

Tid: Torsdagen den 13.3.2025 kl.15.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 24§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 25§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 26§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 27§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024
- 28§ EKONOMIRAPPORT PER JANUARI 2025
- 29§ UPPDATERING AV INTERN KONTROLL
- 30§ UPPDATERING AV PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET
- 31§ UPPDATERING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH
LIKABEHANDLINGSPÅN
- 32§ UPPDATERING AV LÄKEMEDELSPLAN
- 33§ REKRYTERING AV VÅRDCHEF
- 34§ UPPDATERING AV ARBETSBEKRIVNING
- 35§ FORTBILDNINGSPÅN 2025
- 36§ ANSKAFFNING AV RESERVKRAFT
- 37§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 38§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala, den 7.3.2025

Annette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

Sammanträdestid	Tisdagen den 13.03.2025 kl.15.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter		
Beslutande-	<p>Ledamöter:</p> <p>Annette Holmberg-Jansson, ordförande Åsa Mattsson, viceordförande Ann Kvarnström Mikael Staffas Niklas Oriander Susanne Nordberg Patrik Eriksson</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listerby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Ekonom Ida Eklund § 27-28</p>		
Paragrafer	§24-38		
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Annette Holmberg-Jansson Ordförande</p> <p>_____</p> <p>Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare</p>		
	Protokollet justerat i Jomala den 13.3.2025		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den		
Intyggar	Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsdirektör		

24 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

FST 24 §/13.3.2025

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

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

25 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 25§/13.3.2025

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

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

26§ FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 26§/13.3.2025

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:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

27§ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024

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:

28§ EKONOMIRAPPORT PER JANUARI 2025

FST28§/13.3.2025

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

Förvaltningen har sammanställt budgetuppföljning per 31.1.2025. Intäkterna följer budget vilket tyder på att beläggningsgraden följer budget. Kostnaderna överstiger budgeten med 2 % vilket kommer att följas upp och hanteras.

Bilaga 3. Budgetuppföljning per 31.1.2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT:

29§ UPPDATERING AV INTERNKONTROLL

FST29§/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 policies 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

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

BESLUT:

30§ UPPDATERING AV PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

FST30§/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:

31§ UPPDATERING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

FST31§/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:

32§ UPPDATERING AV LÄKEMEDELSPLAN

FST32§/13.3.2025

Beredare; projektanställd Linda Heinola, linda.heinola@oasen.ax, farmaceut Anne Ake, vårdsamordnare Inger Linden, inger.linden@oasen.ax, ledande närvårdare Pamela Wickström, pamela.wickstrom@oasen.ax, avdelningskötare Jenny Stara, Anette Jansson, Annika Snällström, fornamn.efternamn@oasen.ax, sjukskötare Chen Yanhua och Elin Mattson, fornamn.efternamn@oasen.ax

Planen för säker läkemedelsbehandling på Oasen har uppdaterats i nära samarbete med farmaceut och avdelningspersonal. Syftet med uppdateringen är att tydliggöra och förbättra rutiner samt säkerställa en effektiv och säker läkemedelsbehandling för klienter. I den reviderade planen ingår nu bland annat ett skriftligt tillägg som beskriver hur medarbetare arbetar med en personcentrerad läkemedelsbehandling, samt rutinbeskrivningar för specifika moment i hanteringen av läkemedel, detta för att ytterligare stärka kvaliteten och säkerheten för klienterna på Oasen.

Bilaga 7. Läkemedelsplan

Förbundsdirektörernas förslag: Förbundsstyrelsen godkänner den uppdaterade läkemedelsplanen.

BESLUT:

33§ REKRYTERING AV VÅRDCHEF

FST33§/13.3.2025
FST 11§ 14.1.2025

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

FST33§/13.3.2025

REKRYTERING AV VÅRDCHEF

Beredare; HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax, förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Vårdchefen har ett övergripande ansvar för att vården och omsorgen utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och kvalitetskrav. Vårdchef är medlem i ledningsgruppen och arbetar med att driva utvecklingen av vår personcentrerade vårdverksamhet framåt. Vårdchefen har ett nära samarbete med HR-chefen i att leda och utveckla verksamheten och rapporterar till förbundsdirektören som närmsta chef. Till centrala arbetsuppgifterna hör: att verka för att vården och omsorgen utförs enligt gällande lagar, riktlinjer, och kvalitetskrav samt följer nationella och lokala styrdokument. Att driva utvecklings- och förbättringsarbete för att säkerställa att verksamheten håller hög standard och är effektiv. Att säkerställa att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad och håller hög kvalitet och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Att fungera som länk mellan olika professioner och enheter för att främja en samordnad vård och omsorg. Att hålla ett nära samarbete med ägarkommuner och äldreomsorgsledare. Delta i och bidra till nätverk och samverkansforum inom äldreomsorgen. Samverka med utbildningsinstanser för lärande i arbete/verksamhetsförlagd utbildning. Att följa upp att ekonomi- och budgetmedlen används enligt budget och verksamhetsplan och i samråd med HR-chefen tillse att personalresurser används på bästa sätt. Tjänsten som vårdchef för Oasen utlystes inom utsatt tid, och totalt inkom 6 ansökningar. Efter genomgång av ansökningshandlingarna kallades fyra sökande till intervju. Rekryteringsgruppen bestående av fullmäktige ordförande Jan-Anders Överström, förbundsstyrelseordförande Annette Holmberg-Jansson, HR-chef Lina Stolt och förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen intervjuade sökande. En sökande önskades intervjuas per Teams. Förbundsstyrelsen har till påseende under förbundsstyrelsens möte sammandrag över sökande och intervjuerna samt ansökningar till tjänsten som vårdchef. Förbundsstyrelsen beslutar att välja vårdchef baserat på de genomförda intervjuerna och sammandraget av sökande. Tjänsten träder i kraft 1.5.2025 eller enligt överenskommelse.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen väljer vårdchef.

BESLUT:

34§ UPPDATERING AV ARBETSBEKRIVNING

FST 34§/13.3.2025

Beredare: HR-chef Lina Stolt, lina.stolt@oasen.ax, köksschef 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:

35§ FORTBILDNINGSPLAN FÖR 2025

FST 35§/13.3.2025

Beredare; projektanställd Erika Boman, erika.boman@oasen.ax

En fortbildningsplan i en organisation är ett strategiskt verktyg som beskriver hur en arbetsplats ska säkerställa och stödja sina anställdas professionella utveckling och lärande över tid. Målet är att förbättra de anställdas kompetenser, kunskaper och färdigheter för att möta både nuvarande och framtida krav på arbetsplatsen. En välstrukturerad fortbildningsplan bidrar till att skapa en lärande kultur inom organisationen och stödjer både individuella och organisatoriska mål. En fortbildningsplan bidrar till att öka medarbetarnas engagemang, främjar karriärutveckling och säkerställer att organisationen har kompetenta medarbetare som kan möta förändringar och framtida utmaningar. Fortbildningsplanen följs upp regelbundet.

Bilaga 9. Fortbildningsplan

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom.

BESLUT:

36§ ANSKAFFNING AV RESERVKRAFT

FST36§/13.3.2025

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€
Scandibygge 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:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

37§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION

FST 37§/13.3.2025

Elektronisk rumsuppföljning
Fastighetsöversikt
Sjukfrånvaro
Information om Stjärnmärkt-utbildning
Information från samarbetskommittén

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar information till kännedom.

BESLUT:

38§ AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 38§/13.3.2025

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker