

Tid: Torsdagen den 22.8.2024 kl.15.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 74§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 75§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 76§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 77§ INFORMATION OM VÅRDINFORMATIONSSYSTEM
- 78§ HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM
- 79§ DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET
- 80§ BUDGETUPPLÅNING 2024
- 81§ RÄTTELSEYRKAN MOT TJÄNSTEMANNABESLUT
- 82§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 83§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 12 augusti 2024

Anette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Sammanträdestid | Torsdagen den 22.8.2024 kl.15.30 | | |
| Sammanträdesplats | Oasen boende och vårdcenter | | |
| Beslutande | Ledamöter: Annette Holmberg-Jansson, ordförande Åsa Mattsson, viceordförande Ann Kvarnström, Mikael Staffas Niklas Oriander Susanne Nordberg Patrik Eriksson | Suppleanter: Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listerby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström | |
| Övriga närvarande | Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen | | |
| Paragrafer | 74-83 | | |
| Underskrifter | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> _____ Anette Holmberg-Jansson Ordförande </div> <div style="width: 45%;"> _____ Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare </div> </div> | | |
| | Protokollat justerat Jomala den XX _____ XXX, protokolljusterare | | |
| Protokollet framlagt till påseende | Förbundskansliet, Jomala den XXX | | |
| Intygar | Ann-Sofie Silvennoinen Tf. förbundsdirektör | | |



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

74 §

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FST 74 §/22.8.2024

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

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

75 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 75§/22.8.2024

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

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 76 §/22.8.2024

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:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

77§

INFORMATION OM VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

FST 77§/22.8.2024

Styrelsen får information om upphandlingen av ÅHS nya vårdinformationssystemet för hälso-och sjukvård, Cosmic. För kommunernas del har upphandlingen gjorts av ÅDA. Syftet är att ge kommunerna åtkomst till delar av hälso-och sjukvårdsinformation som underlättar arbetet med gemensamma klienter. Cosmic för kommunerna ska ersätta den externa journal som Oasen i dag har avtalet med ÅHS om inom Abilita-systemet. Den externa journalen utgår samma dag som ÅHS tar i bruk Cosmic.

I upphandlingen ingår också en option på ett eget socialvårdssystem, VIVA, som ska ersätta dagens Abilita beträffande systemstöd för socialvårdens behov.

Åda:s vd Christian Jansson och konsult Susanne Fellman informerar under mötet.

Tf. Förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

78§ HUVUDANVÄNDARE AV BANKPROGRAM

FST 77§/22.8.2024

Oasens föregående ekonom är registrerad som huvudanvändare för programvaran för betalningar i Ålandsbanken i ett system som kallas för BusinessNet. För att möjliggöra förändringar av nuvarande inställningar och behörigheter behöver en ny huvudanvändare utses. Det är lämpligt att nuvarande tf. förbundsdirektör utses till ny huvudanvändare.

Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör registreras som Oasens huvudanvändare för BusinessNet på Ålandsbanken. Samtliga tidigare fullmaktsinnehavare avregistreras samtidigt.

BESLUT:



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

79§

DISPOSITIONSRÄTT OCH FÖRVALTNINGSBEFOGENHET

FST 79§/22.8.2024

I och med att Oasen anställt Ann-Sofie Silvennoinen som tf.förbundsdirektör för tiden 1.7-31.12.24 bör hon få dispositionsrätt och förvaltningsbefogenheter till Oasens konton och fond.

Ordförandes förslag:

Tf. förbundsdirektör 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. Samtliga tidigare fullmaktsinnehavare avregistreras samtidigt.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

80§ BUDGETUPPLÅNING 2024

FST 80§/22.8.2024

FST 55§/12.6.2024

FST 55§/12.6.2024

I budgeten framgår att Oasen planerar upplåning om 315 00 euro under 2024. Under hösten planeras budgeterade ombyggnationer att genomföras och finansiering behövs för detta ändamål. Ekonom Jim Bergbo bistår vårdkoordinatorn i ärendet.

Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att vårdkoordinatorn får i uppdrag att upphandla ett lån om 315 000 euro, samt fatta beslut och lyfta det förmånligaste erbjudandet

BESLUT: Enligt förslag

BUDGETUPPLÅNING 2024

FST 80§/22.8.2024

Förbundsstyrelsen beslutat att tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen får i uppdrag att fatta beslut och lyfta det upphandlade lånet

Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att tf. förbundsdirektör får i uppdrag att lyfta det upphandlade lånet.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

81§ RÄTTELSEYRKAN AV TJÄNSTEMANNABESLUT

FST 81§/22.8.24

Konfidentiellt ärende presenteras på mötet

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

82§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION

FST 82§/22.8.2024

Arbetsfördelning i förvaltningen
Sammandrag över hur sommaren 2024 förlöpt

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.8.2024

Nr:
9/2024

83§ AVSLUTANDE AV MÖTE

FST 83§/22.8.2024

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 75-76,78-80§

Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraf: 74, 77, 81-82§

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter
Förbundsstyrelsen
Godbyvägen 486
22150 Jomala

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.