

FörbundsstyrelsenMötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023

Tid: torsdagen den 1.6.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 63 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 64 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 65 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 66 § BUDGETUPPLÅNING 2023
- 67 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 2023
- 68 § FÖRÄNDRING AV FÖRDELNINGSPRINCIPEN FÖR AVSKRIVNINGARNA 2023
- 69 § DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET
- 70 § DET UPPGIFTSRELATERADE TILLÄGGET
- 71 § GRANSKNING OCH LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT
- 72 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 73 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 26 maj 2023


Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023

Nr:
7/2023

Sammanträdestid	Torsdagen den 1.6.2023 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X</p>		<p>Suppleanter:</p> <p>Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Ekonom Jim Bergbo, 66–68 § X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X</p>			
Paragrafer	63–73			
Underskrifter	 <hr/> Edgar Kalm Ordförande			 <hr/> Stefan Simonsen Sekreterare
	<p>Protokollet justerat Jomala den 1.6.2023</p>  <hr/> Thomas Snällström, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 2.6.2023			
Intygar	 <hr/> Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör			

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023**63 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 63 §/1.6.2023

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

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

64 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 64 §/1.6.2023

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

BESLUT:

Thomas Snällström valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras genast efter mötet.

65 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 65 §/1.6.2023

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 godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023**66 § BUDGETUPPLÅNING 2023**

FST 66 §/1.6.2023

Enligt budget 2023 framgår att Oasen planerar upplåning om 270 000 euro. Kommunalförbundet avser att använda medlen för planerade investeringar samt löpande verksamhet.

Vik. förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att vik. förbundsdirektör får i uppdrag att upphandla lån om 270 000 euro samt fatta beslut och lyfta det förmånligaste lånet.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023

67 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 2023

FST 67 §/1.6.2023

Oasen planerar att inom kort genomföra budgetupplåning om 270 000 euro, vilken finns beslutat i budget 2023. Oasens likviditet är mycket ansträngd och kommunalförbundet behöver en kassa för att hantera fluktuationer under verksamhetsåret. Det framgår i bokslutet för 2022 att de kortfristiga skulderna är högre än de kortfristiga fordringarna, vilket påverkar kassan negativt under efterföljande år. I budgeten antogs även en oförändrad kassa mellan 2022 och 2023 om ca 930 000 euro och vid bokslutet 2022 uppgick den totala kassan till ca 400 000 euro. Vid beaktande av uppgifter som framgår i bokslutet för 2022 och planerad verksamhet för 2023 kan följande utläsas:

Framgår i verksamhetsberättelsen 2022:

Summa

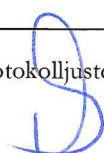
Kassa 31.12.2022	403
Kortfristiga fordringar	928
Kortfristiga skulder	-1471
Kassabehov utifrån inf. från bokslut 2022	-140

Planerad likviditets förändring enligt budget 2023:

Budgeterad upplåning	270
Debitering av ägarkomm. för avskrivningar	272
Budgeterade investeringar 2023	-545
Teoretiskt behov av upplån. 2023	-143

I ovan är inte andra poster beaktade, t ex förändrat rörelsekapital under året, men visar ett teoretiskt behov av kapital om planerad verksamhet genomförs. Kassabehovet förutsätter att kostnader och intäkter fördelas jämnt över året, att oförutsedda händelser ej inträffar samt att kommunalförbundet erhåller kostnadsersättningar i förskott för klienter som kräver extra resurser. Kostnaderna är inte jämnt fördelade över året, t ex är kommunalförbundets personalkostnader märkbart högre under sommaren samt att extra kostnader för bemanning för KST faktureras i efterskott, enligt redovisade kostnader. Detta innebär att kommunalförbundet behöver en "grundkassa", vilken kan användas för månatliga fluktuationer och eventuella oförutsedda händelser. En lägsta grundkassa för att hantera dessa fluktuationer är 200 000 euro. Med beaktande av ovanstående teoretiska beräkning innebär detta en tillkommande upplåning om 350 000 euro. Detta förutsätter dock att

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023

verksamheten fortgår enligt plan och att alla större inbetalningar inkommer i tid.

I samband med budgetberedningen bör en långsiktig plan för uppgörande av likviditet göras.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att Oasen upptar ett lån om 350 000 euro. Vik. förbundsdirektör i uppdrag att upphandla lånet samt fatta beslut och lyfta det förmånligaste lånet förutsatt att fullmäktige godkänner lyftandet av lånet.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

68 § FÖRÄNDRING AV FÖRDELNINGSPRINCIPEN FÖR AVSKRIVNINGARNA 2023

FST 68 §/1.6.2023

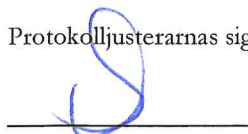
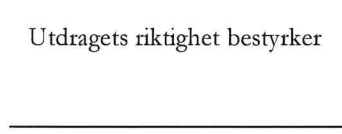
I budget 2023 i avsnittet 7.3.3 *Avskrivningar* godkändes avskrivningsbeloppet om 271 987 euro att faktureras till medlemskommunerna under verksamhetsåret 2023.

I budget 2023 framkommer det också att ”Då effekten av Hammarlands ut- och återinträde och Sunds minskning av kommunens andelar beror på vad fullmäktige beslutar införs eventuella ändringar när processen är avslutad.”. Processen med Hammarlands ut- och återinträde är nu avslutad och Hammarland är igen fullvärdiga medlemmar i Oasen från och med 1.1.2023. Vidare har Sottunga köpt en andel i slutet av 2022 från Hammarland och Sund har sålt två andelar åt Hammarland.

Eftersom avskrivningsutgiften om 271 987 är oförändrad och antalet andelar både minskat med totalt 6 (från 67 till 61) och ändrat för Hammarlands (från 7 till 2), Sunds (från 4 till 2) och Sottungas (från 1 till 2 andelar) del, måste en korrigering av summorna göras enligt tabellen nedan (antal andelar = 61):

Medlemskommuner	Antal andelar	Avskrivningutgift enligt budget 2023	Antal andelar per den 1.1.2023	Förändring	Ny avskrivningsavgift
Brändö	1	4 060	1	399	4 459
Eckerö	4	16 238	4	1 597	17 835
Finström	12	48 714	12	4 792	53 506
Geta	2	8 119	2	799	8 918
Hammarland	7	28 417	2	- 19 499	8 918
Jomala	25	101 488	25	9 982	111 470
Kumlinge	2	8 119	2	799	8 918
Kökar	1	4 060	1	399	4 459
Lemland	5	20 298	5	1 996	22 294
Lumparland	2	8 119	2	799	8 918
Sottunga	1	4 060	2	4 858	8 918
Sund	4	16 238	2	- 7 320	8 918
Vårdö	1	4 060	1	399	4 459
Summa	67	271 987	61	0	271 987

Fördelningen av avskrivningskostnaden har i dagens läge en inbyggd svaghet, vilket innebär att kommuner med flera andelar belastas av extra kostnader för avskrivningar vid utträde av annan kommun. Detta behöver ses över.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner förändringen av fördelningsprincipen för avskrivningarna enligt ovanstående tabell.

Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att en översyn av avskrivningarnas fördelningsmodell mellan medlemskommunerna ses över.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum

1.6.2023

Nr:

7/2023

69 § DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET

FST 69 §/1.6.2023

I och med att Oasen anställt ekonom Jim Bergbo som ekonom bör han få dispositionsrätt och förvaltningsbefogenheter till Oasens konton och fond.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Ekonom Jim Bergbo 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.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum

1.6.2023

Nr:

7/2023

70 § DET UPPGIFTSRELATERADE TILLÄGGET

FST 70 §/1.6.2023

I de kommunala avtalen 2023 ingår en lokal justeringspott, genom vilken lönerna höjs den 1 juni 2023.

Värderingsgrunderna enligt AKTA är kunnande (inkluderande utbildning, redskapshandling och omdöme) arbetets verkan och ansvar (gäller vilken betydelse arbetet har för dem som berörs av verksamheten och för förhållandena på arbetsplatsen), samarbetsförmåga (interaktionsförmåga och social kompetens som behövs vid kundkontakter och på arbetsplatsen) och arbetsmiljö (psykiska och fysiska arbetsmiljöfaktorer som avviker från det normala och är förbundna med arbetet, men som inte kan avhjälpas genom arbetarskyddsåtgärder). Andra faktorer som är förknippade med arbetsvärderingen är för uppgiften bestående krav på erfarenhet och eventuella tilläggsuppgifter och -ansvar.

Förhandlingar har nu genomförts och ett beslutsunderlag finns till styrelsens förfogande. Summan som skall fördelas är 5 415,17 euro och baserar sig på 1,9 % av lönesumman för mars 2023 i enlighet med anvisningarna för uträkningen av den totala justeringspotten. Syftet för justeringspotten är att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stöda resultatfrämjande omorganiseringar i verksamheterna och uppgifterna.

De lokala fackföreningarnas representanter samt fackförbunden har varit med om förhandlingen.

Utgiften är budgeterad för verksamhetsåret 2023 och belastar respektive nivåer inom bindningsnivåerna C21 (ESB/Liljan) och C22 (institutionsverksamheten).

Värderingsgrunderna:

På basen av styrelsebeslut 90 §/22.8.2022 skulle de personalgrupper som år 2022 blev utanför beslutet för justeringspotten blir föremål för den uppgiftsbaserade avtalsrundan 2023. Dessa personalgrupper är följande:

- **Närvårdare**
- **Sysselsättningsterapeut**
- **Fysioterapeut**
- **Ledande närvårdare**

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023

- **Avdelningsskötare**

Övrig värderingsgrund:

- **Sjukskötare:** Ett uttalat krav om att utveckla ledarskapet av vårdteamen på avdelningarna.

Vik. förbundsdirektörens förslag

Justeringspotten fördelas enligt förslag med betalning från och med den 1.6.2023.


BESLUT:

Thomas Snällström anmäler jäv och lämnar rummet under behandlingen av paragrafen.

I övrigt enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023**71 § GRANSKNING OCH LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT**

FST 71 §/1.6.2023

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

Förbundsfullmäktige hade sitt andra möte i år den 12.5.2023

Ärenden enligt kallelsen:

- 9 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 10 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
- 11 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 12 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 13 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022
- 14 § INFORMATION/DISKUSSION
- 15 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Förbundsfullmäktiges beslut i ovanstående ärenden redovisas på styrelsemötet.

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

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023

72 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM

FST 72 §/1.6.2023

Allmän personalinfo

Demensvården har bra beläggning (23/25 platser, dvs enligt budget). Saknas en del behöriga sommarvikarier och situationen är bräcklig från 10 juli och framåt om det blir sjukskrivningar.

Liljan har fortfarande full beläggning hela året. Även här saknas behöriga sommarvikarier, främst augusti som är problematiskt.

Pellas har bra beläggning just nu (19/20 platser). Svårt att fylla alla pass på grund av svårighet att fylla vakanta tjänster. Även problem med att få in behörig och språkkunnig personal. Kan därför bli aktuellt att inte ta in flera boende på grund av personalbrist och vårdtunga boende.

Sjukskötarens bemanningssituation är inte löst för hela sommaren. Speciellt från 26.6 och till och med 20.8 saknas 57 pass. Patientsäkerheten går före allt annat och det behövs flera behöriga sjukskötare för att klara detta.

Situationen är med andra ord inte optimal och i och med personalbristen hinner inte den ordinarie personalen skola in de nya på ett hållbart sätt.

Demensprojektet

Landskapsregeringen har beviljat samarbetsstöd för projektmedel till Oasens Demenscenter-projekt (se bilaga). En rekrytering av en projektledare påbörjas inom ramen för projektets budgetmedel.

Grundavtalsgruppens delrapport

Grundavtalsgruppen redogör för arbetet så långt. En slutrapport med förslag på grundavtalsförändringarna presenteras till styrelsen inom juni.

Upphandling av ombyggnationer

De tre inkomna anbuden inför badrumsrenoveringens andra skede låg betydligt över de budgeterade investeringsmedlen. Upphandlingen har därför avslutats och en ny inlett med syfte att minska på omfattningen av ombyggnationerna.

Fullmäktigemöte

Förbundsfullmäktigeordförande kallar till möte den 29.6.2023 kl. 15.00. Mötet hålls i Oasens matsal.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
1.6.2023Nr:
7/2023**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

73 § AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 73 §/1.6.2023

Ordförande avslutar mötet kl. 18.30.

Nästa styrelsemöte den 28.6.2023 kl. 16.30.

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: 64-70 samt 72-73

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.

Paragraf: 63, 71

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 delfåendet 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.