



Föredragningslistan:

- 1§ Sammanträdets konstituerande
- 2§ Val av ordförande och viceordförande för år 2024
- 3§ Centralnämnd för proportionella val i fullmäktige
- 4§ Val av förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande för perioden 2024–2025
- 5§ Val av revisorer för räkenskapsåren 2024–2027
- 6§ Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023
- 7§ Arvodesstadga
- 8§ Förbundsdirektörens uppsägning
- 9§ Information/diskussion
- 10§ Sammanträdets avslutande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

 _____  _____ _____

Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
6.5.2024Nr
1/2024

Sammanträdestid	6.5.2024 kl.13-14		
Sammanträdesplats	Hotell Arkipelag, Styrmansrummet		
Kommun:	Ledamöter:		Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg	-	Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström	X	Sven-Eric Carlsson
Finström	Carola Wikström-Nordberg	X	Bodil Rådland
Geta	Niklas Oriander	X	Camilla Sjöström
Hammarland	Tomas Blomberg	X	Egil Sundström
Jomala	Peggy Eriksson	X	Mona Karlsson
Kumlinge	Mia Hanström		Marika Blomqvist
Kökar	Harry Holmström	X	Christian Pleijel
Lemland	Roger Sundman	X	Patrik Eriksson
Lumparland	Yasmine Blom	X	Tatiana Roos
Sottunga	Rosita Stenros	X	Lena Andersson
Sund	Christina Nukala-Pengel	X	Johan Lindholm
Vårdö	Krister Johansson	X	Matilda Björklund

Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Edgar Kalm X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson X Ekonom Jim Bergbo X Styrelseledamot Susanne Nordberg X Styrelseledamot Leif Karlsson X Styrelseledamot Thomas Snällström X Styrelseledamot Rolf Karlsson X
Paragrafer	1-10

Protokolljusterarnas signaturer

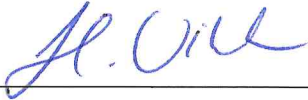
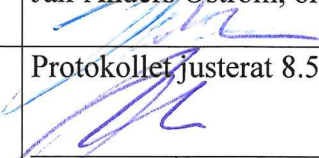

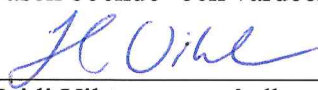
Utdragets riktighet bestyrker




Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
6.5.2024

Nr
1/2024

Underskrifter	
	Rosita Stenros, ordf. §1-2 Jan-Anders Öström, ordf. §3-10 Heidi Viktorsson, sekreterare
Protokolljustering	Protokollet justerat 8.5.2024
	 Jan-Anders Öström  Tomas Blomberg
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 10.5.2024
Intygar	 Heidi Viktorsson, vårdkoordinator

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
6.5.2024Nr
1/2024**1§ SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**

FFGE 1§/6.5.2024

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnas av den förbundsfullmäktigeledamot som längst innehåft ett förbundsfullmäktigeuppdrag i kommunalförbundet och denna leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för förbundsfullmäktige, förvaltningsstadgans 30§.

BESLUT:

Rosita Stenros öppnar mötet och är ordförande under §1-2

NAMNUPPROP

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härfter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

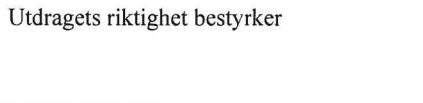
Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
Brändö	1	NEJ
Eckerö	4	JA
Finström	12	JA
Geta	2	JA
Hammarland	2	JA
Jomala	25	JA
Kumlinge	2	JA
Kökar	1	JA
Lemland	5	JA
Lumparland	2	JA
Sottunga	2	JA
Sund	2	JA
Vårdö	1	JA
	61	60

BESLUT:

Närvarande är representanter för 60 av 61 andelar.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsens ordförande utfärdar kallelse till förbundsfullmäktiges första sammanträde efter nyval, förvaltningsstadgans 31§.

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets webbplats.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet 8§)

BESLUT:

Förbundsfullmäktige konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutförda

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§

BESLUT:

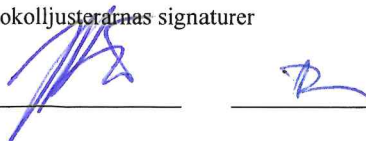
Till protokolljusterare väljs Jan Anders Öström och Tomas Blomberg. Protokollet justeras på Oasen onsdagen 8.5.2024.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Godkänns enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2024

FFGE 2§/6.5.2024

Förbundsfullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av ordförande och högst två viceordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder, kommunallagen 40§.

För förbundsfullmäktige väljs (1) vice ordförande. (Förvaltningsstadgan 30§)

Förbundsfullmäktiges ordförande leder beredningen av konstitueringen av förbundsfullmäktiges verksamhet, ifall inte förbundsfullmäktige beslutar något annat. (Förvaltningsstadgan 30§)

BESLUT:

Jan-Anders Öström väljs till förbundsfullmäktiges ordförande och Krister Johansson väljs till förbundsfullmäktiges vice-ordförande.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

3§ CENTRALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL I FULLMÄKTIGE

FFGE 3§/6.5.2024

För förrättande av proportionella val utser förbundsfullmäktige en centralnämnd för sin mandattid. Nämnden består av 3 (tre) medlemmar och 1 (en) ersättare för varje medlem. Fullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Som nämndens sekreterare fungerar förbundsfullmäktiges protokolljusterare, om inte förbundsfullmäktige beslutar något annat.

(Förvaltningsstadgans 53§)

BESLUT:

Förbundsfullmäktiges centralnämnd för proportionella val har följande sammansättning under mandatperioden:

Ordinarie	Personlig ersättare
Peggy Eriksson (ordförande)	Rosita Stenros
Harry Holmström (vice-ordförande)	Yasmine Blom
Marika Blomqvist	Niklas Oriander

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



4§ VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE
OCH VICEORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2024–2025

FFGE 4§/6.5.2024

Förbundsfullmäktige utser en styrelse som består av 5–7 ledamöter jämte personliga ersättare. Bland ledamöterna i styrelsen utser förbundsfullmäktige ordförande och viceordförande.

Ledamöterna och personliga ersättare i styrelsen utses två år åt gången. (Grundavtal 9§)

BESLUT:

Beslutas att antalet ledamöter ska vara 7 personer.

Styrelsens sammansättning för perioden 2024–2025 beslutas vara följande:

Ordförande:

Annette Holmberg-Jansson med personlig ersättare Wille Valve

Vice-ordförande:

Åsa Mattsson med personlig ersättare Cecilia Berndtsson

Ledamöter:

Ann Kvarnström, personlig ersättare Carina Aaltonen

Mikael Staffas, personlig ersättare Sandra Listerby

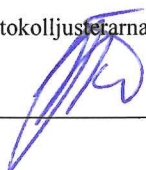
Niklas Oriander, personlig ersättare Ingvar Björling

Susanne Nordberg, personlig ersättare Björn Rönnlöf

Patrik Eriksson, personlig ersättare Thomas Snällström

Protokolljusterares signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



5§ VAL AV REVISORER FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2024–2027

FFGE 5§/6.5.2024

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsperiod, väljer förbundsfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod 3 (tre) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. Som en av revisorerna kan ett revisionssamfund utses. Förbundsfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice ordförande.

Revisorernas uppgift omfattas granskning av förvaltningen och ekonomin för de fyra räkenskapsår, som deras mandatperiod omfattar. Revisorernas uppdrag upphör då förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet och beviljat samtliga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för mandatperiodens sista räkenskapsår.

(Förvaltningsstadgan 74, 76 §§)

Revisorer räkenskapsåren 2020–2024 har varit:

Robert Lindfors, ordförande för revisorerna
Linda Kuitunen
Av BDO Audiator Ab utsedd revisor

ersättare Fredrik Lindqvist
ersättare Christina Nukala-Pengel
ersättare utses av BDO Audiator Ab

Följande har vidtalats och accepterar att bli valda för 2024–2027:

Robert Lindfors
Linda Kuitunen
Av BDO Audiator Ab utsedd revisor

ersättare Fredrik Lindqvist
ersättare Maarit Grönlund
ersättare utsedd av BDO Audiator Ab

BESLUT:

Enligt förslag.

Robert Lindfors utses till ordförande för revisorerna.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



6§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

FFGE 6§/6.5.2024

FST 16§/ 21.3 2024

Oasens bokslut och verksamhetsberättelse för perioden 1.1-31.12 2023 är sammanställt och granskats av revisorerna 12.3 2024. Revisorerna granskar räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut och avger en revisionsberättelse.

Året 2023 har varit turbulent på flera sätt. Det har handlat om utträde ur kommunalförbundet som inträde. Det har diskuterats kommunalförbundets grundavtal och värdkommuns koncept.

Under året 2023 fick kommunalförbundets förvaltning förstärkning genom anställning av ekonom och en HR-tjänst. En ny förbundsdirektör rekryterades under hösten 2023.

En förändringsbudget godkändes av fullmäktige 15.11 2023, 27§. I samband med förändringsbudgeten förändrades även enhetspriser samt vårdformernas olika kostnader. Detta gjordes pga. ett budgeteringsfel i den tidigare budgeten. Två överskridningar har uppkommit under året. Ramen för fastigheten har överskridits med ca 52 000 euro.

Flertalet mindre reparationer uppkom och värmekostnaderna blev inte så låga som beräknades i samband med förändringsbudgeten. Under december drabbades kökets kylkompressor av haveri, vilket medförde extra kostnader för hyra av ersättande frysar och modul. Fastigheten är gammal och fortsättningsvis finns behov av mindre och större reparationer och åtgärder.

Totala investeringarna har överskridits med ca 50 000 euro. Vid sanering av Gläntan framkom brister i grundläggande konstruktioner. Även kostnader för Liljans kansli var väsentligt dyrare än vad som förutsågs vid planeringen. Under året har flertalet mindre investeringar bokförts på "brådskande renoveringar" men huvudsakligen är överskridningen beroende av renoveringen av Gläntan samt Liljans kansli.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelsen för 2023. Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att överskridningarna för 2023 godkänns.

Beslut: enligt förslag

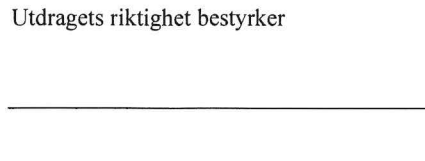
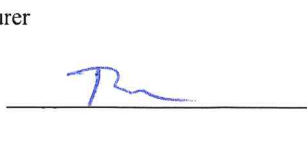
FFGE 6§/6.5.2024

Bilagor:

1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2023
2. Revisionsberättelse

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

6.5.2024

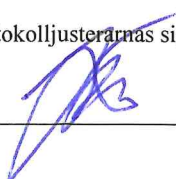
Nr

1/2024

BESLUT:

Fullmäktige godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 och beviljar styrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet, samt antecknar revisionsberättelsen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
6.5.2024Nr
1/2024

7§ ARVODESSTADGA

FFGE 7§/6.5.2024

FST 7§ /29.2 2024

FST 23§/4.4.2024

FST 7§/29.2.2024

Förbundsdirektörens beredning:

Oasens arvodesstadga har ej reviderats sedan 19.6 2012. Brukligt hade det varit att man inför varje kommande mandatperiod hade granskat och vid behov reviderat arvodesstadgan.

Eftersom arvodesstadgan ej reviderats sedan 2012 finns ett behov av att se över och höja arvoden för ledamöterna och för ordförandeposterna. Efter en smärre jämförelse mellan olika kommuner och kommunförbund kan det konstateras att arvodenas belopp varierar mellan kommunerna på Åland och det är svårt att bedöma på vilken nivå arvoden kunde vara.

Enligt nuvarande arvodesstadga har följande belopp utbetalats till ledamöter:

Förbundsfullmäktige	56 euro
Förbundsstyrelsen	56 euro
Kommitté och övriga organ	56 euro

Särskilda årsarvoden erläggs till ordförandeposterna för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen och enligt nuvarande arvodesstadga är årsarvoden följande:

Förbundsfullmäktiges ordförande 600 euro

Förbundsstyrelsens ordförande 1100 euro

Förslaget är att arvoden höjs enligt följande:

Förbundsfullmäktige	75 euro
Förbundsstyrelsen	75 euro
Kommitté och övriga organ	75 euro

Förbundsstyrelsens ordförande föreslår att årsarvoden för ordförandeposterna inom kommunalförbundet höjs enligt följande:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

6.5.2024

Nr

1/2024

Förbundsfullmäktiges ordförande 1000 euro

Förbundsstyrelsens ordförande 2200 euro

Ekonomisk konsekvens ifall arvoden höjs från 1.8 2024.

Förbundsfullmäktige har budgeterat för år 2024 sammanträdesarvode för 4000 euro. Utgående från att fullmäktige sammanträder fyra (4) gånger per år skulle det slutsumman bli 4599 euro, dvs 599 euros överskridning. Uträkningen baserar sig på att alla 13 ledamöter är närvarande på alla möten samt årsarvoden för ordföranden och arvode för sekreterare.

Förbundsstyrelsen har budgeterat för år 2024 sammanträdesarvode för 9105 euro. Utgående från att förbundsstyrelsen sammanträder 12 gånger per år skulle det slutsumman bli 9732 euro, dvs 627 euros överskridning. Uträkningen baserar sig på att alla sju (7) ledamöter samt två övriga närvarande är med på alla möten samt årsarvoden för ordförande och arvode för sekreterare.

Uträkningen utgår från att fram till 31.7 2024 utbetalas arvoden till ledamöter och ordföranden enligt nuvarande taxa och efter 1.8 2024 tas de nya arvoden i bruk.

Den totala budgeten för både förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen kommer högst troligt att ej överskridas genom denna förhöjning av arvodesstadgan.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att fastställa arvodesstadgan att gälla från 1.8 2023

Beslut: Ärendet återremitterades

FST 23§/4.4.2024

Beslut enligt bilaga 1

FFGE 7§/6.5.2024



Bilaga 3 – arvodesstadga som styrelsen fört fram FST23§/4.4.2024 för beslut i fullmäktige

BESLUT:

I arvodesstadgan korrigeras språkliga fel och godkänns enligt hur den föreligger enligt bilaga 3.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

 _____
 _____

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
6.5.2024

Nr
1/2024

8§ FÖRBUNDSDirektÖrens UppsÄgning

FFGE 8§/6.5.2024

FST 22§/4.4.2024

FörbundsDirektör Ann-Christine Österbacka har begärt avsked från förbundsDirektörstjänsten under sin provotid och har avslutat sin tjänstgöring 27.3.2024

Beslut:

Styrelsen förordar avskedsansökan och ärendet förs till fullmäktige för beslut

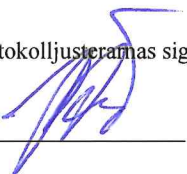
FFGE 8§/2024

BESLUT:

Fullmäktige godkänner Ann-Christine Österbackas avskedsansökan.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker





Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

6.5.2024

Nr

1/2024

9§ INFORMATION/DISKUSSION

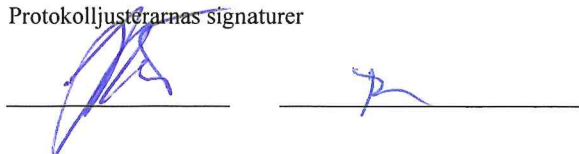
FFGE 9§/6.5.2024

Information om demenscenter och kompetensutveckling.
Information om personalresurser
Diskussion om samarbete över kommungränserna.

BESLUT:

Fullmäktige antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

6.5.2024

Nr

1/2024

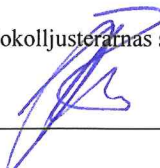
10§ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 10§/6.5.2024

BESLUT:

Sammanträdet avslutas kl.14.

Protokolljusteraernas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker
