

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

Tid: Torsdagen den 6.2.2025 kl.15.30-16.45
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 14§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 15§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 16§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 17§ OMDISPONERING AV MEDEL/INVESTERINGAR
- 18§ UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN
- 19§ REKRYTERING AV HR-CHEF
- 20§ OASEN STRÄVAR TILL STJÄRNMÄRKT VERKSAMHET
- 21§ FRISKVÅRD
- 22§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 23§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala, den 31.1.2025

Annette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

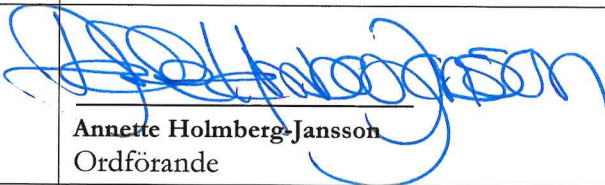


Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

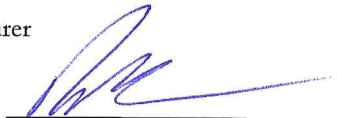
Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

Sammanträdestid	Torsdagen den 06.02.2025 kl.15.30-16.45			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter			
Beslutande-	Ledamöter: Annette Holmberg-Jansson, ordförande Åsa Mattsson, viceordförande Ann Kvarnström Mikael Staffas Niklas Oriander Susanne Nordberg Patrik Eriksson	X x x x x x	Suppleanter: Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listherby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström	x
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Ekonom Ida Eklund 17§			
Paragrafer	§14-23			
Underskrifter	 Annette Holmberg-Jansson Ordförande		 Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare	
	Protokollet justerat i Jomala den 6.2.2025  Patrik Eriksson Protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den  Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsdirektör			
Intyggar				

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

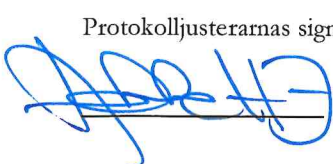
14 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

FST 14 §/6.2.2025

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
06.02.2025

Nr:
2/2025

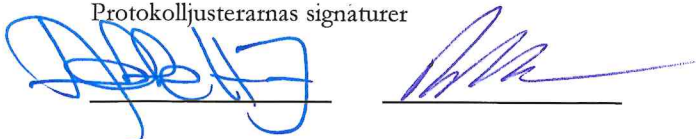
15 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 15§/6.2.2025

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

BESLUT: Patrik Eriksson valdes till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

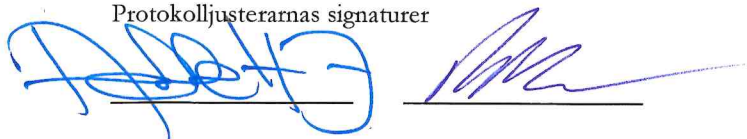
16§ FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 16§/6.2.2025

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 §.

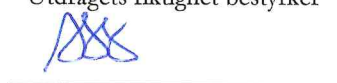
BESLUT: Enligt kallelse

Protokolljusterarnas signaturer



Two blue ink signatures are written over horizontal lines. The first signature is a large, stylized cursive script. The second signature is a smaller, more compact cursive script.

Utdragets riktighet bestyrker



A blue ink signature is written over a horizontal line. The signature is a compact, stylized cursive script.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

17§ OMDISPONERING AV MEDEL/INVESTERINGAR

FST17§/6.2.2025

Beredare ekonom Ida Eklund, ida.eklund@oasen.ax

I budgeten för år 2024 fanns upptaget medel för renovering av flygel A, renovering och ombyggnation av livsmedelsförråd samt ny entré och trappa. Projekten hann inte färdigställas under år 2024 och finns inte upptagna i 2025 års budget.

Kostnadsberäkningarna för de olika projekten:

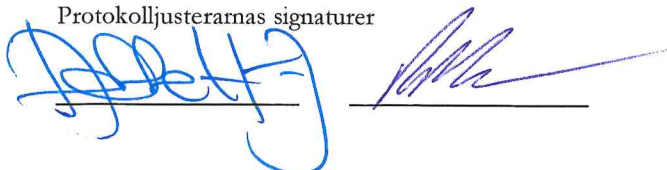
Renovering Flygel A, Korallen och Lagunen	300 000
Trappa och entré	105 000
Livsmedelsförråd	120 000
Totalt	525 000

Den totala budgeten för investeringar år 2025 uppgår till 528 000 euro (IT-uppgraderingar, renovering av badrum, reservkraft, personalutrymmen, dränering, brandsektioneringar, utomhusområde samt brådskande investeringar).

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omdisponerar de upptagna investeringsanslagen så att de innefattar renovering av flygel A, trappa och entré samt livsmedelsförrådet. Vidare ger förbundsstyrelsen förvaltningen i uppdrag att bereda tilläggsbudget alternativt framflyttning för de i 2025 års budget upptagna projekt som ska beslutas av förbundsfullmäktige.

BESLUT: Enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025Nr:
2/2025**18§§ UPDATERING AV FÖRVALTNINGSTADGAN**

FST 18§/6.2.2025

FST 6§/14.1.2025

FFGE§ 18/30.9.2019

FST §100/2.9.2019

FFGE §6/17.6.2019

FST §9/6.2.2019

FFGE§ 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

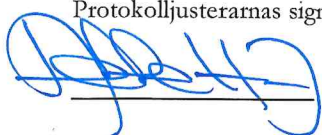
Ärendet återremitteras till förbundsstyrelsen för en ny beredning. 65§, behörighetsvillkor för förbundsdirektör, samt 66-67§ tjänstemäns behörighetsvillkor, uppgifter samt beslutanderätt bör vidare beredas.

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.

65§ Förbundsdirektör

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

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 inför följande förbundsstyrelsemöte.

FST 18§/6.2.2025

UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Beredare Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

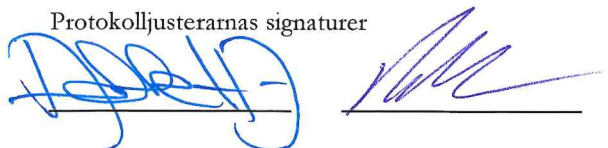
Förvaltningsstadgan återremitterades för komplettering. Korrigeringar och uppdateringar har gjorts enligt förbundsstyrelsens förslag.

Bilaga 1. Utkast till förvaltningsstadga

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkänns.

BESLUT: Enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

19§ REKRYTERING AV HR-CHEF

19§
130§

FST 130§/ 10.12.2024

För att sköta personalrelaterade frågor och uppgifter behöver förvaltningen förstärkas med en HR-chef i tjänsteförhållande. HR-chefen har central roll i att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens, en effektiv och hälsosam arbetsmiljö, samt att personalrelaterade processer fungerar optimalt. Till HR-chefens huvudansvarsområden hör att: leda personaladministration och rekryteringsprocesser, skapa tjänsteprofiler och platsannonser samt säkerställa introduktion och inskolning till nyanställda. Till ansvarsområdet hör även att identifiera kompetensbehov och planera utbildningsinsatser samt följa upp medarbetares utveckling, samarbeta för att främja en säker arbetsmiljö och hantera rehabiliteringsärenden, ge stöd i personalfrågor, arbetsrätt och medarbetarutveckling samt hantera fackliga förhandlingar, säkerställa effektiv användning av personalresurser i enlighet med budget, ansvara för egen utveckling och använda resurser hållbart.

HR-chefen vikarierar vårdchefen enligt nuvarande arbetsbeskrivning, erfarenhet av social- och hälsovård är meriterande.

För anställning krävs högre YH-examen inom hälsovårdsområdet eller en kandidatexamen med tilläggsstudier om minst 60 SP inom HR/ledarskap eller andra lämpliga vidarestudier och erfarenhet.

Tf. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen får i uppgift att tillsätta en rekryteringsgrupp för att anställa en HR-chef.

BESLUT: Förbundsstyrelsen beslutar inleda rekrytering av HR-chef och tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av förbundsstyrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson, förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström och tf. förbundsdirektör.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025Nr:
2/2025

FST 19§/ 6.2.2025

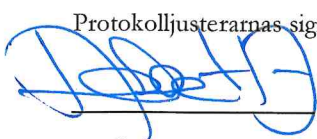
Beredare Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

För att säkerställa en effektiv hantering av personalrelaterade frågor och uppgifter behöver förvaltningen förstärkas med en HR-chef i tjänsteförhållande. HR-chefen kommer att ha en central roll i att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens, upprätthåller en effektiv och hälsosam arbetsmiljö, samt att personalrelaterade processer fungerar optimalt. Tjänsten som HR-chef för Oasen utlystes inom utsatt tid, och totalt inkom 14 ansökningar. Efter genomgång av ansökningshandlingarna kallades sex sökande till intervju. Rekryteringsgruppen bestående av fullmäktige ordförande Jan-Anders Överström, förbundsstyrelseordförande Annette Holmberg-Jansson och förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen intervjuade sökande. Förbundsstyrelsen har till påseende under förbundsstyrelsens möte sammandrag över sökande och intervjuerna samt ansökningar till tjänsten som HR-chef. Förbundsstyrelsen beslutar att välja HR-chef baserat på de genomförda intervjuerna och sammandraget av sökande.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen väljer HR-chef.

BESLUT: Förbundsstyrelsen har gjort en helhetsbedömning av de sökandes ansökningar och intervjuer. Baserat på denna bedömning beslutat av välja Lina Stolt till HR-chef på Oasen boende- och vårdcenter. Förbundsstyrelsen bedömer att hon har rätt kompetens och ledarskapsfarenhet i relation till organisationens nuvarande och framtida behov. Tjänsten träder i kraft från och med 1.3.2025.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025Nr:
2/2025**20§ OASEN STRÄVAR TILL STJÄRNMÄRKT VERKSAMHET**

FST20§/6.2.2025

Beredare projektanställd Linda Heinola, linda.heinola@oasen.ax

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell och kvalitetsstämpel som tagits fram av Svenskt Demenscentrum med syfte att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla personcentrerad vård. Under 2025 avser Oasen att arbeta för att uppnå Stjärnmärkningsstatus. Målet är att öka personalens färdighet och förmåga för att stärka det personcentrerade arbetet, vilket i sin tur förbättrar vården av personer med minnessjukdom. Verksamhetsplanens bindande målsättningar för 2025 fokuserar på att vidareutveckla evidensbaserad, personcentrerad och etiskt hållbar vård och omsorg med särskilt fokus på att optimera vården för personer med minnessjukdom.

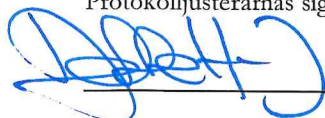
För att erhålla Stjärnmärkning ska minst 80 % av personalen genomgå utbildning och reflektion. Detta förväntas leda till ökad vårdkvalitet, minskade fallolyckor, färre läkemedelsavvikelser och en högre arbetslivstillfredsställelse och kostnadseffektiv verksamhet.

Oasen planerar att utbilda fyra instruktörer till en kostnad av 4 800 €, vilket möjliggör långsiktig hållbarhet. Satsningen förväntas förbättra vården för personer med demens och bidra till en bättre arbetsmiljö.

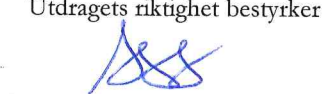
Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom.

BESLUT: Enligt kallelse

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025Nr:
2/2025**21§ FRISKVÅRD****FST 21§/6.2.2025**

Beredare löneräknare Malin Nordblom, malin.nordblom@oasen.ax, tf. HR-ansvarig Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax

För att främja personalens hälsa och välmående föreslås uppdatering av den existerande friskvårdspolicy som finns vid Oasen Boende- och Vårdcenter. Syftet med policyn är att uppmuntra fysisk aktivitet och förebygga ohälsa bland medarbetarna, vilket även kan bidra till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel. Enligt förslaget ska personalen erbjudas ett friskvårdsbidrag som betalas ut två gånger per år, under förutsättning att medarbetaren har minst 50% anställning och har varit anställd i minst 6 månader. Friskvårdsbidraget har tidigare uppgått till 250€ och föreslås nu höjas till 270€ per anställd och således skulle det betalas ut 135€ per utbetalningstillfälle.

Verksamhetsassistenten ansvarar för att betala ut friskvårdsbidraget till de anställda samt att hålla ett register över alla anställda som har rätt till friskvårdsbidrag, löneräknare på Oasen ansvarar för att skicka aktuell uppdaterad lista åt verksamhetsassistenten.

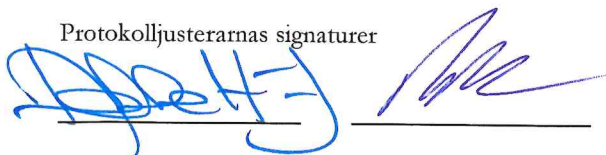
För att säkerställa att bidraget används enligt riktlinjerna, kommer verksamhetsassistenten att ha ansvar för att administrera och följa upp alla ansökningar och utbetalningar av friskvårdsbidraget.

Bilaga 1: Friskvårdspolicy

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner friskvårdspolicyn.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

Nr:
2/2025

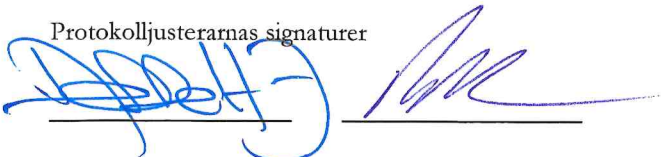
22§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION

FST 22§/6.2.2025

Elektronisk rumsuppföljning
Fastighetsöversikt
Protokollutdrag Lemlands kommun 1/2025
Information angående utredning av ägarkommunernas behov av framtida
vårdplatser

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
06.02.2025

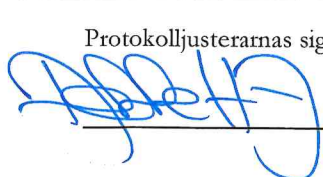
Nr:
2/2025

23§ AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 23§/26.2.2025

Mötet avslutades kl. 16.45

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

