Högman utökas med Tomas Blomberg och Rolf Karlsson. Matywonne Mäkilä deltar i rekryteringsgruppens sammanträden. Rekryteringsgruppen utarbetar en profilbild för förbunds direktörstjänsten.

Organ

Förbundsstyrelsen

§ 59 **NÄSTA MÖTE**
Nästa möte hålls den 29.5.2019 kl 16:30

§ 60 **MÖTET AVSUTANDE**
Mötet avslutades kl 17.00

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

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: 55 - 60

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: 54

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 :

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet 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

