

Förbundsstyrelsen

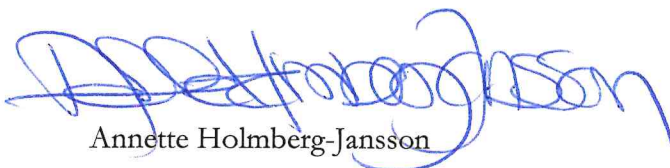
Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025

Tid: Tisdagen den 14.1.2025 kl.15.30-17.20
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 1§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 2§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 3§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 4§ AVSKED FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
- 5§ TILLSÄTTANDE AV SAMARBETSKOMMITTÉ
- 6§ UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN
- 7§ UPPDATERING AV KRITERIER FÖR INDIVIDUELLA LÖNETILLÄGG
- 8§ KLIENTAVGIFTER 2025
- 9§ ANVÄNDARE AV BANKPROGRAM, DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHETER
- 10§ REKRYTERING AV VÅRDCHEF
- 11§ TRIVSELFOND FÖR DE ÄLDRE
- 12§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 13§ AVSLUTANDE AV MÖTE

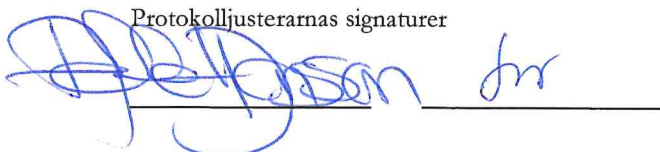
Jomala, den 9.1.2025



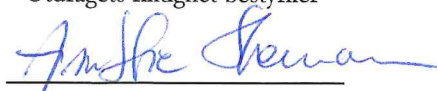
Annette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



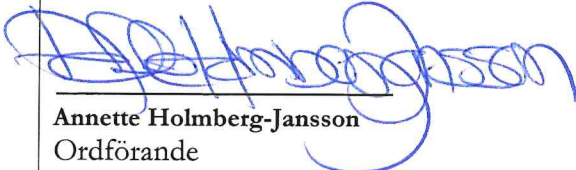


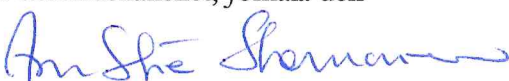
Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

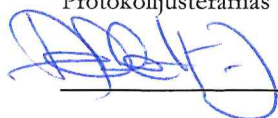
Mötesdatum
14.1.2025

Nr:
1/2025

Sammanträdestid	Tisdagen den 14.1.2025 kl.15.30-17.20			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter			
Beslutande-	Ledamöter: Annette Holmberg-Jansson, ordförande Åsa Mattsson, viceordförande Ann Kvarnström Mikael Staffas Niklas Oriander Susanne Nordberg Patrik Eriksson -16.20	x x - x - x x	Suppleanter: Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listerby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström	x - -
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen	x x x		
Paragrafer	§1-13			
Underskrifter	 Annette Holmberg-Jansson Ordförande		 Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare	
	Protokollet justerat i Jomala den 16.1.2025  Susanne Nordberg, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundsstyrelsen, Jomala den  Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsstyrelseledamot			
Intygar	Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsstyrelseledamot			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker







FörbundsstyrelsenMötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**1§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**

FST 1 §/14.1.2025

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

BESLUT: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer

 _____
 _____

Utdragets riktighet bestyrker

 _____

Förbundsstyrelsen

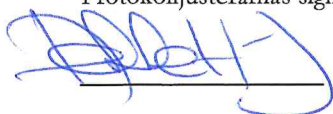
Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**2 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 2§/14.1.2025

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

BESLUT: Susanne Nordberg valdes till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

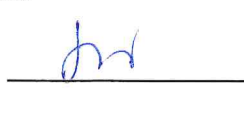
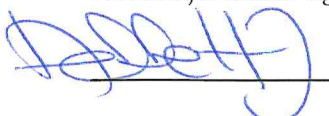
Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**3§ FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 3§/14.1.2025

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: Enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**4§ BEGÄRAN OM BEVILJANDE AV AVSKED FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG**

FST 4§/14.1.2025

Ann Kvarnström har med ett e-postmeddelande till förbundsstyrelsen begärt om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen på grund av personliga skäl. Enligt 17 § i Ålands kommunallag kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser de förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. I detta fall beviljas avsked från förtroendeuppdraget av förbundsfullmäktige.

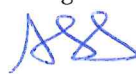
Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beviljar Ann Kvarnström avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i förbundsstyrelsen och förrättar fyllnadsval.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**5§ TILLSÄTTANDE AV SAMARBETSKOMMITTÉ**

FST 5§/14.1.2025

FST 124§/10.12.2024

FST 124§/10.12.2024

Arbetsgivare och medarbetare behöver samarbeta tätt i frågor som rör arbetsvillkor och arbetsmiljö. För att uppfylla detta föreslås att en samarbetskommitté etableras inom Oasen.

Kommittén ska bestå av representanter både från arbetsgivaren och medarbetarna och samlas för att diskutera och hantera frågor som rör arbetsförhållanden, personalutveckling och förändringar som påverkar arbetsmiljön. Syftet är att skapa en öppen dialog och ett strukturerat samarbete för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsklimat.

Kommittén ska sammanträda minst 3–4 gånger per år, och ordförandeskapet roterar varannan mandatperiod för att säkerställa ett rättvist inflytande från båda parter. Vi föreslår att kommittén implementeras inom de kommande månaderna för att stärka samarbetet mellan arbetsgivare och medarbetare.

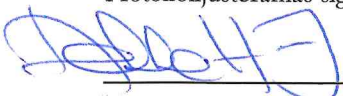
Tf. förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen beslutar tillsätta en samarbetskommitté på Oasen.

BESLUT: Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet att uppdateras med namnförslag för att tillsätta samarbetskommitté.

FST 5§/14.1.2025

Kommunalförbundets styrelse återremitterade ärendet (FST 152 § 11.12.2023) för komplettering. Till samarbetskommittén föreslås som arbetstagarrepresentanter Tiina Uotinen (förtroendeman), Susanna Lindén (förtroendeman), Berit Englund (arbetarskyddets representant). De har alla gett sitt samtycke skriftligen. Till arbetsgivarrepresentant föreslås Ann-Sofie Silvennoinen (förbundsdirektör), Lina Stolt (tf. HR-ansvarig), Malin

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

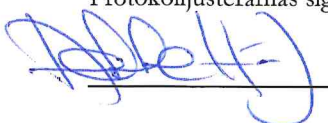
Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025

Nordblom (löneräknare). Vid konstituerande möte väljs ordförande och sekreterare för första två åren.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen beslutar utse TCÅ:s representant Tiina Uotinen, FOA-Å:s representant Susanna Lindén, arbetsskyddets representant Berit Englund, tf.HR-ansvarig Lina Stolt, löneräknare Malin Nordblom och förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen till Oasen boende- och vårdcenters samarbetskommitté. Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsdirektör sammankallar till konstituerande möte.

BESLUT: Förbundsstyrelsen beslutade tillsätta samarbetskommittén enligt förslag för perioden 2025-2027. Representation i styrgruppen avviker från kraven i lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986) tillämplig i landskapet Åland genom landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män eftersom det är frågan om en samarbetskommitté med sakkunniga och valet av representation baserar sig på deras sakkunskap.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**6§ UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSTADGAN**FST 6§/14.1.2025
FFGE§ 18/30.9.2019
FST §100/2.9.2019
FFGE §6/17.6.2019
FST §9/6.2.2019FFGE§ 18/30.9.2019 **FÖRVALTNINGSSTADGA**

FST §9/6.2.2019

Enligt landskapslagen om ändring av kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 2017:32) så möjliggjordes deltagande i sammanträden på distans samt elektroniskt beslutsförfarande. Genom kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 2017:86) så finns det möjlighet att använda sig av en elektronisk anslagstavla.

Förvaltningsstadgan som är fastställd av förbundsfullmäktige 27.10.2011 har ändrats med anledning av ovanstående lagstiftning.

Bilaga

Utkast förvaltningsstadga

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i förvaltningsstadgan godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

FFGE §6/17.6.2019

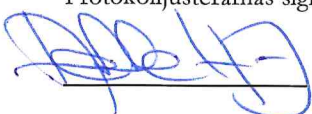
Beslut

Ärendet återremitteras till förbundsstyrelsen för en ny beredning. 65§, behörighetsvillkor för förbundsdirektör, samt 66-67§ tjänstemäns behörighetsvillkor, uppgifter samt beslutanderätt bör vidare beredas.

FST §100/2.9.2019

Utgående från utkast till förvaltningsstadga har ändring gjorts i 65§ Förbundsdirektören, samt att 66-67§ tjänstemännens behörighetsvillkor har strukits ur stadgan.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025

65§ Förbundsdirektör

1. Behörighetsvillkor

Av den som utses till förbundsdirektör krävs magisterexamen *med lämplig inriktning*.**Bilaga**

Utkast förvaltningsstadga

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i förvaltningsstadgan godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

Beslut

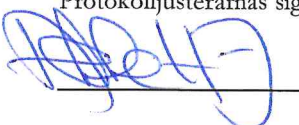
Förbundsfullmäktige beslutar godkänna förvaltningsstadgan enligt förbundsstyrelsens förslag.

FST 6§/14.1.2025 UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSTADGAN

Oasen boende- och vårdcenters förvaltningsstadgan är uppdaterad samt kompletterad för att bättre motsvara dagens verksamhet och behov. Uppdateringen är gjord i samråd med juridiskt sakkunniga. Förvaltningsstadgan har även kompletterats med beskrivning av tjänstemännens ansvar och befogenheter.

Bilaga 1. Utkast till förvaltningsstadga**Förbundsdirektörens förslag:** Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkänns.**BESLUT:** Förbundsstyrelsen återremitterade utkastet till förvaltningsstadga för att kompletteras och för mindre justeringar i texten.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025

7§ UPPDATERING AV SYSTEM FÖR INDIVIDUELLA LÖNETILLÄGG

FST 7§/14.1.2025

Senaste behandling av kriterierna för individuella tillägg är godkänt av förbundsstyrelsen 20.3.2014. Systemet har inte under den perioden förhandlats tillsammans med facken som det ska göras i enlighet med AKTA.

Systemet för bedömning av individuella tillägg är uppdaterat för att förtydliga förfarandet av utdelning av individuella tillägg. Det har också förhandlats med facken, och systemet blev godkänt av TCA, FOA och Akava-a den 12.12.2024.

System för individuella tillägg

I enlighet med AKTA ska det finnas ett system för utdelning av individuella tillägg. Systemet är uppbyggt av kriterier och bedöms enligt en poängskala tillsammans med arbetstagarens förmän.

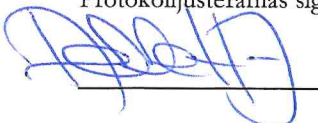
Bilaga 2. System för individuellt tillägg

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsdirektören föreslår inför fullmäktige styrelsen att godkänna de uppdaterade kriterierna för individuella lönetillägg.

BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025

8§ KLIENTAVGIFTER 2025

FST 8§/14.1.2025

Oasen beräknar klientavgifter i enlighet med landskapslag om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 2022:91) samt ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 2023/122) som trädde i kraft 1.1.2024.

Klientavgifter bestäms av förbundsstyrelsen inför varje år. Klientavgifterna för 2025 har utarbetats med 2024 års avgifter samt med senaste bokslut som grund.

När avgift för serviceboende med heldygnsomsorg tas ut ska avdrag för läkemedelskostnader göras dock högst till beloppet av den årssjälvrisk som avses i 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen.

Klienterna behöver inte inlämna uppgifter om läkemedelskostnader. År 2025 är årssjälvriskan är 633,17 €/år, vilket motsvarar 52,75 €/månad.


Avgifterna för service får inte överstiga kostnaderna för produktionen av service. Maxvårdavgift och självkostnadspris räknas på senaste bokslut.

Bilaga 3. Klientavgifter 2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till Oasens klientavgifter för 2025.

BESLUT: Förbundsstyrelsen beslöt höja beloppet för personligt bruk för klienter inom långvarigt serviceboende (ESB) från 275 euro till 300 euro per månad. För övrigt godkände förbundsstyrelsen klientavgifter 2025 enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**9§ ANVÄNDARE AV BANKPROGRAM, DISPOSITIONSRÄTT OCH
FÖRVALTNINGSBEFOGENHETER**

FST 9§/14.1.2024

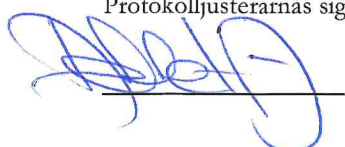
Oasen boende- och vårdcenter köper ekonomitjänster från Finströms kommun under tiden 1.1.-30.4.2025 (FST 123§/10.12.2024). Ekonomichef Ida Eklund behöver användarrättigheter till programvaran för betalningar i Ålandsbanken i ett system som kallas för BusinessNet samt dispositionsrätt och förvaltningsbefogenheter till Oasens konton och fonder.

Förbundsdirektörs förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att ekonomichef Ida Eklund registreras som Oasens huvudanvändare för BusinessNet på Ålandsbanken. Ekonomichef Ida Eklund 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
14.1.2025Nr:
1/2025**10§ TRIVSELFOND FÖR ÄLDRE**

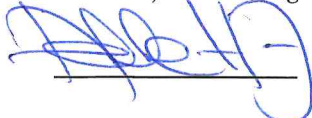
FST 10§/14.1.2025

Oasen boende- och vårdcenter har en Blomsterfond som är från år 1975 men fondens tillkomst är okänd. Värdet är ringa och det finns en önskan om att få omvandla fonden till en trivselfond. Sakkunniga är vidtalade och ser inga hinder i förfarandet. Genom att omvandla Blomsterfonden som bringat glädje genom åren önskar Oasen via Trivselfond erbjuda sina boende bredare möjligheter till upplevelser av trivsel och öka glädje i vardagen.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsens föreslår inför förbundsfullmäktige att Blomsterfonden omvandlas till en Trivselfond för de äldre. Fullmäktige ger till uppdrag åt förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och ekonomichef Ida Eklund att sköta det administrativa gällande omvandlingen av Blomsterfonden till Trivselfond för de äldre.

BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**11§ REKRYTERING AV VÅRDCHEF**

FST 11§ 14.1.2025

För att säkra utvecklingen av vårdverksamheten på Oasen är det nödvändigt att tillsätta den vakanta tjänsten som vårdchef. Vårdchefen har ett övergripande ansvar för att vården och omsorgen utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och kvalitetskrav och följer nationella och lokala styrdokument. Tillvårdchefens ansvarsområden hör även att driva utvecklings- och förbättringsarbeten för att säkerställa att verksamheten håller hög standard och är effektiv samt att säkerställa att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad och håller hög kvalitet.

Vårdchefen vikarierar HR-chefen enligt nuvarande arbetsbeskrivning.

För anställning krävs högre YH-examen inom hälsovårdsområdet eller kandidatexamen inom hälsovårdsområdet med tilläggsstudier om minst 60 sp inom utveckling/ledarskap, eller andra lämpliga vidare studier.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen nuvarande rekryteringsgrupp, som är tillsatt för att rekrytera HR-chef, fortsätter med rekrytering av vårdchef. Rekryteringsgruppen kompletteras med tf. HR-ansvarig Lina Stolt.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen


Mötesdatum
14.1.2025Nr:
1/2025**12§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION**

FST 12§/14.1.2025

Elektronisk rumsuppföljning
Uppföljning av sjukfrånvaro för december
Budgetuppföljning 2024
Uppdatering av hemsida
Fastighetsöversikt

BESLUT: Styrelsen antecknar ärendena till kännedom. Förbundsstyrelsen tackar personalen för välgjort arbete och bland annat minskad sjukfrånvaro för år 2024.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
14.1.2025

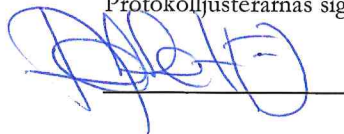
Nr:
1/2025

13§ AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 13§/14.1.2025

Mötet avslutades kl. 17.20.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

