

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023

Tid: onsdagen den 28.6.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 74 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 75 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 77 § REVIDERING AV GRUNDAVTALET
- 78 § REVIDERING AV UPPHANDLINGSDIREKTIV
- 79 § ANBUD FÖR BADRUMSRENOVERINGEN
- 80 § ANSTÄLLANDE AV EN PROJEKTLEDARE FÖR DEMENSCENTRET
- 81 § ANSÖKAN OM BISIYSSLA
- 82 § HÖSTENS MÖTEN
- 83 § BUDGETÄNDRING
- 84 § ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM
- 85 § EXTRA ÄRENDE: SOLCELLSANLÄGGNING
- 86 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 87 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 22 juni 2023


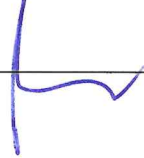
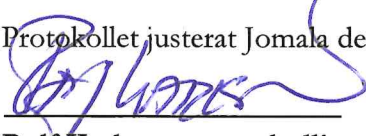
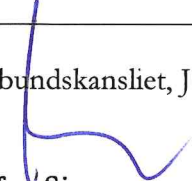

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	Onsdagen den 28.6.2023 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	Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf	X X X X X X
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X			
Paragrafer	74–87			
Underskrifter	 <hr/> Edgar Kalm Ordförande		 <hr/> Stefan Simonsen Sekreterare	
	Protokollet justerat Jomala den 28.6.2023  <hr/> Rolf Karlsson, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 29.6.2023  <hr/> Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör			
Intyggar				

FörbundsstyrelsenMötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023**74 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 74 §/28.6.2023

Konstateras sammanträdet lagligt 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.

75 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 75 §/28.6.2023

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

BESLUT:

Rolf Karlsson valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras genast efter mötet.

76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 76 §/28.6.2023

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 godkänns med följande ändring: ny paragraf 85 § *Extra ärende: Beslut om beställning av solcellsanläggning.*

De efterföljande paragrafernas numrering ändras i enlighet med det.



77 § REVIDERING AV GRUNDAVTALET

FST 77 §/28.6.2023

FST 15 §/2.2.2023

En revidering av Oasens grundavtal bör göras för att rätta till oklarheter och definitioner samt att göra den mera tidsenlig och juridiskt hållbar.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsens grundavtalsgrupp åläggs att inför styrelsen presentera ett förslag till ett reviderat grundavtal. I gruppen ingår Edgar Kalm, Håkan Lundberg (ordförande och sammankallare) och Susanne Nordberg. Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen är sekreterare.

BESLUT:

Enligt förslag. Gruppen presenterar ett förslag före sommaren 2023.

FST 77 §/28.6.2023

Inför arbetet med att enligt beslut FST 15 §/2.2.2023 framställa ett förslag till reviderat grundavtal identifierades de delar av det ikraftvarande grundavtalet som på olika sätt diskuterats inom medlemskommunerna, förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktige och förvaltning. De paragrafer som ansetts ha utvecklingspotential är följande: 11 § (grundkapital), 15 § (prissättning och fakturering), 16 § (investeringar) samt 19 § (ställningen för kommuner som utträder ur kommunalförbundet och för kommuner som fortsätter verksamheten).

Det är i grunden förändringen av lagstiftningen (Äldre lag 2020:9 för Åland som trädde i kraft 1.1.2021) som har gjort att hela ärendet om förändringen av grundavtalet kommit att bli aktuellt. Andra delorsaker till revideringen av grundavtalet är att då ägarförhållandena har ändrats på grund av ett visst missnöje med grundavgifterna (speciellt till de delar som berör obelagda vårddygn/platser) så finns det ett behov att se över både avgifter och ägande. Paragrafen om investeringar har innehållit en tolkningsmån som ofta diskuterats.

Grundavtalsgruppen har sammanträtt fyra gånger under våren. BDO har varit behjälpliga med att ta fram förslaget. Under arbetets gång har fyra olika scenarier utkristalliserats:

1. Det befintliga grundavtalet förnyas helt och framför allt §§ 11 och 15.
2. En modell med värdkommun
3. Att verksamheten fortsätter utan större förändringar samt



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023

4. Som scenario 3. men med skillnaden att grundavgiften slopas och slås ihop med vårdavgiften.

Förbundsstyrelsen har hållits uppdaterad om arbetets gång.

De centrala delarna av grundavtalsgruppens arbete har varit följande:

- målsättningen är att säkra Oasens grundkapital
- att vården inte förändras och
- kostnaden för vården kommer att vara densamma i de olika alternativen

Med nuvarande modell debiteras vårdavgift för rörliga kostnader och grundavgift för fasta kostnader. I förslag 1 och 4 debiteras vårdavgift för rörliga och fasta kostnader. Totalsumman som debiteras blir exakt densamma.

Kostnaden för outnyttjade platser (kapacitet) kommer inte fullt ut att betalas av dem som nyttjar anläggningen, förbundets avskrivningar kommer att debiteras enligt ägarandel vilket betyder att även de som inte nyttjar anläggningen är med och betalar en del av kostnaden för outnyttjad kapacitet.

Det är uttryckligen institutionsplatserna som berörs av lagförändringen, avtalet med Jomala kommun om ESB-platserna kommer inte att beröras av förändringen av grundavtalet. Det är inget som hindrar att Oasen gör olika hyresavtal med olika parter (medlemskommuner eller icke-medlemskommuner).

Bilaga:

1. BDO:s förslag till revidering av Oasens grundavtal
2. Grundavtalsgruppens fyra förslag med kommentarer från BDO
3. Uträkning hur ägarandelarna ändras om befolkningsunder laget är som grund
4. Oasens nu gällande grundavtal

Grundavtalsgruppens förslag:

Förslagen på revidering av Oasens grundavtal skickas till medlemskommunernas fullmäktige på remissrunda. Tidsfristen för svar är den 15.9.2023, varefter förbundsstyrelsen sammanställer svaren. På basen av svaren skickar förbundsstyrelsen ett förslag på ett reviderat grundavtal till medlemskommunerna i samband med att budget 2024 skickas på remiss i september.

Det slutgiltiga grundavtalsförslaget skickas till behandling till Oasens förbundsfullmäktige i samband med budget 2024.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023

Förbundsfullmäktige informeras om processen under mötet den 29.6.2023.

BESLUT:

Enligt förslag med följande tillägg:

Grundavtalets 5 § *Rösträtt* kopplat till grundavtalsgruppens förslag nummer 1 föreslås ändras enligt följande :

I fullmäktige har medlemskommunerna en röst för varje begynnande 500 invånare. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal enligt Lagen om befolkningsdatasystem och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 21.8.09/661 vid ingången av året före finansåret. Har efter detta två eller flera kommuner gått samman utgör det sammanlagda invånarantalet grund för röstetalet.

En uträkning om vilken skillnaden i grundkapitalet blir mellan alla invånare och de som är över 65 år läggs till i bilaga 3.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

78 § REVIDERING AV UPPHANDLINGSDIREKTIV

FST 78 §/28.6.2023

Förbundsstyrelsen godkände upphandlingsdirektivet för Oasen den 13.12.2020. I stycket om ”Beslutanderätt i upphandlingsärenden” (sidan 4) är upphandlingens värde och upphandlingssätt enligt följande:

Upphandlingens värde	Upphandlingssätt
< 20 000 €	Direktupphandling
20 000 - 50 000 €	Riktas till tre eller flera leverantörer
> 50 000 €	Upphandlingen offentliggörs genom annonsering

Genom att strömlinjeforma Oasens upphandlingsdirektiv med Ålands Landskapsregerings tröskelvärden är det enklare och mera transparent för både beställare och offertgivare om reglerna är samma. Ålands Landskapsregering använder i sin tur den finska ”Lag om offentlig upphandling och koncession (29.12.2016/1397) som grund

Nedan de enligt upphandlingslagen gällande tröskelvärdena:

Direktupphandling	
Varor, tjänster och projekttävlingar	< 60 000 euro
Byggnadsentreprenader	< 150 000 euro
Social- och hälsovårdstjänster	< 400 000 euro
Andra särskilda tjänster	< 300 000 euro
Koncessioner *	< 500 000 euro

Nationella tröskelvärden, för överstigande del gäller EU-tröskelvärden	
Varor, tjänster och projekttävlingar	60 000 - 215 000
Byggnadsentreprenader	150 000 - 5 382 000

*Koncession: tillstånd att bedriva viss verksamhet

Vik. förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsstyrelsen ändrar tröskelvärdena i Oasens upphandlingsdirektiv till att motsvara Ålands Landskapsregerings tröskelvärden tillika de nationella tröskelvärdena enligt den finska Upphandlingslagen 29.12.2016/1397.

BESLUT:

Enligt förslag.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023**79 § ANBUD FÖR BADRUMSRENOVERINGEN**

FST 79 §/28.6.2023

Inom upphandlingen av badrumsrenoveringen inkom inom utsatt tid tre anbud. Det lägsta anbudet kom från Scandibyggs om 224 900 euro. Byggstart i augusti. Slutförandet av renoveringsåtgärderna är i december 2023.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner Scandibyggs anbud.

BESLUT:

Enligt förslag.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023**80 § ANSTÄLLANDE AV EN PROJEKTLEDARE FÖR DEMENSCENTRET**

FST 80 §/28.6.2023

För att komma i gång med demenscenterprojektet i och med beviljandet av projektmedel från Ålands landskapsregering är följande steg att anställa en projektledare under en tidsperiod om två år i enlighet med ansökan. I ansökan finns följande kravbeskrivning samt löning av projektledaren:

Kravbild på projektledaren samt lön: specialistsjukskötare inom demens med projektledarerfarenhet eller motsvarande kunskaper, lön/ arvodering 3 900 euro/månad.

För att kunna uppfylla målen i planen föreslås att tidplanen ändras så, att projektet startar samma datum som projektledaren börjar sitt arbete. Detta betyder att slutdatumet flyttas i enlighet med det.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

En projektledare anställs enligt beskrivningen i projektplanen. Datumet för projektstarten sammanfaller med projektledarens anställningsstart. Projektets slutdatum ändras i enlighet med det.

Ålands Landsskapsregering informeras om tidtabellförändringen.

BESLUT:

Enligt förslag.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023**81 § ANSÖKAN OM BISYSSLA**

FST 81 §/28.6.2023

Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen ansöker om att i tidsintervallet 1.8-30.10.2023 ha en bisyssla inom ramen för 18 § i *Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden* (11.4.2003/304).

Vik. förbundsdirektören anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av paragrafen.

Bilaga 5: FST 8 Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden

Förbundsstyrelseordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner vik. förbundsdirektör Stefan Simonsens ansökan om bisyssla.

BESLUT:

Till sekreterare för paragrafen utses förbundsstyrelsens ordförande Edgar Kalm.

Styrelsen bifaller Stefan Simonsens ansökan.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023

Nr:
8/2023

82 § HÖSTENS MÖTEN

FST 82 §/28.6.2023

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen håller sina möten preliminärt enligt följande:

Torsdagen den 24.8 kl. 16.30
Torsdagen den 7.9 kl. 16.30
Torsdagen den 21.9 kl. 16.30
Torsdagen den 12.10 kl. 16.30
Torsdagen den 23.11 kl. 16.30
Torsdagen den 7.12 kl. 16.30

BESLUT:

Enligt förslag.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

83 § BUDGETÄNDRING

FST 83 §/28.6.2023

Ett boenderum på Pellas behöver brådskande grundrenoveras då fukt- och luftrelaterade problem upptäckts. Det har även uppmärksammats att förvaltningsutrymmen samt kansli och boenderum på ESB/Liljan har ett stort behov av renoveringsåtgärder. Åtgärderna på ESB/Liljan är akut på grund av att boende visat sjukdomssymptom på grund av problem med luftkvaliteten. Brådskande renoveringar budgeterades för 2024 till 21 700 euro men beräknas uppgå till 70 278 euro.

För att finansiera ovan föreslås att investeringsmedel för ombyggnationer, om 48 578 euro, användas för ovan angivna anslag. Investeringsmedlen var vid årets början avsedda att användas till badrumsrenovering, men kan till beloppet om 48 578 omdisponeras för annat ändamål.

Investeringsmedel för att till fullo färdigställa renoveringen (pentry, tvätt- och sköljrum, gångar samt personaltoalett) av Pellas och Lagunen (f.d. Mattas rehab) kan beaktas i samband med budget 2024.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

För att snarast kunna genomföra oförutsedda renoveringsbehov uppkomna under våren 2023, föreslås att 48 578 euro flyttas från utgiftsstället ”ombyggnationer” till utgiftsstället ”brådskande renoveringar”.

BESLUT:

Enligt förslag.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023

84 § ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

FST 84 §/28.6.2023

Enligt investeringsbudget 2023 skall en uppgradering av IT gällande ”både infrastrukturella satsningar och uppgradering av hård- och mjukvara” göras. Oasen har sedan en längre tid haft behov för ett tidsenligt ärendehanteringssystem. En indikativ prisbild av implementeringsprojektet för ett komplett skräddarsytt ärendehanteringssystem ligger på ca. 16 000 euro. Månadskostnaderna uppskattas till 450–800 euro/månad beroende på vilka moduler som ingår.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förvaltningen får i uppgift att upphandla ett ärendehanteringssystem. Finansieringen görs via investeringsbudget 2023.

BESLUT:

Återremiss för att ta fram olika alternativ för ärendehanteringssystemet.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/202385 § **EXTRA ÄRENDE: SOLCELLSANLÄGGNING**

FST 85 §/28.6.2023

Enligt investeringsbudget 2023 skall en solcellsanläggning installeras på Oasens tak. En offentlig upphandling genomfördes enligt Oasens upphandlingsdirektiv.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen avbryter upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

BESLUT:

Enligt förslag.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
28.6.2023Nr:
8/2023**86 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM**

FST 86 §/28.6.2023

Avvikelse rapport

En djuplodande och analytisk översikt över årets 5 första månader presenteras i den bifogade filen

Kvalitetsteamens arbete våren 2023

Det i kvalitetsteamens utförda utvecklingsarbetet under våren 2023 presenteras i den bifogade filen.

Arbetsgrupp för samarbete kring vård av äldre personer med psykisk ohälsa

Arbetsgruppen består av representanter från ÅHS, Geta, Mariehamns stad och Oasen. Arbetsgruppens resultat presenteras i den bifogade filen.

Meddelande från styrgruppen för samverkansavtal

Styrgruppen för samverkansavtalen med representanter från ÅHS, Oasen, KST, Mariehamns stad, Jomala kommun och Ålands kommunförbund har under våren kartlagt nuläget och hört samtliga arbetsgrupper som finns kopplade till de olika utvecklingsmålen i samverkansavtalen. Se bifogat meddelande.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

87 § AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 87 §/28.6.2023

Nästa styrelsemöte är den 24.8.2023 kl. 16.30.

Mötet avslutas kl. 18.55.



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: 75-77, 80, 82-84 och 86-87

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: 74, 78-79, 81 och 85

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.