

Organ

Förbundsstyrelsen

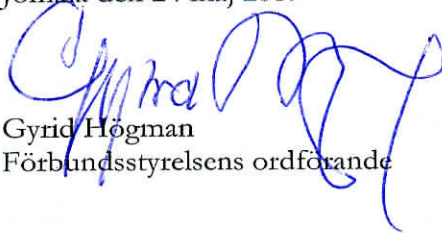
---

ÄRENDEN

Onsdagen den 29.5.2019 kl. 16.30

- § 61 Sammankallande och beslutsförhet
- § 62 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 63 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, april 2019
- § 64 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 65 Nästa möte
- § 66 Avslutande av möte

Jomala den 24 maj 2019



Gyrid Högman  
Förbundsstyrelsens ordförande

---

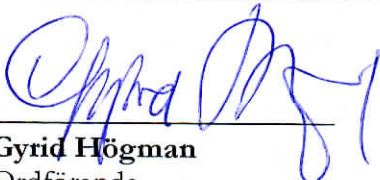

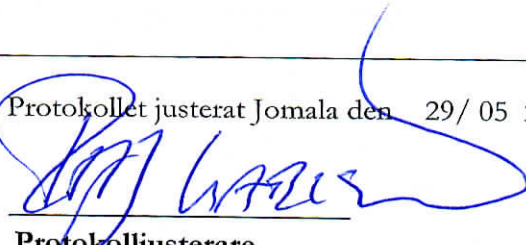

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 16.30 -17.10			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet vån II			
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Gyrid Högman, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Roger Eriksson - Susanne Nordberg X Hanna Segerström X Ulla-Britt Dahl X Tomas Blomberg -		<b>Suppleanter:</b> Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros X Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä X Vik.översköterska Heidi Viktorsson X			
Paragrafer	61-66			
Underskrifter	 Gyrid Högman Ordförande		 Marywonne Mäkilä Sekreterare	
	Protokoll justerat Jomala den 29/ 05 2019  Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 29 / 05 2019			
Intygar	 Marywonne Mäkilä, ekonom			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 61 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 konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Till protokolljusterare föreslås Rolf Karlsson.

**Beslut**

Till protokolljusterare valdes Rolf Karlsson. Justering sker den 29.05.2019.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

§ 63 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH  
MÅLUPPFYLLELSE, APRIL 2019**

Jämförelseprocenten per sista april bör vara 33 %. Jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per sista april är 28,6 %, dvs 281.695 euro mindre kostnader än budgeterat.

Oasen boende- och vårdcenters verksamhetsområden är indelad i fem bindningsnivåer. Budgeten binds till nettobelopp enligt följande resultatenheter:

- Allmän förvaltning
- Institution
- Effektiverat serviceboende
- Kök
- Fastighet

Samtliga bindningsnivåer är inom budget.

Per den sista april var totalt 61 av 67 platser belagda.

Beläggningsen var;  
25 av 25 platser på demensavdelningar  
27 av 32 platser på vanlig institution samt  
9 av 10 platser på ESB

Antalet vårddygn, per sista april, var ca 93,5% (budgeterat 90%). 93,5% beläggning innebär att knappt 63 av Oasens totalt 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 60 platser.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

**Bilaga**

Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse, april 2019

**Beslut**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.



---

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 64 REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektÖR**

FST §37 / 27.3.2019

Förbundet har annonserat om rekrytering av förbundsdirektör 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 förbundsdirektör 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 förbundsdirektör. Bägge prisindikationerna ligger över Osens interna direktiv för direktupphandling.

Prisindikationerna är mellan 13.800 – 25.000 euro, tilläggskostnader kan tillkomma.

**Förslag**

Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet vidare.

**Beslut**

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

-----  
Rekryteringsgruppen delger styrelsen information i rekryteringsprocessen av förbundsdirektör.

**Beslut**

Rekryteringsgruppen har sammanträtt en gång. Ordförande informerade om rekryteringsprocessen. Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

§ 65      **NÄSTA MÖTE**  
Nästa möte hålls den 6.6.2019 kl 12:00

§ 66      **MÖTET AVSUTANDE**  
Mötet avslutades kl 17.10

---

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: 62 - 64

**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: 61

**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

---