

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023

Tid: torsdagen den 12.1.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 1 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 2 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 3 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 4 § ANSTÄLLNING AV HR-ANSVARIG
- 5 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM OASENS EKONOMISTYRNING
- 6 § GRANSKNING AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT
- 7 § STATUS FÖR HAMMARLAND OCH SUND I KOMMUNALFÖRBUNDET
- 8 § KOSTNADSFÖRING AV GAMLA BOKFÖRINGSFEL
- 9 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 10 § VÅRENS STYRELSEMÖTESTIDPUNKTER
- 11 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 7 januari 2023



Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



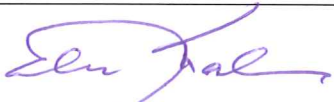

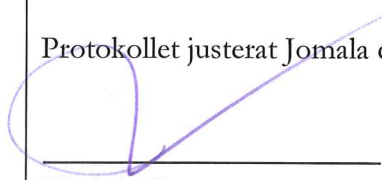

Utdragets riktighet bestyrker



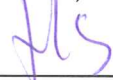
Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023

Nr:
1/2023

Sammanträdestid	Torsdagen den 12.1.2023 kl.16.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, Sandra Listerby Thomas Snällström Ulla-Britt Dahl Susanne Nordberg	X X X X X X X	Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson X		
Paragrafer	1-11		
Underskrifter	 _____ Edgar Kalm Ordförande		 _____ Heidi Viktorsson Sekreterare
	Protokollet justerat Jomala den 12.1.2023  _____ Hedvig Stenros		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 13.1.2023		
Intyggar	 Heidi Viktorsson, vårdkoordinator		

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**1 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 1 §/12.1.2023

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

BESLUT:

Mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

2 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 2 §/12.1.2023

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

BESLUT:

Hedvig Stenros valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras efter mötet.

3 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

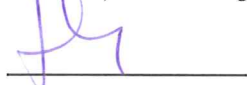
FST 3 §/12.1.2023

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

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 8 § Extra ärende: *Kostnadsföring av gamla bokföringsfel*. De resterande paragrafernas numrering ändras i enlighet med det.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

4 § ANSTÄLLNING AV HR-ANSVARIG

FST 4 §/12.1.2023

FST 158 §/12.12.2022

FST 142 §/14.11.2022 (Projektanställning av HR-specialist)

För att sköta personalrelaterade frågor och uppgifter behöver förvaltningen förstärka sitt team med en HR-specialist i tjänsteförhållande i stället för nuvarande överskötarebefattning.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat personalledning, rekrytering, administration av friskvård, vikariehantering och avvikelserapporter för personalen, de anställdas välmående och arbetsmiljön de verkar i.

För anställningen krävs minst en kandidatexamen, dock inget tvång om vårdbakgrund.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förvaltningen får i uppgift att snarast rekrytera och anställa en HR-specialist under en projekttid om 3 år. Lön enligt avtal.

BESLUT:

Återremiss. Arbetsvärdering och tjänstebeskrivning skall göras.

FST 158 §/12.12.2022

För att sköta personalrelaterade frågor och uppgifter behöver förvaltningen förstärka sitt team med en HR-ansvarig i tjänsteförhållande. Anställningen görs i stället för att fylla nuvarande överskötarebefattning. För tydlighetens skull är det alltså fråga om att den HR-ansvarigas lön och lönebikostnader finansieras med budgetmedel inom samma bindningsnivå C10 som överskötaren och från lönepunkten 106 Överskötare.

Bilaga: arbetsbeskrivning samt arbetsvärdering

Vik. förbundsdirektörens förslag

Styrelsen utser en rekryteringsgrupp bestående av Sandra Listerby, Thomas Snällström, vik. överskötare/vårdkoordinator Heidi Viktorsson och vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen. Rekryteringsgruppens uppgift är att inför styrelsen presentera kandidater för anställning som HR-ansvarig på Oasen med tills vidare anställning. Lön enligt avtal. Budgetramar enligt lönepunkten 106 överskötare på bindningsnivå C10.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**BESLUT:**

Återremiss för att erhålla ett förtydligande om vad förändringarna innebär.

Viceordförande avlägsnade sig efter denna paragraf.

FST 4 §/12.1.2023

Då de föreslagna ändringarna innebär en distinkt rollfördelning mellan personal- och vårdansvaret, kan vårdkoordinatören fokusera på vårdledningsfrågor och en HR-ansvarig enbart fokusera på personalfrågor. Det blir sålunda tydligare för personalen, anhöriga och utomstående samarbetspartners om vem som har vilken roll i organisationen.

Genom att renodla personalansvarsområdet och exkludera vårdansvaret, behövs ingen vårdutbildning för att sköta HR-arbetet. På detta sätt kan rekryteringen breddas.

För att kunna genomföra förändringen krävs ett överskötartjänsten läggs ner och ändras till en HR-ansvarigtjänst. De ekonomiska ramarna för tjänsten som HR-ansvarig är de samma som de budgeterade medlen för 2023 reserverade för överskötartjänsten.

Bilaga A & B: arbetsbeskrivning samt arbetsvärdering**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den för 2023 budgeterade överskötartjänsten stryks och ersätts med HR-ansvarigtjänst på samma bindningsnivå C10 och med samma budgetramar som överskötarens lönepunkt 106.

Styrelsen godkänner arbetsbeskrivningen och arbetsvärderingen.

Styrelsen utser samtidigt en rekryteringsgrupp bestående av Sandra Listerby, Håkan Lundberg, vårdkoordinator Heidi Viktorsson och vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen. Rekryteringsgruppens uppgift är att inför styrelsen presentera kandidater för anställning som HR-ansvarig på Oasen med tillsvidare anställning. Lön enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**5 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM
OASENS EKONOMISTYRNING**

FST 5 §/12.1.2023

FST 121 §/13.10.2022

FST 105 §/14.9.2022

I ordnandet av kommunalförbundets interna kontroll och riskhantering har det under 2022 uppdagats brister i hanteringen av nyckelpersonrisker samt i budgetuppföljnings- och ekonomistyrningsmekanismerna. För att få en bedömning över Oasens ekonomistyrning beställs en utredning av BDO Auditor för dessa tre delar.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Auditor Ab. Samtidigt tas ett underlag fram om de ekonomiska betingelserna för uppdraget. Vik. förbundsdirektören får mandat att genomföra beställningen inom ramen för Oasen upphandlingsdirektiv.

BESLUT:

Ärendet bordläggs och behandlas på förbundsstyrelsemötet den 13.10.2022.

FST 121 §/13.10.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Auditor Ab. Utgiftstaket för arvoderingen är 10 000 euro. Vik. förbundsdirektören får mandat att genomföra beställningen.

BESLUT:

Enligt förslag.


FST 5 §/12.1.2023

Utredningen om Oasens ekonomistyrning och riskhantering är gjord. I utredningen görs följande åtgärdsrekommendationer:

- att direktivet för intern kontroll uppdateras och att kontrollfunktionerna som rekommenderats ovan dokumenteras i direktivet samt att ansvarspersoner för kontrollerna utses.
- att processerna digitaliseras i samband med uppdatering av ekonomisystem.
- att styrelsen inför en uppföljning av overtider inom vården

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023

- att en årsklocka uppgörs för bokslutsprocessen
- att mätbara verksamhetsmässiga målsättningarna i budgeten uppgörs
- att en utvärdering av den nuvarande prissättningsmekanismen och grundavtalet görs

Bilaga C: Kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen ålägger förvaltningen att planera och genomföra åtgärdsrekommendationerna.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**6 § GRANSKNING AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT**

FST 6 §/12.1.2023

Förbundsstyrelsen skall övervaka att förbundsfullmäktiges beslut är lagliga och verkställa besluten (Kommunallag 1997:73, § 49).

Protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträden den 14.10.2022 samt 28.11.2022 finns tillgängliga elektroniskt på webbadressen <https://www.oasen.ax/organisation/protokoll>

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar del av förbundsfullmäktiges beslut och konstaterar att besluten är lagliga och kan verkställas.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

7 § STATUS FÖR HAMMARLAND OCH SUND I KOMMUNALFÖRBUNDET

FST 7 §/12.1.2023

Hammarland har beviljats utträde ur kommunalförbundet (FFGE 28 §, 4/2022). Sund och Hammarland har sinsemellan kommit överens om att Hammarland köper två andelar av Sund per den 2.1.2023 (Avtal gällande avyttrande och förvärv av andelar i Oasen, dec. 2021). I ett utlåtande kring frågan om utträde och överlåtelse av andelar (8.9.2022) skriver BDO bland annat följande:

Eftersom överlåtelse av andelar till en icke-medlemskommun innebär en förändring av grundavtalet bör en överlåtelse av andelar till andra än medlemskommuner behandlas som ett skilt politiskt ärende i medlemskommunernas kommunfullmäktigen.

Hammarland har dags dato inte inkommit med en begäran i enlighet med FFGE 28 §, 4/2022. I dagsläget är Hammarland en icke-medlem av kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter.

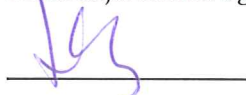
Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen konstaterar att Hammarlands kommun inte för närvarande är medlem av kommunalförbundet. Styrelsen konstaterar vidare att Sunds kommun med stöd i grundavtalet inte kan avyttra andelar till annan kommun som inte är medlem i kommunalförbundet. Sunds kommun har i skrivande stund följaktligen 4 andelar och Hammarland inga andelar.

Förbundsstyrelsen uppmanar Hammarlands kommun å det snaraste att följa förbundsfullmäktiges beslut om att ansöka om återinträde.

BESLUT:

Återremiss i väntan på Hammarlands ansökan om återinträde.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**8 § KOSTNADSFÖRING AV GAMLA BOKFÖRINGSFEL**

FST 8 §/12.1.2023

På basen av en genomgång av leverantörsreskontrarapport per den 30.11.2022 kastar reskontran med -30 281,67 euro mot bokföringen. Felet är lokaliserat till ingående balans och det framkommer i balansspecifikationerna från 31.12.2020 att kastet fanns redan då, med början från 2014.

Ytterligare gjordes en avstämning av försäljningsfordringarna och en summa om -613,00 euro hittades. Det handlar om vårdavgifter vilka troligen krediterats tidigare år på felaktigt sätt.

Kostnadsföringarna bör dokumenteras genom beslut i styrelsen eftersom de har resultatpåverkan.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

De gamla felen om 30 281,27 euro samt försäljningsfordringen om 613,00 euro kostnadsförs på driftsbudgeten 2022. Om inga motstridigheter i verifikaten hittas inför förbundsstyrelsens behandling av bokslutet 2022 godkänner styrelsen kostnadsföringen.

BESLUT:

Enligt förslag.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**9 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM**

FST 9 §/12.1.2023

1. Mattas' avdelningsskötare har sagt upp sig. För att få kontinuitet verksamheten ändras en närvårdares anställning till att bli ledande närvårdare i väntan på att få till stånd en permanent lösning. Solsidans avdelningsskötare har en controller-funktion för den ledande närvårdaren.
2. Renoveringsåtgärder: alla år 2022 påbörjade renoveringar är slutförda men badrumsrenoveringens ekonomiska slutuppgörelse är inte till fullo genomförd.
3. Bokslutet: BDO har lovat stöda Oasen vid eventuella frågeställningar kring uppställningen av bokslutet samt vid uppgörandet av en check-lista för processerna kring bokslutet.
4. Ekonomifunktionen: Utomstående bokförings- och ekonomistöd har anlåtats inför bokslutet.
5. Ändringar i klientavgifterna: då en ny Landskapslag (FFS 2022:91) trätt ikraft sedan beslutet i 154 §/FST 14 togs, justeras innehållet i Oasens avgifter enligt Landskapslagen. Avgiftstaket för en periodplats sänks sålunda från 692 euro till 300 euro.
6. Hammarland har meddelat Oasen om överlåtelse av en platsandel till Sottunga (se bilaga).
7. Sund har den 9.1.2023 inkommit med ett mejl till Oasen om att de nu överlåtit två andelar till Hammarland per den 2.1.2023 och att Sund sålunda har minskat sina andelar från 4 till 2.

Bilaga D: Överlåtelse av en platsandel från Hammarland till Sottunga**BESLUT:**

Styrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**10 § VARENS STYRELSEMÖTESTIDPUNKTER**

FST 10 §/12.1.2023

I Oasens förvaltningsstadga 62 § Förbundsstyrelsens möten stipuleras att förbundsstyrelsen årligen vid sitt första möte skall fastställa tid och plats för sina ordinarie möten samt hur justering ska ske.

Vik. förbundsdirektörens förslag

Vårens styrelsemöten genomförs preliminärt på Oasen enligt följande:

Torsdagen den 12.1, kl.16.30
Torsdagen den 23.2, kl.16.30
Torsdagen den 16.3, kl.16.30
Torsdagen den 13.4, kl.16.30
Torsdagen den 4.5, kl.16.30
Torsdagen den 1.6, kl.16.30

Beslut om höstens möten görs i augusti.

Protokollen justeras direkt efter mötena om möjligt.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer




Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
12.1.2023Nr:
1/2023**11 § AVSLUTANDE AV MÖTE**

FST 11 §/12.1.2023

Mötet avslutades kl. 18.36

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: 2-5, 7, 9-11

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.

Paragraf: 1, 6 och 8

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

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.