

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**ÄRENDEN**

Torsdagen den 6.6.2019 kl. 12.00

- § 67 Sammankallande och beslutsförhet
- § 68 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 69 Rekrytering av förbundsdirektör
- § 70 Digitala ritningar
- § 71 Nästa möte
- § 72 Avslutande av möte

Jomala den 31 maj 2019

Gyrid Högman  
Förbundsstyrelsens ordförande

---

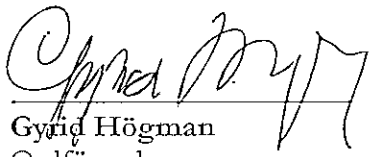
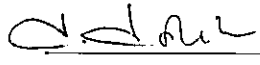
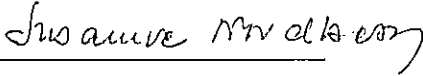
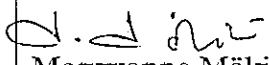
Protokolljusterarnas signaturer

---

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Torsdagen den 6 juni 2019 kl. 12.00 -12.30		
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 - Ulla-Britt Dahl, per telefon X Tomas Blomberg -		<b>Suppleanter:</b> Harry Jansson Solveig Gestberg Hedvig Stenros - Björn Rönnlöf Peggy Eriksson - Emilia Karlsson Magnus Jansson -
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén X Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joellsson Ekonom Marywonne Mäkilä X Vik.översköterska Heidi Viktorsson X		
Paragrafer	67-73		
Underskrifter	 Gyrid Högman Ordförande  Marywonne Mäkilä Sekreterare		
	Protokollet justerat Jomala den 6 / 6 2019  Susanne Nordberg, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 6 / 6 2019		
Intygar	 Marywonne Mäkilä, ekonom		

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**§ 67 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**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

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

Till protokolljusterare föreslås Susanne Nordberg.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget. Justering sker omedelbart.

Föredragningslistan kompletteras med följande komplettering.

- Utredning av rutiner för kommunikation mellan personal och styrelse.

## § 69 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. Anbuderna 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.

-----  
FST §64 / 29.5.2019

Rekryteringsgruppen delger styrelsen information i rekryteringsprocessen av förbundsdirektör.

**Beslut**

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

---

**Förbundsstyrelsen**

---

Styrelseordförande delger styrelsen information om fortsatt rekryteringsprocess av förbundsdirektör.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att anlita Source Executive, Jonna Ramm-Schmidt, för rekryteringstjänst av förbundsdirektör. Den tjänst som Jonna Ramm-Schmidt har presenterat motsvarar bäst den tjänst förbundsstyrelsen efterfrågar.

Förbundsstyrelsen delger J. Ramm-Schmidt de formella kompetenskraven enligt förbundets förvaltningsstadga samt profilering framtagen av rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppens profilering godkändes enhälligt av förbundsstyrelsen. Önskvärd profil för förbundsdirektör är:

- Utvecklingsinriktad ledare
- Kännedom och kunskaper om vård och omsorg
- God kommunikationsförmåga och förmåga att leda personal positivt
- Förändringsledare

Rekryteringsföretagets arbete med framtagandet av kandidater till förbundsdirektörtjänsten bör vara slutfört inom augusti 2019.

## § 70      DIGITALA RITNINGAR

FST §53 / 9.5.2019

Förbundsstyrelsen ger ekonomen i uppdrag att utreda kostnader för framtagande av digitala ritningar för hela organisationens byggnad. Digitala ritningar gör att projektörer kan få ett helhetsgrepp av byggnaden vilket underlättar vid framtida renoveringar samt ombyggnationer.

-----

Ekonomen har varit i kontakt med företag inom mätning och kartering, vilka uppskattar att kostnaden för framtagandet av digitala ritningar är 10.000 euro. I priset ingår laserskanning av hela fastigheten samt CAD planritningar för varje plan, takplan samt sektion.

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslöt att i budget år 2020 budgetera för köptjänst av digitala ritningar.

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

- § 71            **UTREDNING AV RUTINER FÖR KOMMUNIKATION MELLAN  
PERSONAL OCH STYRELSE**  
Förbundsstyrelsen begär en rapport över hur rutiner för kommunikationen mellan  
personal och styrelsen sker idag.
- § 72            **NÄSTA MÖTE**  
Nästa möte hålls enligt kallelse.
- § 73            **MÖTET AVSUTANDE**  
Mötet avslutades kl 12.30

---

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: 70-73

**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: 67-69

**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