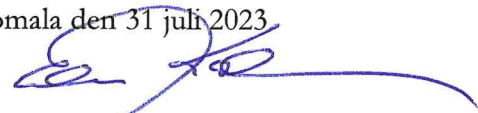


FörbundsstyrelsenMötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023Tid: fredagen den 4.8.2023 kl. 13.00
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala**ÄRENDEN**


- 88 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 89 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 90 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 91 § ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING
- 92 § REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektÖR
- 93 § HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM
- 94 § INFORMATIONSTILLFÄLLE OM REVIDERING AV GRUNDAVTAL
- 95 § REGLERING AV ÄGARANDELAR
- 96 § SÄNKNING AV GRUNDKAPITALET
- 97 § KOMPENSATION AV STRAFFAVGIFTER
- 98 § ANSÖKAN OM NEDSATT ARBETSTID 1
- 99 § ANSÖKAN OM NEDSATT ARBETSTID 2
- 100 § KONFIDENTIELLT PERSONALÄRENDE
- 101 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 102 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 31 juli 2023


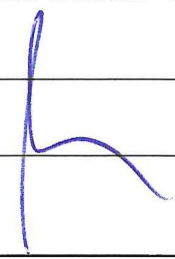
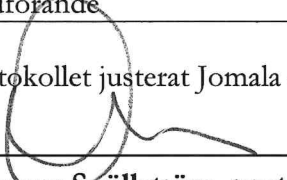
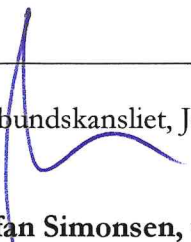

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokollrusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	Fredagen den 4.8.2023 kl.13.00		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, Sandra Listerby 88-92 § Thomas Snällström Ulla-Britt Dahl Susanne Nordberg	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 Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X		
Paragrafer	88–102		
Underskrifter	 <hr/> Edgar Kalm Ordförande		 <hr/> Stefan Simonsen Sekreterare
	Protokollet justerat Jomala den 4.8.2023  <hr/> Thomas Snällström, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 4.8.2023		
Intygar	 <hr/> Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör		

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**88 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 88 §/4.8.2023

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.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**89 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 89 §/4.8.2023

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.

90 § FÖREDRAGNINGSLISTAN


FST 90 §/4.8.2023

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.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**91 § ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING**

FST 91 §/4.8.2023

Förbundsdirektör Arsim Zekaj har inkommit med en anhållan om uppsägning per den 30.10.2023.

Uppsägningen inkom 31.7.2023 och uppsägningstiden är 2 månader.

Bilaga: Uppsägning

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att förbundsdirektör Arsim Zekajs uppsägning beviljas.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**92 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSDIREKTÖR**

FST 92 §/4.8.2023

Eftersom ordinarie förbundsdirektör sagt upp tjänsten behöver en rekrytering inledas fortast möjligt.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar inleda rekryteringen av en ny förbundsdirektör. Behörighetskrav och uppgifter enligt 65 § i Oasens förvaltningsstadga.

BESLUT:

Återremiss. Förvaltningen får i uppdrag att begära in offerter från rekryteringsfirmor för att sköta rekryteringen.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**93 § HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM**

FST 93 §/4.8.2023

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 ekonom Jim Bergbo utses till ny huvudanvändare.

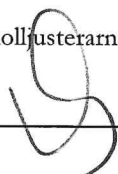
Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att ekonom Jim Bergbo registreras som Oasens huvudanvändare för BusinessNet på Ålandsbanken. Samtliga tidigare fullmaktsinnehavare avregistreras samtidigt.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokollfusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

94 § INFORMATIONSTILLFÄLLE OM REVIDERING AV GRUNDAVTAL

FST 94 §/4.8.2023

Under förbundsfullmäktigemöte FFGE 3, 21 §/29.6.2023
”Information/diskussion” diskuterades processen kring revideringen av Oasens grundavtal. Fullmäktige bad styrelsen sammankalla medlemskommunerna till ett informationstillfälle om revideringen av grundavtalet.

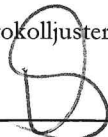
Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen inbjuder medlemskommunerna till ett informationstillfälle torsdagen den 24.8.2023 kl. 13.00 i Oasens konferensrum. Förbundsstyrelsen uppmanar deltagande av både förtroendevalda och tjänstemän.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

95 § REGLERING AV ÄGARANDELAR OCH ANDELAR I GRUNDKAPITALET

FST 95 §/4.8.2023

Enligt 12 § i Oasens grundavtal skall kommunalförbundet ”föra en förteckning över medlemskommunernas andelar i grundkapitalet samt över antalet vårdplatser var och en medlemskommun äger.”

Situationen för platsandelarna idag är den, att Oasen hade till och med den 31.12.2022 67 platsandelar. I och med Hammarland kommuns utträde ur förbundet minskade platserna med 6 från 67 till 61. Status idag för medlemskommunernas platsandelar tillika andelar i grundkapitalet är följande:

Kommun	Platsandelar
Brändö	1
Eckerö	4
Finström	12
Geta	2
Hammarland	2
Jomala	25
Kumlinge	2
Kökar	1
Lemland	5
Lumparland	2
Sottunga	2
Sund	2
Vårdö	1
	61


Tabell 1

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen konstaterar att de vårdplatser (platsandelar) tillika andelar i grundkapitalet var och en medlemskommun äger har minskat från 67 till 61 och fördelas enligt tabell 1.

BESLUT:

Enligt förslag.



96 § SÄNKNING AV GRUNDKAPITALET

FST 96 §/4.8.2023

Enligt Oasens grundavtal 11 § stipuleras följande om grundkapital:
”Grundkapitalet vid ingången av år 2012 utgör 1 094 817,62 euro.
Grundkapitalets belopp fastställs av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om
höjning och sänkning av grundkapitalet. Medlemskommunernas ägarandel i
grundkapitalet står i förhållande till de antal vårdplatser kommunen äger i
kommunalförbundet.”


Nedan en översikt över platsandelarna och andelarna av grundkapitalet.

Kommun	Platsandelar 31.12.2022	Andel av grundkapital 31.12.2022	Platsandelar 1.1.2023	Andel av grundkapital 1.1.2023
Brändö	1	16 340,56	1	16 340,56
Eckerö	4	65 362,25	4	65 362,25
Finström	12	196 086,74	12	196 086,74
Geta	2	32 681,12	2	32 681,12
Hammarland	7	114 383,93	2	32 681,12
Jomala	25	408 514,04	25	408 514,04
Kumlinge	2	32 681,12	2	32 681,12
Kökar	1	16 340,56	1	16 340,56
Lemland	5	81 702,81	5	81 702,81
Lumparland	2	32 681,12	2	32 681,12
Sottunga	1	16 340,56	2	32 681,12
Sund	4	65 362,25	2	32 681,12
Vårdö	1	16 340,56	1	16 340,56
Summa	67	1 094 817,62	61	996 774,25

Tabell 2

Skillnaden mellan 67 och 61 andelar är 98 043,37 euro som samtidigt är
summan för 6 andelar som Hammarland avyttrat.

Enligt 19 § i grundavtalet skall ”Ersättningen för grundkapitalandelen betalas
tillbaka till kommunen i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut, dock
högst en återbetalningstid om 10 år. Om skulderna överstiger tillgångarna vid
utträdesdatum är den utträdande kommunen skyldig att erlagga skillnaden
till kommunalförbundet.”



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023

Förbundsfullmäktige beslöt på sitt möte FFGE 28 §/28.11.2022 att godkänna inlöandet av Hammarlands andelar under 2023 samt nedsätta grundkapitalet med motsvarande summa.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen konstaterar att grundkapitalet om 1 094 817,62 sänks till 996 774,25.

Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att avskrivningsplanen enligt Oasens bokslut motsvarar värdenedgången på tillgångarna och att Hammarland därför inte är skyldig att erlagga någon mellanskillnad.

Förbundsstyrelsen beslutar att Hammarlands kommun ersätts med 98 043,37 euro motsvarande 6 andelar senast i december 2023.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

97 § KOMPENSATION AV STRAFFAVGIFTER

FST 97 §/4.8.2023

På basen av tidigare diskussioner i förbundsstyrelsen och -fullmäktige under 2023 har en fråga kring solidarisk kompensation av Oasens medlemskommuners straffavgifter ÅHS' lyfts fram. ÅHS' straffavgifter fungerar så, att kommunerna betalar en förhöjd avgift i de fall en kommuninvånare som varit intagen på ÅHS är klinikfärdig, dvs klar med den vård hen behövt på ÅHS och är färdig att flyttas tillbaka till kommunen eller Oasen. Som exempel på denna förhöjda dygnsavgift ligger en straffavgift för en klient på psykiatriska avdelningen på 1 380 euro/dygn.

I enlighet med diskussionerna skulle den solidariska kompensationen aktiveras om en medlemskommun som äger andelar i Oasen inte har möjlighet att få plats för en klinikfärdig person på grund av att alla institutionsplatser är upptagna av andra boende som tagits in på medicinska grunder.

Den solidariska kompensationsmodellen finansieras av medlemskommunerna via vårdavgiften.


Oasen som representant för 13 kommuner har dessutom bättre möjligheter att föra en dialog med ÅHS om straffavgifter än de enskilda kommunerna var för sig.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen ber förvaltningen om ett förslag på kompensationen av straffavgifterna in beredningen av budget 2023.

BESLUT:

Enligt förslag.



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**98 § ANSÖKAN OM NEDSATT ARBETSTID 1**

FST 98 §/4.8.2023

Kökschef Peter Berndtsson har inkommit med en ansökan om nedsatt arbetstid 85 % för verksamhetsåret 2024. Då verksamheten utvecklats och personalgruppen är sammansvetsad och stark finns det utrymme för en nedsättning av arbetstiden för kökschefen. Arrangemanget gäller för 2024 och utvärderas inför verksamhetsåret 2025.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Kökschef Peter Berndtssons ansökan om nedsatt arbetstid till 85 % av heltid beviljas.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**99 § ANSÖKAN OM NEDSATT ARBETSTID 2**

FST 99 §/4.8.2023

Löne- och ekonomiadministratör Sirkka Nordström har inkommit med en ansökan om nedsatt arbetstid 80 % för verksamhetsåret 2024. Hon har sedan 1.1.2022 jobbat 80% av heltid och arrangemanget har fungerat väl.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Löne- och ekonomiadministratör Sirkka Nordström ansökan om nedsatt arbetstid till 80 % av heltid beviljas.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
4.8.2023Nr:
9/2023**101 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM**

FST 101 §/4.8.2023

1. Personalsituationen
2. Boendefrågor
3. Ekonomifrågor

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

102 § AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 102 §/4.8.2023

Nästa möte torsdagen den 17.8.2023 kl. 16.30.

Mötet avslutades kl. 15.00.

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: 89-102

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: 88

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.