

Förbundsstyrelsen

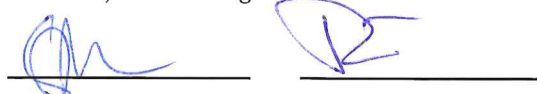
Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024

Tid: Torsdagen den 2.5.2024 kl.16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

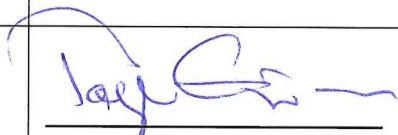
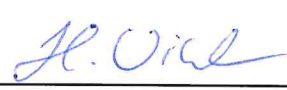
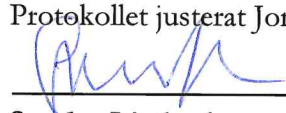
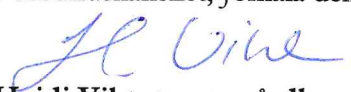
ÄRENDEN

- 26 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 27 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 28 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 29 § ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING
- 30 § FÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN
- 31 § T.F FÖRBUNDSDirektörens LÖNESÄTTNING
- 32 § ÅDA AKTIEÄGARAVTAL
- 33 § KOMMUNALLAGEN
- 34 § BEMANNING INOM VÅRDEN
- 35 § UPPHANDLING AV SYSTEM FÖR SCHEMALÄGGNING
- 36 § ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 37 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| Sammanträdestid | Torsdagen den 2.5.2024 kl.16.30 | | | |
| Sammanträdesplats | Oasen boende och vårdcenter | | | |
| Beslutande | Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande Rolf Karlsson, viceordförande Hedvig Stenros, X Sandra Litherby X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X | | Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson X Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf | |
| Övriga närvarande | Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson | | | |
| Paragrafer | 26-37 | | | |
| Underskrifter |  Tage Eriksson Mötets ordförande | |  Heidi Viktorsson Sekreterare | |
| | Protokollet justerat Jomala den 2.5.2024  Sandra Litherby, protokolljusterare | | | |
| Protokollet framlagt till påseende | Förbundskansliet, Jomala den XXX 2.5.2024  Heidi Viktorsson, vårdkoordinator | | | |
| Intyggar | | | | |

26 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FST 26 §/2.5.2024

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

BESLUT:

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallade och beslutförda

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



27 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 27 §/2.5.2024

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

BESLUT:

Justering sker efter direkt efter mötet

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

28 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 28 §/2.5.2024

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:

Extra ärende §31 tillkommer

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024**29§ ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING**

FST 29 §/2.5.2024

Ekonom Jim Bergbo har inkommit med en anhållan om uppsägning per den 30.4.2024

Bilaga 1: Uppsägning

Uppsägningen inkom 8.4.2024, uppsägningstiden är 2 veckor.

Jim Bergbo ställer sig positiv till att hjälpa Oasen med ekonomiska uppgifter på konsultbasis som timavlönad.

En ny förbundsstyrelse förväntas att tillträda i maj och kan då besluta om en långsiktig lösning för att hantera Oasens ekonomiuppgifter.

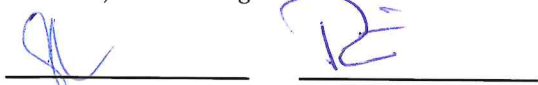
Förvaltningens förslag:

Förbundsstyrelsen beviljar uppsägning samt avtalar med Jim Bergbo om arbetsuppgifter och lön under övergångsperioden.

BESLUT:

Enligt förslag. Vårdkoordinator ges i uppdrag att överenskomma och avtala med Bergbo om uppgifter och lön under övergångstiden.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

30 § FÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN

FST 31 §/2.5.2024

Förvaltningen som den ser ut idag på Oasen är mycket skör och saknas nyckelpersoner på viktiga poster. Oasens förvaltning efter den 1.5.2024 består av en ordinarie tjänsteman som egentligen hör direkt till vårdverksamheten, en vårdkoordinator samt en löne- och ekonomiadministratör. Vakanta tjänster är förbundsdirektörens sedan 28.3.2024, HR sedan 1.11.2023 samt ekonomens tjänst sedan 1.5.2024. För att kunna anställa på dessa poster behöver man se över tjänstebeskrivningar och arbetsprocent för att få rätt personer att göra rätt saker inom förvaltningen.

Rekrytering, personalhantering samt ekonomifunktioner behöver prioriteras i nuläget. Inom förvaltningen saknas kunskap, främst inom förvaltningsfrågor och juridik, men även ekonomi till en viss del efter ekonomens uppsägning.

För långsiktig planering av kommunalförbundets framtida verksamhet behövs tillsättande av resurser. Kommunalförbundet behöver i nuläget vänta med utredningar och uppgifter som inte är av akut natur, vilket förstås kan påverka även medlemskommunernas framtidsplanering gällande egna verksamheter inom äldreomsorgen.

Vårdkoordinatören är ålagd i sin tjänstebeskrivning att vikariera förbundsdirektören till valda delar (icke-specificerade) men saknar förvaltningskunskap och erfarenhet och vikarierar redan till en viss del HR som vårdkoordinatören är ålagd att vikariera i första hand.

Under tiden som Oasen inte haft någon förbundsdirektör 28.3 och framåt har vårdkoordinatören skött även en del av förbundsdirektörens uppgifter, såsom att kalla till möten samt skrivit kallelser/beredningar och protokoll på uppdrag av styrelsen. Vårdkoordinatören har även tagit ansvar för att hålla i gång planerade projekt, såsom att hålla kontakten med byggprojektledare, allt detta i samarbete med ekonomen. Under perioden har även ekonomen uppgjort andra arbetsuppgifter, vilka tillhör förbundsdirektörens.

Vårdkoordinatören har inte möjlighet att ta helhetsansvar som t.f. förbundsdirektör under tiden som Oasen saknar ledning i och med att många tjänster står tomma och vårdrelaterade ärenden samt personalärenden behöver prioriteras i första hand för att få verksamheten att rulla.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024

Planerade semestrar inom förvaltningen (vårdkoordinator samt löneräknare) har inte heller kunnat tas ut inom april månad, vilket leder till en semesterskuld som under året kommer att minska förvaltningen ytterligare.

Gällande HR eller då i första hand akuta personalärenden har man tidigare under 2023–2024 då tjänsten varit vakant haft en inköpt timresurs i form av tidigare överskötare Lina Stolt som utfört arbetet till en viss del. Sedan 23.2.2024 fram till 7.4.2024 har vårdkoordinatören skött även den befattningen, och en del av vårdkoordinatörens arbete har därmed utförts på timbasis av projektanställd Erika Boman.

Lina Stolt samt Erika Boman är vidtalade och kan till en viss del hjälpa till med personalärenden respektive kvalitetsutveckling på timbasis framåt under tiden som Oasen saknar en förbundsdirektör samt HR resurs. Timmarna kan variera från vecka till vecka beroende på hur möjligheten ser ut för Erika Boman och Lina Stolt att kunna utföra arbete. Med de tre personer som nu sköter vårdkoordinator och HR kommer man knappt upp i 200% arbetstid som är budgeterat för HR och vårdkoordinator totalt, med en viss variation per vecka.

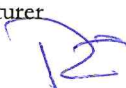
Mötesordförandes förslag:

Oasens medlemskommuner tillfrågas i första hand kring hjälp att driva Oasen till den del det gäller förvaltning av verksamheten. Nya styrelsen åläggs att fundera på hur strukturen inom organisationen kunde se ut förvaltningsmässigt samt avtala med annan medlemskommun om konsulthjälp mot arvode.

Ekonom Jim Bergbo tillfrågas att på timbasis hjälpa Oasen med ekonomiska uppgifter samt i mån av möjlighet andra förvaltningsfrågor. Lina Stolt hjälper till med HR befattningen tills man gått igenom tjänstebeskrivningar för HR och vårdkoordinator samt sett över strukturen för hur man bygger upp organisationen. Erika Boman hjälper till med kvalitetsutveckling som hör till vårdkoordinatörens ansvarsområde på timbasis utöver nuvarande projektledarkontrakt.

Vårdkoordinatören har även övriga uppgifter tills vidare som hör till förbundsdirektören enligt förvaltningsstadgan, 6§ och 7§: sammankallar utvidgade ledningsgruppen, sammankallar till arbetsplatsmöte (stormöte), 10§ har beslutanderätt i personalfrågor, 26§ ansvar för kommunalförbundets information till personal och information som delges till berörda parter efter protokollförda möten. I övrigt kan vårdkoordinatören enligt 65§ i förvaltningsstadgan framställa förslag på och ta initiativ till planer och policyer

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024

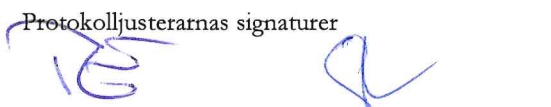
som berör hela förbundet och lyfta dem för beslut till styrelsen, övervaka att förbundsstyrelsens beslut verkställs, samt vara delaktig i utvecklingsarbete.

BESLUT:

Viktorsson anmäler jäv, konstateras att jäv föreligger och deltar inte i ärendets behandling.

Beslutas enligt mötesordförandes förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

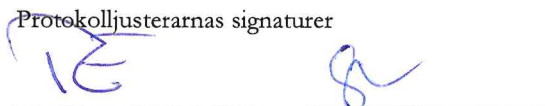
Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024**31§ T.F. FÖRBUNDSDirektörens LÖNETILLÄGG**

Viktorsson anmäler jäv och styrelsen konstaterar att jäv föreligger och Viktorsson deltar inte i ärendets behandling.

BESLUT:

Vårdkoordinatorn ges mandat att godkänna fakturor som gäller förbundsdirektörens ansvarsområde i samråd med ekonomen, samt vara ansvarig för möteshandlingar tills annan lösning hittas för förvaltningen. Vårdkoordinatorn tilldelas ett tilläggsarvode på 1500€/mån. Mandatet och tilläggsarvodet gäller från och med 28.3.2024 (retroaktivt).

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



32§ ÅDA AKTIEÄGARAVTAL

FST 9 § 29.2 2024

Förbundsdirektörens beredning:

Ålands landskapsregering (ÅLR 2023/9596) har beslutat den 8 december 2023 att godkänna och underteckna aktieägaravtalet för Åda Ab. Det nya aktieägaravtalet ersätter det ursprungliga aktieägaravtal jämte tillägg och bilagor till sagda avtal.

Bakgrunden till att ett nytt aktieägaravtal tagits fram grundar sig på den så kallade ägarrapporten och en önskan om att landskapsregeringen reviderar aktieägaravtalet. Landskapsregeringen bjöd in aktieägarna till ett möte 11.3 2022 för att diskutera ett utkast till nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning. Stämman för Åda Ab beslöt om en ny bolagsordning 30.6 2022.

Landskapsregeringen presenterade ett omarbetat förslag till aktieägaravtal vid ett möte med aktieägarna den 30.10 2022. Målsättningen med revideringen var att se över avtalets struktur, uppdatera innehållet enligt aktiebolagslagen.


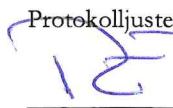
Förutom aktieägaravtalet gav bolagsstämman 21.6 2023 direktiv till styrelsen för Åda Ab att uppdatera nuvarande prismodell och implementera en ny prismodell senast från och med 2027. Ett syfte med den nya prismodellen är att kostnadsansvaret för att driva bolaget ska fördelas på alla ägare.

För att ge kommunerna och kommunalförbunden tid att anpassa sig till den nya kostnadsfördelningen kommer landskapsregeringen genom sitt beslut 8.12 2023 att ersätta grundavgiften för de övriga aktieägarna under en övergångsperiod.

Samtliga åländska kommuner, kommunalförbund och Ålands landskapsregering blev Ådas aktieägare efter bolagets grundande. Ålands landskapsregering äger 50 % av aktierna, Mariehamns stad 25 % av aktierna och de 20 övriga kommunerna och kommunalförbunden resterande 25 %. Kommunalförbundet för Oasen har 14 aktier i Åda Ab, vilket utgör 1,4 % av aktierna

Kommunalförbundet Oasen som part 1.19 i aktieägaravtalet föreslås underteckna avtalet.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024

Aktieägarna undertecknar avtalet genom e-signering som hanteras av Åda Ab.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen beslutar att förbundsdirektören undertecknar aktieägaravtalet.

Beslut: Ärendet bordläggs.

FST 32§/2.5.2024

Styrelsen har sedan senaste behandling av aktieägaravtalet för ÅDA Ab även tagit del av Jomalas och Lemlands utlåtande kring aktieägaravtalet för Åda Ab och antecknar dessa till kännedom.

Förvaltningens förslag:

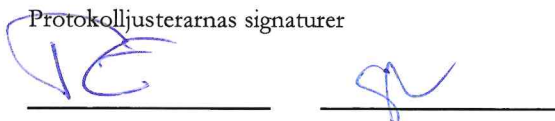
Styrelsen för Oasen Kommunalförbund beslutar att i likhet med bland annat Jomala samt Lemland meddela Åda Ab samt övriga aktieägare att: Oasen inte motsätter sig att ett aktieägaravtal utformas tillsammans med övriga ägare, men att avtalet ska utformas så att:

- Formuleringen ”bör anlitas” tas bort. Antingen ska aktieägarna inte ha någon skyldighet att i första hand anlita Åda Ab som leverantör av tjänster eller så ska avtalet definiera exakt vilka tjänster som ägarna ska anlita Åda Ab för.
- Aktieägarnas möjligheter till utträde ur bolaget ska inte begränsas och inte vara beroende av att landskapsregeringen budgeterar medel.
- Eventuell grundavgift ska definieras till innehåll och formell form.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



33§ KOMMUNALLAGEN

Landskapsregeringen har den 18.3.2024 inkommit med en begäran om synpunkter och förslag inför revidering av kommunallagen för Åland. Kommuner, kommunalförbund och partier ombeds komma in med synpunkterna senast 13.5.2024.

Övergripande frågor gäller synen på det kommunala uppdraget, i vilken riktning kommunallagen bör utvecklas, om det finns utvecklingsbehov i lagens nuvarande struktur/kapitelindelning, hur man kunde utveckla reglering gällande samarbete mellan kommuner.

Specifika frågor gäller bland annat om man kunde sitta som fullmäktige och styrelseledamot samtidigt och utvecklingsbehov gällande regleringen av Ålands kommunförbund och den kommunala avtalsdelegationen.

Förvaltningens förslag:

I och med att styrelsen är i färd med att avsluta sitt uppdrag är tiden för kort för ett svar från Oasens sida. Kontakt tas med landskapsregeringen gällande möjlighet att förlänga svarstiden tas av förvaltningen och ärendet återremitteras.

BESLUT:

Enligt förslag

34 § BEMANNING INOM VÅRDEN

Kommunalförbundet befinner sig i allt trängre situation kring andelen utbildade/behöriga närvårdare och sjukskötare. Av Oasens totalt 55,95 befattningar inom vården, närvårdare och sjukskötare är nu 13,78 besatta av vikarie som saknar vårdutbildning, dvs en icke-behörig vikarie, eller saknar vikarie helt och hållet, dvs ca 25% av befattningarna. Rekryteringsproblem inom vården är inte enbart ett problem som finns på Oasen, utan ett globalt fenomen som förvärras varje år och strategier bör tas fram på hur man rekryterar och även hur man håller kvar personal inom vårdrken.

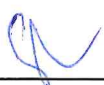
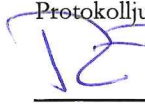
I sommar mitten på juni till mitten på augusti kommer bemanningen att vara särskilt kritisk eftersom det ännu saknas helt sjukskötarvikarier till alla semestrar förutom nattsjukskötarnas, samt att många som ersätter utbildade närvårdare är outbildade/under utbildning eller helt saknar erfarenhet av vårdverksamhet vilket ökar på de icke-behörigas andel ytterligare från de tidigare nämnda procenttalen.

Det att den procentuella andelen icke-behöriga stiger kan leda till brister i klientsäkerheten i och med att de icke-behöriga inte har den kompetens som behövs för att exempelvis genomföra läkemedelsbehandling på delegering, utföra specialiserade uppgifter såsom sårvård och andra specifika uppgifter där utbildning krävs.

För att i alla fall kunna parera denna färosituation någorlunda behöver man tillfälligt under tiden 10.6–11.8 anställa extra personal på varje avdelning, morgon- och kvällsskiftet. Utökar man bemanningen kan den utbildade personalen vara flexibla och även kunna ta till exempel medicinhantering och andra uppgifter där det krävs utbildning på angränsande avdelning om det finns behov av det. Sommartid är det också extra svårt att få tag på timvikarier i och med att de flesta timvikarier som finns tillgängliga vintertid oftast har ett annat arbete under sommaren eller är bortresta viss del av tiden. Det finns en svårighet att göra en kalkyl på kostnader i och med att behovet kan variera, en icke-behörig vikarie har en lön på ca 2600 euro per månad, utan ob-tillägg. Man behöver också ta i beaktande att en tillräcklig sommarbemanning kan leda till mindre övertid för ordinarie personal ifall det sker akut frånvaro.

Bilaga 2: Nuvarande bemanning och sommarbemanning

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen


Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024**Förvaltningens förslag:**

HR timanställd tillsammans med vårdkoordinator, i samråd med omvårdnadsledare ges i uppdrag att anställa extra personal där behovet finns med tanke på klientsäkerhet och utbildade personalens möjlighet till flexibilitet. Extrapersonalen belastar respektive verksamhetsenhet och görs med eftertanke.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

35§

UPPHANDLING AV SYSTEM FÖR SCHEMALÄGGNING

Förfrågan har inkommit från Mariehamns stad om intresset att vara med och samarbeta kring upphandling av ett nytt system för tidrapportering, schemaläggning och bemanning. Målet med det nya systemet skulle vara framför allt att effektivisera och förenkla processerna och samarbete med andra kommuner kunde stordriftsfördelar. Förstudien är klar och nästa fas upphandling förväntas ta ett år och därefter fortsätter det i implementeringsfas. Mariehamns stad har genomfört en förstudie vilken vårdkoordinatörn tagit del av och de identifierade nyckelbehoven i deras äldreomsorg är desamma som också finns inom Oasens verksamhet, ex stöd för att planera bemanning utifrån kompetenser, behörigheter, stöd för medarbetare att själva vara aktiva genom önskemål samt möjlighet att kunna skicka ut lediga pass till vikarier.

Mariehamns stad önskar att eventuellt intresse meddelas till dem senast 3.5.2024 så tiden är knapp.

Nuvarande system för schemaläggning som används på Oasen är CGI's lösning Titania. Man gjorde tidigare ett försök att upphandla om att driftsätta ett eget schemaläggningssystem i samarbete med DL care, det projektet lades på is för att sen avslutas helt. Fördelen med Titania är att det är ett system som är lätt att använda och som förmännen är vana att använda. Det har dock sina nackdelar, supporten är endast på finska och det finns svårigheter att få uppgifter i rätt format till nuvarande lönesystem. Vidare bygger Titania på en Excel lösning (kalkylark), vilket också har sina utmaningar i och med att uppgifter som sätts in i systemet inte alltid automatiskt följer till nästa period. För tillfället går inte heller avtal och kontrakt att få direkt från lönesystemet till schemaläggningen, vilket leder till risksituationer gällande arbetstagarnas arbetsprocent främst. Det leder även till merarbete inom administrationen av personalärenden, eftersom man för närvarande skapar andra listor för att ha koll på bemanning och arbetskontrakt för att kunna betala ut korrekta löner.

Oasen bedriver vårdverksamhet, som bygger på periodarbete i skiften fördelat över hela dygnet, året om. Personalresursen är den största budgetposten och en effektivisering av schemaläggning, tidrapportering och bemanningssystem torde på sikt kunna minska kostnader för densamma. Samtidigt kunde också resurser frigöras till värdeskapande aktiviteter för klienterna.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024**Förvaltningens förslag:**

Oasen anmäler intresse att vara med i upphandlingen av system för schemaläggning, tidrapportering och bemanning.

BESLUT:

Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024**36§****ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION**

Revisionsprotokoll till kännedom.

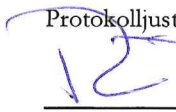
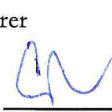
VIS upphandlingen – info om kommande processer

Heja Oasen kampanj under maj månad

Till kännedom – godkända övertidstimmar och semestrar

Renovering – projektering görs inför renovering.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

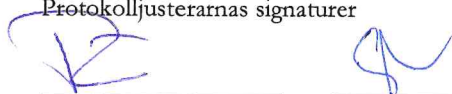
Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
2.5.2024Nr:
5/2024

§37 AVSLUTANDE AV MÖTE

Mötet avslutas kl.18.30

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker
