

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

Tid: Torsdagen den 22.8.2024 kl.15.30-17.40  
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

## ÄRENDEN

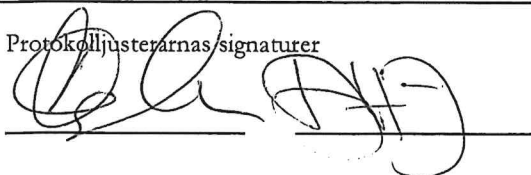
- 74§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 75§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 76§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 77§ INFORMATION OM VÅRDINFORMATIONSSYSTEM
- 78§ HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM
- 79§ DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET
- 80§ BUDGETUPPLÅNING 2024
- 81§ RÄTTELSEYRKAN MOT TJÄNSTEMANNABESLUT
- 82§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 83§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 12 augusti 2024


Anette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

Protokolljusterarnas/signaturer



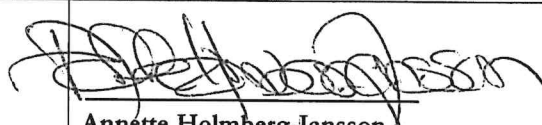
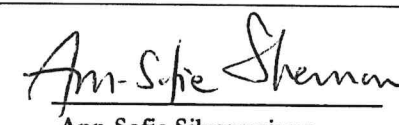
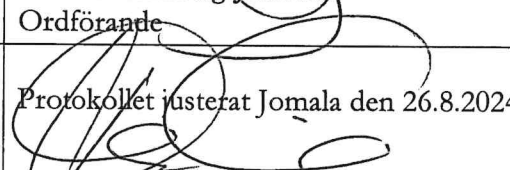
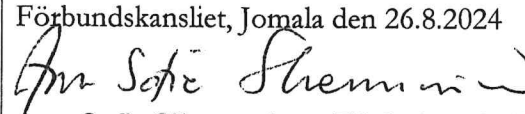
Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

Sammanträdestid	Torsdagen den 22.8.2024 kl.15.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Annette Holmberg-Jansson, ordförande X Åsa Mattsson, viceordförande X Ann Kvarnström, X Mikael Staffas X Niklas Oriander X Susanne Nordberg X Patrik Eriksson X		<b>Suppleanter:</b> Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listerby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström X Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson X Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen X		
Paragrafer	74-83		
Underskrifter	 Annette Holmberg-Jansson Ordförande		
	 Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare		
	Protokollet justerat Jomala den 26.8.2024  Niklas Oriander, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 26.8.2024		
Intygar	 Ann-Sofie Silvennoinen Tf. förbundsdirektör		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

**74 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

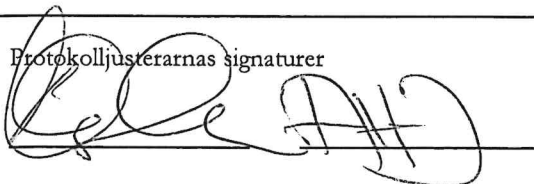
FST 74 §/22.8.2024

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

---

75 § **PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 75§/22.8.2024

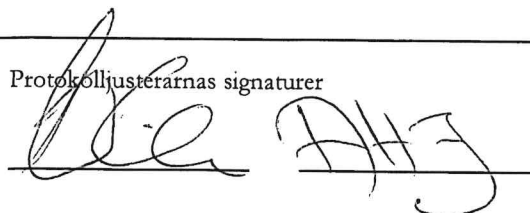
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadga 25 §.

**BESLUT:**


Niklas Oriander väljs till protokolljusterare

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024Nr:  
9/2024**76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

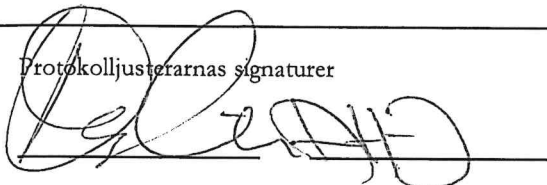
FST 76 §/22.8.2024

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

**BESLUT:**

Föredragningslistan godkändes enligt kallelse

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

## 77§ INFORMATION OM VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

FST 77§/22.8.2024

Styrelsen får information om upphandlingen av ÅHS nya vårdinformationssystemet för hälso-och sjukvård, Cosmic. För kommunernas del har upphandlingen gjorts av ÅDA. Syftet är att ge kommunerna åtkomst till delar av hälso-och sjukvårdsinformation som underlättar arbetet med gemensamma klienter. Cosmic för kommunerna ska ersätta den externa journal som Oasen i dag har avtalet med ÅHS om inom Abilita-systemet. Den externa journalen utgår samma dag som ÅHS tar i bruk Cosmic.

I upphandlingen ingår också en option på ett eget socialvårdssystem, VIVA, som ska ersätta dagens Abilita beträffande systemstöd för socialvårdens behov.

Åda:s vd Christian Jansson och konsult Susanne Fellman informerar under mötet.

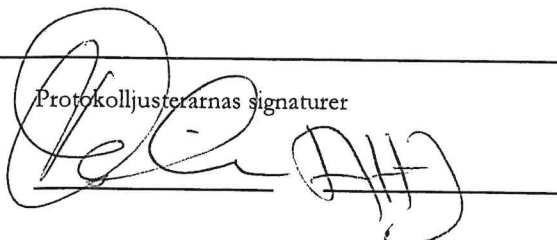
### Tf. Förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom

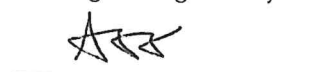
### BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknar sig information om upphandling av ÅHS nya vårdinformationssystemet för hälso- och sjukvård, Cosmic till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

## 78§ HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM

FST 77§/22.8.2024

Oasens föregående ekonom är registrerad som huvudanvändare för programvaran för betalningar i Ålandsbanken i ett system som kallas för BusinessNet. För att möjliggöra förändringar av nuvarande inställningar och behörigheter behöver en ny huvudanvändare utses. Det är lämpligt att nuvarande tf. förbundsdirektör utses till ny huvudanvändare.

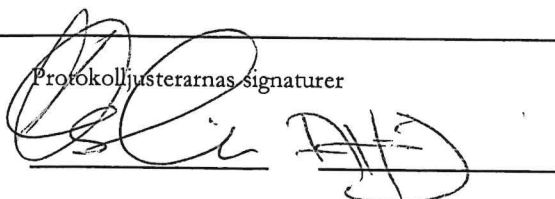
### Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör registreras som Oasens huvudanvändare för BusinessNet på Ålandsbanken. Samtliga tidigare fullmaktsinnehavare avregistreras samtidigt.

### BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen registreras som Oasens huvudanvändare för BusinessNet på Ålandsbanken. Ekonom Jim Bergbos nuvarande rättigheter kvarstår t o m 30.09.2024.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

**79§ DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET**

FST 79§/22.8.2024

I och med att Oasen anställt Ann-Sofie Silvennoinen som tf.förbundsdirektör för tiden 1.7-31.12.24 bör hon få dispositionsrätt och förvaltningsbefogenheter till Oasens konton och fond.


**Ordförandes förslag:**

Tf. förbundsdirektör får dispositionsrätt till Oasens limitkonto i Ålandsbanken 660100-02054005, debitkortkonto i Ålandsbanken 660100-10022937 och förvaltningsbefogenhet till Ture Nordenfelts fondförvar i Ålandsbanken 660100-0886867 samt dispositionsrätt till Oasens kreditkonto i Andelsbanken FI02 5578 0481 0660 67. Samtliga tidigare fullmaktsinnehavare avregistreras samtidigt.

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen får dispositionsrätt till Oasens limitkonto i Ålandsbanken 660100-02054005, debitkortkonto i Ålandsbanken 660100-10022937 och förvaltningsbefogenhet till Ture Nordenfelts fondförvar i Ålandsbanken 660100-0886867 samt dispositionsrätt till Oasens kreditkonto i Andelsbanken FI02 5578 0481 0660 67. Ekonom Jim Bergbos fullmakt för ovanstående konton avslutas den 1.10.2024.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker





Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

## 80§ BUDGETUPPLÅNING 2024

FST 80§/22.8.2024  
FST 55§/12.6.2024

FST 55§/12.6.2024

I budgeten framgår att Oasen planerar upplåning om 315 00 euro under 2024. Under hösten planeras budgeterade ombyggnationer att genomföras och finansiering behövs för detta ändamål. Ekonom Jim Bergbo bistår vårdkoordinatorn i ärendet.

### Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att vårdkoordinatorn får i uppdrag att upphandla ett lån om 315 000 euro, samt fatta beslut och lyfta det förmånligaste erbjudandet

**BESLUT:** Enligt förslag

## BUDGETUPPLÅNING 2024

FST 80§/22.8.2024

Förbundsstyrelsen beslutat att tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen får i uppdrag att fatta beslut och lyfta det upphandlade lånet

### Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen får i uppdrag att lyfta det upphandlade lånet.

**BESLUT:**

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterafnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

---

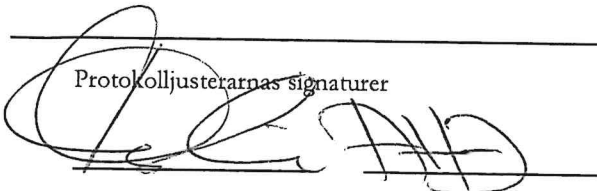
**81§ RÄTTELSEYRKAN AV TJÄNSTEMANNABESLUT**

FST 81§/22.8.24

Konfidentiellt ärende presenteras på mötet

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

---

**82§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION**

FST 82§/22.8.2024

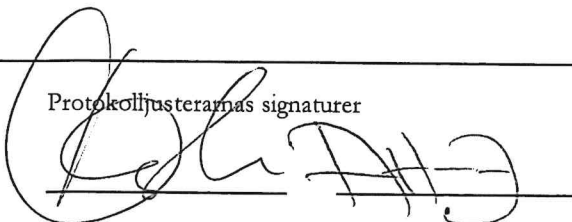
Arbetsfördelning i förvaltningen  
Sammandrag över hur sommaren 2024 förlöpt

**BESLUT:**

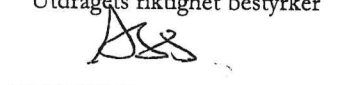
Förbundsstyrelsen tar del av information gällande arbetsfördelningen i förvaltningen samt sammandrag över hur sommaren 2024 förlöpt.

---

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
22.8.2024

Nr:  
9/2024

---

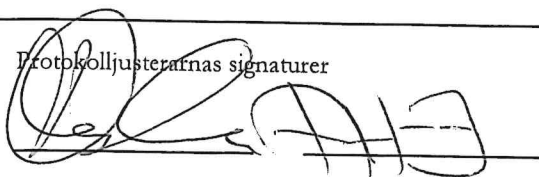
## 83§ AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 83§/22.8.2024

Mötet avslutas kl. 17.40

---

Protokolljusterafnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

