

Kallelse

Oasen boende- och vårdcenter k.f

Förbundsfullmäktige sammanträde

11.4.2025 kl.13.00.

Hotell Pommern
Konferensutrymmet

Kallelsen utfärdad 21.3.2025



Jan-Anders Öström
Förbundsfullmäktiges ordförande

Obs! De ledamöter som önskar delta via Teams ombedes snarast möjligt meddela detta på mail till info@oasen.ax

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

11.4.2025

Nr

1/2025

Föredragningslistan:

- 1§ SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
- 2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2025
- 3§ ORGANISATIONSMODELL OCH UPPDATERADE ARBETS BESKRIVNINGAR
- 4§ PERSONUPPGIFTSPOLICY
- 5§ UPPDATERANDE AV POLICY OCH HANDLINGSPLAN GÄLLANDE TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER
- 6§ UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSTADGAN
- 7§ UPPDATERING AV SYSTEM FÖR INDIVIDUELLA TILLÄGG
- 8§ KLIENTAVGIFTER 2025
- 9§ TRIVSELFOND FÖR ÄLDRE
- 10§ FRISKVÅRD
- 11§ UPPDATERING AV INTERN KONTROLL
- 12§ PERSONALPOLITISKA PROGRAM
- 13§ JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN
- 14§ ANSKAFFNING AV RESERVKRAFT
- 15§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024
- 16§ TILLÄGGS-/ÄNDRINGSBUDGET INVESTERINGAR 2025
- 17§ INFORMATION/DISKUSSION
- 18§ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Jomala 21.3.2025

Jan-Anders Öström
Förbundsfullmäktiges ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	11.4.2025 kl.13		
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensutrymmet		
Kommun:	Ledamöter:		Suppleanter:
Brändö	Margaret Lundberg		Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström		Sven-Eric Carlsson
Finström	Carola Wikström-Nordberg		Bodil Rådland
Geta	Camilla. Sjöström		Ingvar Björling
Hammarland	Tomas Blomberg		Egil Sundström
Jomala	Peggy Eriksson		Mona Karlsson
Kumlinge	Mia Hanström		Marika Blomqvist
Kökar	Harry Holmström		Christian Pleijel
Lemland	Roger Sundman		Therese Lund
Lumparland	Yasmine Blom		Tatiana Roos
Sottunga	Rosita Stenros		Lena Andersson
Sund	Christina Nukala-Pengel		Johan Lindholm
Vårdö	Krister Johansson		Matilda Björklund

Övriga närvarande	Förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Tf. ekonom Ida Eklund Projektanställd Linda Heinola	
Paragrafer	1-18	
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Jan-Anders Öström, ordf.</p> <p>_____</p> <p>Ann-Sofie Silvennoinen, sekreterare</p>	

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
11.4.2025

Nr
1/2025

Protokolljustering	Protokollet justerat XX.3.2025 <hr/>
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala X.3.2024 <hr/>
Intygar	Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsdirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

1§ SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

FFGE 1§/11.4.2025

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**BESLUT:****NAMNUPPROP**

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härefter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
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	

BESLUT:

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets webbplats.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet 8§)

BESLUT:

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§

BESLUT:

FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2025

FFGE 2§/11.4.2025

Förbundsfullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av ordförande och högst två viceordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder, kommunallagen 40§. För förbundsfullmäktige väljs (1) viceordförande. (Förvaltningsstadgan 30§)

Förbundsfullmäktiges ordförande leder beredningen av konstituering av förbundsfullmäktiges verksamhet, ifall inte förbundsfullmäktiges beslutar annat. (Förvaltningsstadgan 30§)

BESLUT:

3§ ORGANISATIONSMODELL OCH UPPDATERADE ARBETSBESKRIVNINGAR**FFGE 3§/11.4.2025**

FST34§/13.3.2025

FST122§10.12.2024

FST 112§/14.11.2024

FST 63§/12.6.2024

FST 63§/12.6.2024

OMVÅRDNADSLEDARSKAP

Omvårdnadsledarskapet på Oasen har under en längre tid varit oklart och olika modeller har diskuterats och under 2022–2023 prövades olika modeller av vårdledarskap. På förbundsstyrelsens möte 21.3.2024 beslöts att man går in för modellen som tidigare föreslagits av förvaltningen under hösten 2023. Samt en revision av HR och vårdkoordinatorns tjänstebeskrivningar. Detta har dock pga. personalbrist inte ännu hunnits med.

Den på hösten 2023 framtagna modellen som man även budgeterat år 2024 med går ut på att man har 4 omvårdnadsledare och totalt 4 sjukskötare, i den modellen behöver omvårdnadsledarna gå in med en helg var och några kvällar för att täcka upp sjukskötarbehovet på institutionen. Fördelarna med detta är att man alla dagar i veckan har en omvårdnadsledare på plats, nackdelen blir att ledarskapet och kontinuiteten på avdelningarna blir bristfällig, för den enskilde omvårdnadsledaren kan det också leda till splittrad arbetsbild, genom att dels vara klinisk sjukskötare, dels vara förman.

Svårt även att få till en organisation där man kan träffas som team/ledningsgrupp och finna tid för gemensamma möten eftersom de flesta arbetar skifte. Denna modell kräver också att man fortsätter samarbetsförhandlingar med omvårdnadsledarna och sjukskötarna eftersom antalet ordinarie anställda omvårdnadsledare idag är 2 och antalet ordinarie anställda sjukskötare är 5. Två av dessa sjukskötare har sökt omvårdnadsledarbefattningar tidigare i processen.

Under vårvintern 2024 hade även tillträdande förbundsdirektör §10/29.2.2023 samt §15/21.3.2024 en vision om att göra om denna modell och ha 3 enhetschefer i stället som inte arbetar kliniskt utan handhar ledarskapsrollen på avdelningarna, med vårdkoordinator som förman. Även denna modell har sina för och nackdelar. Fördelarna är att det blir en mera klar bild över arbetet och ansvaret. Nackdelen är att det kliniska arbetet helt faller utanför arbetsbilden, och förståelsen för personalens utmaningar kan försvåras pga. detta.

I dagens vård behövs ett ledarskap som är pedagogiskt, allt fler av personalen som anställs är utan vårdbakgrund och insatserna som krävs är därmed större för att få vårdarbetet att löpa. En möjlig 3:e väg/organisationsmodell vore att likställa alla sjukskötare och omvårdnadsledare och jobba utifrån klienternas behov av omvårdnad samt kvalitetsteam

som har ansvar för olika områden. Sjukskötarna skulle leda dessa team. Övergripande ansvar för vårdverksamheten samt personalhanteringen skulle i detta fall falla på vårdkoordinator samt HR.

För tillfället är omvårdnadsledarskapet säkrat i och med att en avdelningsskötare har 2 avdelningar, en vikarierande har en avdelning samt en ordinarie har ytterligare en avdelning fram till 31.8.2024.

Under våren har även projektanställd Erika Boman haft utvecklingssamtal med omvårdnadsledare och sjukskötare där man lyft upp utmaningar kring arbetet och hur man kunde utveckla arbetet på Oasen. Sammanfattning har ännu inte hunnits med.

Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utröna en modell som skulle möta det behov som organisationen har idag med beaktande av både personal och klienter.

BESLUT: Enligt förslag.

FST 112§ 14.11.2024

I mångprofessionellt samarbete har arbetsbeskrivningarna på Oasen uppdaterats för att förtydliga arbetets ansvarsområde och innehåll att motsvara dagens arbetsförfarande. Arbetsbeskrivningarna för vårdpersonalen, sysselsättning, fysioterapi, köket samt lokalvården behandlas på kommande förbundsstyrelsemöte.

Arbetet med organisationsmodellen har varit långt och i många olika faser varit under beredning. Läget på Oasen behöver stabiliseras, och för tillfället behövs inte större organisatoriska förändringar. Alla avdelningsskötare deltar i en 1-årig fortbildning inom ledarskap. Personalens kompetenskartläggning är påbörjad och slutförs under hösten 2024. På Oasen har man en fortbildningsplan för hösten 2024 och planen inför 2025 utarbetas på basen av kompetenskartläggning och resultaten av medarbetarsamtal. På Oasen förväntas hela personalen få fortbildning inom personcentrerad vård och vård av personer med minnessjukdom under kommande år enligt verksamhetsplanen 2025.

Den uppdaterade organisationsmodellen betyder att mindre förändringar görs för tillfället och i stället arbetar man för en gränsöverskridande jämlik arbetsfördelning var man beaktar vårdtyngd och beläggning på enheterna som leds av avdelningsskötare i ledning av vårdkoordinator och HR-ansvarig. För tillfället finns två ordinarie avdelningsskötare och en tidsbunden. Benämningen omsorgsledare har inte varit i bruk tills vidare och kräver en fortsatt beredning ifall man önskar ändra tjänstebestämmelse och antal närmaste ledare på enheterna. För tillfället behöver Oasen fokusera på den dagliga verksamhet, boendes och personalens välmående i stället för organisatoriska förändringar. Enligt den uppdaterade

organisationsmodellen fungerar vårdkoordinator som närmaste förman för sjukskötare och avdelningsskötare. HR-ansvarig fungerar som närmaste förman för den verksamhet som berör alla enheter, såsom sysselsättning, dagverksamhet, fysioterapi, lokalvård, löneräkning och annat verksamhetsstöd.

Kökschefen föreslås i den nya organisationsmodellen vara rakt underställd förbundsdirektör. Tre kostnadsneutrala ändringar av tjänste- eller befattningsbenämningar föreslås för att bättre motsvara uppgifterna i fråga. HR-ansvarig ändras till HR-chef, vårdkoordinator till vårdchef, ledande sysselsättningsterapeut till dagverksamhetsledare inom sysselsättningsterapi

Bilaga 2. Arbetsbeskrivningar

Bilaga 3. Utkast till organisationsmodell

Tf. Förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen besluter godkänna de uppdaterade arbetsbeskrivningarna, kostnadsneutrala ändringar av tjänste- och befattningsbenämningar samt uppdaterad organisationsmodell.

BESLUT: Enligt förslag.

FST 122§/10.12.2024

I mångprofessionellt samarbete har arbetsbeskrivningarna på Oasen uppdaterats för att förtydliga arbetets ansvarsområde och innehåll att motsvara dagens arbetsförfarande. Arbetsbeskrivningarna för vårdpersonalen, sysselsättning, fysioterapi, samt lokalvården presenteras på förbundsstyrelsemöte.

Bilaga 1. Arbetsbeskrivningar

Tf. förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen beslutar godkänna de uppdaterade arbetsbeskrivningarna.

BESLUT: Enligt förslag.

FST 34§/13.3.2025

Beredare: HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax, kökschef Peter Berndtsson, peter.berndtsson@oasen.ax, projektanställd Erika Boman, erika.boman@oasen.ax, förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

I mångprofessionellt samarbete har arbetsbeskrivningarna på Oasen uppdaterats för att förtydliga arbetets ansvarsområde och innehåll att motsvara dagens arbetsförfarande. Arbetsbeskrivningarna för kökschef, kock och ekonom presenteras på förbundsstyrelsemöte. Det här är de sista arbetsbeskrivningarna från arbetet med uppdateringarna från hösten 2024.

Bilaga 8. Arbetsbeskrivningar

Förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen besluter godkänna de uppdaterade arbetsbeskrivningarna.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 3§/11.4.2025

I mångprofessionellt samarbete har arbetsbeskrivningarna för olika yrkesgrupper på Oasen uppdaterats för att förtydliga arbetets ansvarsområde och innehåll att motsvara dagens arbetsförfarande.

Bilaga 1. Arbetsbeskrivningar

Bilaga 2. Utkast till organisationsmodell

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige besluter godkänna uppdaterade kostnadsneutrala ändringar av tjänste- och befattningsbenämningar samt uppdaterad organisationsmodell.

BESLUT:

4§ PERSONUPPGIFTSPOLICY

FFGE 3§/11.4.2025

FST 113§ 14.11.2024

FST 113§ 14.11.2024

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Oasens personaluppgiftspolicy har senast uppdaterats år 2018 (FST 97§30.10.2018). Oasens personuppgiftspolicy, vilken reglerar hantering av personuppgifter, har separerats till två skilda dokument: en för personal och en för klienter. Policyn för personal omfattar uppgifter för administrativa ändamål, medan klientpolicyn skyddar känsliga uppgifter relaterade till hälsa och sociala behov.

Separeringen säkerställer att Oasen uppfyller lagkrav och skyddar individers rättigheter, samt att hanteringen är anpassad efter specifika syften och risker för varje grupp. Detta skapar en tryggare och mer transparent hantering av personuppgifter.

Bilaga 4 Personuppgiftspolicy-personal

Bilaga 5 Personuppgiftspolicy-vårdtagare

Tf. förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen besluter godkänna uppdaterade personuppgiftspolicy

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 4§/11.4.2025

Bilaga 3.Personuppgiftspolicy-personal

Bilaga 4. Personuppgiftspolicy-vårdtagare

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige besluter godkänna uppdaterade personuppgiftspolicyn.

BESLUT:

5§ UPPDATERANDE AV POLICY OCH HANDLINGSPLAN GÄLLANDE TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER

FFGE 5§/11.4.2025
FST 126§/10.12.2024

FST 126§/10.12.2024

Den senaste versionen är från 13.03.2014. I denna version finns nu även Oasens policy och handlingsplan vad gäller tobak. Arbetsplatsen ska vara tobaksfri. En tobaksfri arbetsplats innebär konkret att man inte använder tobaksprodukter under arbetstid. Förbudet gäller inte lagstadgade vilopauser, (till exempel måltidspauser som inte räknas in i arbetstiden. Syftet med detta dokument är att verka för en god och hälsosam arbetsmiljö samt rutiner för tidig insats, vårdhänvisning och eftervård om en medarbetare har problem med alkohol och/eller droger.

Handlingsplan har varit facken och Oasens förtroendemän för påseende och de har givit sitt godkännande.

Bilaga 3: Policy och handlingsplan gällande tobak, alkohol och droger

Tf. förbundsdirektörs förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att godkänna Policy och handlingsplan gällande tobak, alkohol och droger.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 5§/11.4.2025

Bilaga 5: Policy och handlingsplan gällande tobak, alkohol och droger

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar godkänna Policy och handlingsplan gällande tobak, alkohol och droger.

BESLUT:

6§ UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSTADGAN

FFGE 6§/11.4.2025
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

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

1. Behörighetsvillkor

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

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

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

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

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 förslag.

FFGE 6§/11.4.2025

Bilaga 6. Uppdaterad förvaltningsstadga

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar godkänna den uppdaterade förvaltningsstadgan.

BESLUT:

7§ UPPDATERING AV SYSTEM FÖR INDIVIDUELLA LÖNETILLÄGG

FFGE 7§/11.4.2025

FST 7§/14.1.2025

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 TCÅ, 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 arbetstagarernas 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

FFGE 7§/11.4.2025

Bilaga 7. System för individuellt tillägg

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige godkänner de uppdaterade kriterierna för individuella lönetillägg.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

8§ KLIENTAVGIFTER 2025

FFGE 8§/11.4.2025

FST 8§/14.1.2025

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 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.

FFGE 8§/11.4.2025

Bilaga 8. Klientavgifter 2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar att höja beloppet för personligt bruk för klienter inom långvarigt serviceboende (ESB) från 275 euro till 300 euro per månad. För övrigt godkänner förbundsfullmäktige klientavgifter 2025 enligt förslag.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

9§ TRIVSELFOND FÖR ÄLDRE

FFGE 9§/11.4.2025
FST 10§/14.1.2025

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.

FFGE 9§/11.4.2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar att Blomsterfonden omvandlas till en Trivselfond för de äldre. Fullmäktige ger till uppdrag åt förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och tf. ekonom Ida Eklund att sköta det administrativa gällande omvandlingen av Blomsterfonden till Trivselfond för de äldre.

BESLUT:

10§ FRISKVÅRD

FFGE 10§/11.4.2025

FST 21§/6.2.2025

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: Förbundsstyrelsen godkänner friskvårdspolicyn

FFGE 10§/11.4.2025

Bilaga 9. Friskvårdspolicy

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar godkänna friskvårdspolicyn

BESLUT:

11§ UPPDATERING AV INTERN KONTROLL

FFGE 11§/11.4.2025
FST29§/13.3.2025

FST 29§/13.3.2025

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

Syftet med styrdokument för intern kontroll är att säkerställa att organisationen efterlever gällande lagstiftning, interna policys samt upprätthåller en hög nivå av finansiell och operationell integritet. Kontrollåtgärder ska identifiera och hantera risker, förhindra bedrägerier och felaktigheter, samt säkerställa att tillgångar används på ett ansvarsfullt sätt.

Det är ledningens ansvar att säkerställa att tillräckliga internkontroller finns och fungerar effektivt inom organisationen. Samtliga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att följa de interna rutinerna och vidta åtgärder för att identifiera och rapportera risker eller avvikelser. De specifika ansvarsområdena för varje avdelning ska definieras i interna dokument och rutiner. Alla medarbetare förväntas rapportera avvikelser eller brister i internkontroller utan fördröjning.

Interna kontroller ska kontinuerligt utvärderas och uppdateras för att säkerställa att de förblir effektiva och relevanta. Detta ska göras genom regelbundna revisioner och uppföljningar där avvikelser dokumenteras och åtgärdas omedelbart. Revisionsrapporter och uppföljningar ska presenteras för ledningen och revideras årligen.

Bilaga 4. Uppdatering av styrdokument Intern kontroll

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att godkänna det uppdaterade styrdokumentet för intern kontroll.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 11§/11.4.2025

Bilaga 10. Intern kontroll

Förbundsdirektörernas förslag: Fullmäktige beslutar godkänna uppdaterade styrdokumentet för intern kontroll.

BESLUT:

12§ PERSONALPOLITISKA PROGRAM

FFGE 12§/11.4.2025

FST30§/13.3.2025

FST 30§/13.3.2025

Beredare: Löneräknare Malin Nordblom, malin.nordblom@oasen.ax, HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax, förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Personalpolitik – Värderingar och Engagemang för Medarbetare

Vår personalpolitik grundas på en stark övertygelse om att medarbetarna är vår viktigaste resurs. För oss är det avgörande att skapa en arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling, där varje medarbetare känner sig värderad, respekterad och stöttad i sitt arbete. Vi strävar efter att erbjuda en inkluderande och stimulerande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är centrala värderingar. Vi fokuserar på att ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning, samt att säkerställa att arbetsbelastning och arbetsmiljö är hållbar för alla. Genom att arbeta för en öppen och transparent kommunikation, där alla medarbetare ges möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling, skapar vi en kultur som präglas av delaktighet och engagemang. Vi är också fast beslutna att arbeta för en god balans mellan arbete och privatliv, där vi stödjer våra medarbetare i att upprätthålla hälsa och välmående. Med en stark värdegrund och en arbetsmiljö som prioriterar trygghet, respekt och rättvisa, ser vi fram emot att tillsammans skapa en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Bilaga 5. Personalpolitiskt program

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att godkänna det uppdaterade personalpolitiska programmet.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 12§/11.4.2025

Bilaga 11. Personalpolitiskt program

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsfullmäktige beslutar godkänna det uppdaterade personalpolitiska programmet

BESLUT:

13§ JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

FFGE 13§/11.4.2025

FST 31§/13.3.2025

FST 31§/13.3.2025

Beredare, Projektanställd Linda Heinola, linda.heinola@oasen.ax, HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax

Vår jämställdhets- och likabehandlingsplan vilar på övertygelsen om att alla medarbetare och alla vi arbetar för ska behandlas med respekt och värdighet oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation, religion, sexuell läggning eller bakgrund. Vi är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö och en verksamhet där jämlikhet och inkludering inte bara är mål utan en levd verklighet. Vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och all form av orättvisor. Genom utbildning, medvetandegörande och tydliga policys säkerställer vi att alla medarbetare har lika möjligheter att utvecklas och växa i sina roller, samt att alla våra brukare och boende får lika rätt till kvalitet i vård och service. Vi främjar en inkluderande kultur där mångfald ses som en styrka och vi strävar efter att varje individ ska känna sig välkommen, delaktig och värderad. Våra beslut ska präglas av rättvisa och objektivitet, och vi ser jämställdhet och likabehandling som en nyckel till en framgångsrik och hållbar verksamhet. JOLP-planen har godkänts av samarbetskommittén

Bilaga 6. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att godkänna det uppdaterade Jämställdhets- och likabehandlingsplanen.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 13§/11.4.2025

Bilaga 12. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsfullmäktige beslutar godkänna den uppdaterade Jämställdhets- och likabehandlingsplanen.

BESLUT:

14§ ANSKAFFNING AV RESERVKRAFT

FFGE 14§/11.4.2025
FST 36§/13.3.2025

FST 36§713.3.2025

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

Reservkraftverk är viktiga på vårdinrättningar och det är avgörande att elektriciteten fungerar utan avbrott för att kunna fortsätta med behandlingar även vid strömavbrott. Förutom medicinsk utrustning är det också viktigt att andra system, som belysning, ventilation fungerar för att upprätthålla en säker och bekväm miljö för både boende och personal. Oasen är beroende av elektroniskt journalsystem och kommunikationssystem för att hålla reda på information och säkerställa att vårdpersonalen kan arbeta tryggt och effektivt. Dessa system måste vara tillgängliga även vid strömavbrott. Ett plötsligt strömavbrott skapar oro hos boende och personal, särskilt om det inträffar under kritiska tider.

Reservkraftverk säkerställer att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att behålla ordning och säkerhet under ett strömavbrott och säkerställa att verksamheten kan fortsätta ge säker och effektiv vård och omsorg även vid strömavbrott, vilket även kan vara livsavgörande.

Anbud gällande: Installation av reservkraftaggregat med tillhörande skärmtak. En förfrågan med krav specificerade har uppgjorts och delgetts alla anbudsgivare. Totalt sex anbud har inkommit. Samtliga är inlämnade inom utsatt tid, vilket var 03.03.2025 kl. 15:00.

Jämförelse mellan inlämnade anbud:

Företag	Anbudssumma
Harrys El Ab	55 800€
Axcon Ab	51 400€
Byggpartner Ab	52 170€
Scandibyggb Ab	54 799€
CB Konstruktion Ab	54 800€

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att bevilja anslag för att upprätta reservkraft och ge mandat åt förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och byggkonsult Robin Österlund att teckna avtal med Axcon Ab.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 14§/11.4.2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar att bevilja anslag för att upprätta reservkraft och ge mandat åt förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och byggkonsult Robin Österlund att teckna avtal med Axcon Ab.

BESLUT:

15§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024

FFGE 15§/11.4.2025

FST 27§/13.3.2025

FST 27§/13.3.2025

Beredare; Tf. ekonom Ida Eklund, ida.eklund@oasen.ax, HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax, förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Förvaltningen har jobbat fram ett förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2024. Bokslutet visar en budgetöverskridning om ca 233 000 euro främst till följd av:

- lägre beläggning än budgeterat, ca 158 000 euro mindre intäkter än budgeterat
- kostnadsökningar, totalt ca 75 000 euro, som främst beror på personalkostnader till följd av förhöjda vikariekostnader men även till följd av ökad periodisering av löner utbetalda i januari som hör till år 2024

I bokslutet framgår att förvaltningen jobbat mycket med interna processer och effektiviseringar under året samt att sjukfrånvaron fortsatt hålla en nedåtgående trend.

Bilaga 1. Bokslut och verksamhetsberättelse

Bilaga 2. Ledningens bekräftelsebrev till revisorn

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen undertecknar bokslutet och lämnar det till revisorerna för granskning. Styrelsens ordförande och förbundsdirektören undertecknar bekräftelsebrevet till revisorerna. Förbundsstyrelsen ger förvaltningen mandat att ändra eventuella skrivfel eller andra eventuella smärre felaktigheter som inte påverkar bokslutets resultat. Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att godkänna bokslut och verksamhetsplan 2024.

BESLUT: Enligt förslag.

FFGE 15/11.4.2025

Bilaga 13. Bokslut och verksamhetsberättelse 2024

Bilaga 14. Revisionsberättelse

Bilaga 15. RevisionsPM

Förbundsdirektörens förslag: Revisionsberättelsen tillställs förbundsfullmäktige och förvaltningen konstateras ha vidtagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Förbundsfullmäktige beslutar godkänna bokslut och verksamhetsplan 2024.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

16§ TILLÄGGS-/ÄNDRINGSBUDGET INVESTERINGAR 2025

FFGE 16§ 20.3.2025

FST 43§/20.3.2025

Beredning; Tf. ekonom Ida Eklund, ida.eklund@oasen.ax, FD Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Förbundsstyrelsen beslöt 6.2.2025 att omdisponera investeringsanslagen i och med att anslagen från år 2024, renovering av Korallen och Lagunen, trappan och entrén samt renoveringen av livsmedelsförrådet inte hann förverkligas under år 2024. Ambitionen bakom beslutet var att också se över hela investeringsbudgeten och föra den till förbundsfullmäktige för tillägg och ändring.

Upptaget i budget 2025		
Reservkraft	9305	80 000
IT-uppgraderingar	9002	35 000
Renovering av badrum västra flygeln Lugnet och Gläntan	9303	230 000
Personalutrymmen	9325	50 000
Dränering	9332	10 000
Brandsektionering	9333	30 000
Utomhusområde	9331	40 000
Brådskaende renoveringar	9327	53 000
		528 000
Förslag till tilläggs- ändringsbudget 2025		Projekt Summa
Korallen och Lagunen	9304	350 000
Trappa och entré	9326	105 000
Livsmedelsförråd	9341	120 000
Reservkraft	9305	60 000
IT-uppgraderingar	9002	35 000
Brandsektionering	9333	10 000
Brådskaende renoveringar	9327	40 000
		720 000

Förslaget innebär att projekt flyttas fram i ekonomiplanen eller stryks och förvaltningen har även dragit ner kostnaderna för fler av anslagen. Totalt sett innebär förändringen en tilläggsbudget om 192 000 euro år 2025.

I 2024 års budget fanns upptaget lån på 283 000 euro som aldrig lyftes i och med att projekten inte hann förverkligas. I 2025 års budget finns lån om 475 000 euro upptaget och 315 000 euro är lyft. Utöver dessa 315 000 euro behöver 235 000 euro ytterligare lyftas så totalt 550 000 euro år 2025. Totalt sett är detta ca 200 000 euro mindre i lån än ursprungliga budgeterna i och med anslag som inte gjordes år 2024, anslag som flyttats fram samt anslag som dragits ner eller strukits.

Bilaga 3. Finansieringsanalys.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att investeringsbudgeten år 2025 utökas till 720 000 euro och att förvaltningen får rätt att lyfta lån om totalt 235 000 euro år 2025 utöver det redan lyfta lånet om 315 000 euro.

Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att ett nytt helhetsgrepp om ekonomiplanen behöver tas inför budgeten år 2026 och konstaterar att budgetens finansieringsanalys år 2025 uppdateras i enlighet med bilaga 3.

BESLUT: Enligt förslag

FFGE 16§/20.3.2025

Bilaga 16. Finansieringsanalys

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten år 2025 utökas till 720 000 euro och att förvaltningen får rätt att lyfta lån om totalt 235 000 euro år 2025 utöver det redan lyfta lånet om 315 000 euro. Förbundsfullmäktige konstaterar vidare att ett nytt helhetsgrepp om ekonomiplanen behöver tas inför budgeten år 2026 och konstaterar att budgetens finansieringsanalys år 2025 uppdateras i enlighet med bilaga 3.

BESLUT:

17§ INFORMATION/DISKUSSION

FFGE 17§/11.4.2025

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

18§ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 18§/11.4.2025

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
