

Förbundsstyrelsen

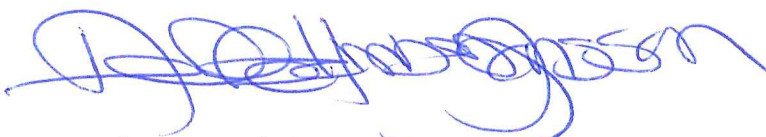
Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

Tid: Tisdagen den 22.10.2024 kl.15.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 95§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
96§ PROTOKOLLETS JUSTERING
97§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
98§ BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026
99§ REVISION
100§ OMDISPONERING AV INVESTERINGSMEDEL
101§ AVVIKELSERAPPORT
102§ RAI-BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV
103§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
104§ EXTRA ÄRENDE: ANBUD AVSEENDE OMBYGGNING AV
ENTRÉER, NYA UTVÄNDIGA TRAPPOR OCH RAMPER VID
OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER
105§ EXTRA ÄRENDE: REKRYTERING AV FÖRBUNDSREKTÖR
106§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 22 oktober 2024



Annette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



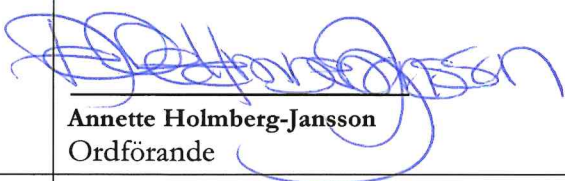

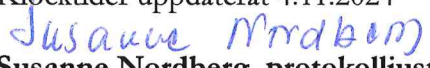

Utdragets riktighet bestyrker



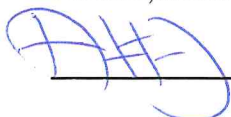
Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024

Nr:
11/2024

Sammanträdestid	Torsdagen den 22.10.2024 kl.15.30 -17.45			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	Ledamöter:		Suppleanter:	
	Annette Holmberg-Jansson, ordförande	x	Wille Valve	
	Åsa Mattsson, viceordförande	x	Cecilia Berndtsson	
	Ann Kvarnström, 16.15	x	Carina Aaltonen	
	Mikael Staffas	x	Sandra Listerby	
	Niklas Oriander 16.25-	x	Ingvar Björling	
	Susanne Nordberg	x	Björn Rönnlöf	
	Patrik Eriksson -16.15	x	Thomas Snällström 16.15-	x
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Ekonom Jim Bomberg 98§			
Paragrafer	95-104			
Underskrifter	 Annette Holmberg-Jansson Ordförande		 Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare	
	Protokollet justerat Jomala den 22.10.2024 Klocktider uppdaterat 4.11.2024  Susanne Nordberg, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 22.10.2024			
Intygar	 Ann-Sofie Silvennoinen Tf. förbundsdirektör			

Protokolljusterarnas signaturer




Utdragets riktighet bestyrker



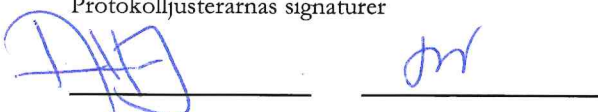
Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024**95 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET****FST 95 §/22.10.2024**

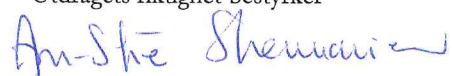
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

BESLUT: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker





FörbundsstyrelsenMötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024**96 § PROTOKOLLETS JUSTERING****FST 96§/22.10.2024**

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
22.10.2024Nr:
11/2024

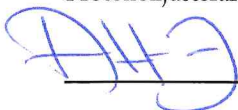
97 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 97§/.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: Två extra ärende, 104§ Anbud avseende ombyggnation av entréer, nya utvändiga trappor och ramper vid oasen boende- och vårdcenter och 105§ Rekrytering av förbundsdirektör. Sista paragrafens numrering ändras i enlighet med det. I övrigt enligt kallelse

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

98§ BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026-2027

FST 98/22.10.2024

FST 88§/19.9.2024

Siffrorna baserar sig på en prognos för budgetåret 2024 med beaktande av bedömda pris- och lönejusteringar. Beläggning av platserna är baserad på planerad verksamhet 2024. Renovering av badrum fortsätter enligt plan, vilket innebär att 56 rum är tillgängliga för medlemskommunerna. Uthyrningen av Lagunen till KST fortsätter till och med 31 december 2026 och innebär hyresintäkter för Oasen.

Investeringarna för år 2025 är 528 000 euro och följer till delar renoveringsplanen 2015–2025. Ny plan för fastigheten kommer att uppgöras under året, vilket innebär att det långsiktiga framtida investeringsbehovet kan planeras under följande år.

Bilaga: Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027

Tf. förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budgeten 2025 och ekonomiplan 2026–2027.

Förbundsstyrelsens budget skickas omedelbart till medlemskommunerna på remissrunda.

För remissrundan till medlemskommunerna ges en svarstid om 3 veckor. Remissvaren skall vara förvaltningen tillhanda senast den 11.10.2024 kl. 16.00.


BESLUT: Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen i uppdrag att minska nettokostnaderna med 75 000€.

FST 98§/22.10.2024

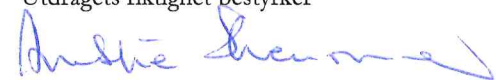
BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026-2027

Förvaltningen har minskat nettoverksamhetskostnaderna md ca. 107 000 euro. Nettoverksamhetskostnaderna beräknas öka med 1,7% från föregående förslag om ca. 3,6%

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

Oasen tackar för medlemskommunernas kommenterar kring styrelsens förslag till budget 2025 och de förbättrings- och utvecklingsförslag som getts. Enligt Bilaga 2 ges svar till yttrandena av Oasens budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027 som inkommit från 7 medlemskommuner samt bemötandet av dessa.

Bilaga 1: Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Bilaga 2 Bemötande av medlemskommunernas förbättrings- och utvecklingsförslag

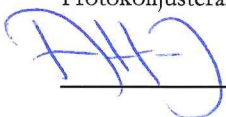
Tf. Förbundsdirektörs förslag:

Styrelsen antecknar de förslagna i budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027 till sin kännedom.

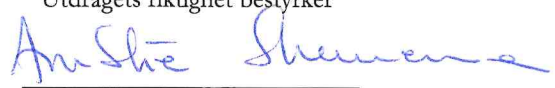
Förbundsstyrelsen överlämnar budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027 till fullmäktige för beslut.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

99§ REVISION

FST 99§/22.10.2024

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska om kommunalförbundets förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktige beslut, om kommunalförbundets bokslut ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunalförbundets resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut, granska uppgifterna om grunderna för landskapsandelarna är riktiga och kommunalförbundets interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

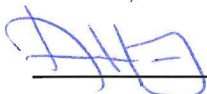
På basis av utförd revision ges en i kommunallagen avsedd revisionsberättelse. Ett revisionsprotokoll var väsentliga revisionsiakttagelser gjorts har överlämnats i samband med revision den 4.4.2024. Arbetet för att åtgärda de punkter som påpekats i revisions protokollet har påbörjats.

Bilaga 3. Revisionsprotokoll

Tf. förbundsdirektör: Förbundsstyrelsen antecknar revisionsprotokollet till sin kännedom. Förbundsstyrelsen får en uppföljning av revisionsprotokollet.

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar revisionsprotokollet till sin kännedom

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

100§ OMDISPONERING AV INVESTERINGSMEDEL

FST 100§/22.10.2024

I budgeten för 2024 finns investeringar för utbyte av trappa och entré om 20 000€. Nuvarande trappa fyller inte funktionella krav och ändamål. Genom att använda investeringsbudgetposterna för förnyande av IT-plan om 35 000 euro, utveckling ytterområden om 50 000 euro, samt för badrumsrenovering om 20 000 euro fås en samlad summa om 105 000 euro. Det totala anslaget uppgår till 125 000, då planerad investering för trappan är medräknad. För att utföra renoveringen ber tf. förbundsdirektör om att omdisponera en budgetändring om 105 000 euro från investeringsmedel.

Tf. förbundsdirektörs förslag: De reserverade medlen omdisponeras enligt följande bildningsnivå.

Investeringar:

35 000 euro från delmoment "IT- hjälpmedel" samt
50 000 euro från delmoment "utveckling av ytterområden
20 000 euro från delområden "badrumsrenovering" till finansiering av trappa och entréer.

Förbundsstyrelsen ger tf. förbundsdirektör mandat att omdisponera investeringsmedel.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

101§ AVVIKELSERAPPORT

FST 101§/19.9.2024

Avvikelser är en del av Oasens egenkontroll. Innebörden av och processen för avvikelser beskrivs i Plan för egenkontroll som finns tillgänglig på Oasens hemsida. På Oasen arbetar man aktivt med att följa upp och försöka förebygga avvikelser. Avvikelser kan vara av varierande grad och orsaka varierande skada. De vanligaste avvikelserna på Oasen är relaterade till läkemedelshantering, fallolyckor och utåtagerande/våld/säkerhet. Avvikelser följs upp på vårdavdelningarna regelbundet av förmännen, som ansvarar för att genomföra åtgärder på enhetsnivå och av högsta ledningen. Avvikelserna för hela Oasen sammanställs månatligen för att kunna identifiera eventuella gemensamma/övergripande utmaningar och behov, t ex behov av införande/utveckling av anvisningar, kompetenshöjande åtgärder, förändringar i vårdmiljö osv. Baserat på avvikelserna under perioden har följande åtgärder satts in.

Läkemedel: Farmaceut anlitas under oktober-december 2024 för fortbildande/kvalitetssäkrande åtgärder. Plan för säker läkemedelshantering revideras i samråd med farmaceut för att bättre kunna stödja vårdpersonalen i praktiska arbetet och rutiner för läkemedelshantering ses över.

Undervisningstillfällen med två olika teman kring läkemedelsbehandling ges vid tre tillfällen vardera så att så många som möjligt i personalen kan delta.

Fallolyckor: Ny rutin vid fallolyckor implementerades i samråd med sjukskötare och närvårdare under våren. Rutin för fallolyckor har tagits upp på sjukskötarmöte under september då följsamheten till överenskommen rutin kan förbättras. Enligt önskemål har en checklista vid fallolyckor utvecklats som ett arbetsredskap. En satsning på kompetenshöjande åtgärder har satts in med kompetenssäkrande aktiviteter där fallolyckor är ett tema.

Utåtagerande/våld/säkerhet: Personalen har erbjudits säkerhetsutbildning inkl. hantering av våldsamma situationer. Från och med september ronderar Alandia Security dagligen. Kompetenshöjande åtgärder relaterade till personcentrerad vård planeras in i början av år 2025, förväntas möta behovet om ökad kompetens i relation orsak till utåtagerande hos klienter med minnessjukdom. För tillfället pågår arbetet med ibruktagande av elektroniska avvikelssystemet HaiPro.

Tf. förbundsdirektör: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom.

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

102§ RAI-BEDÖMNING GÄLLANDE SERVICEBEHOV

FST 12§/22.10.2024

InterRAI är ett standardiserat digitalt bedömningsinstrument som används för systematiskt insamling och bedömning av information om funktionsförmåga och servicebehov. Ett eget RAI-instrument har planerats för olika verksamhetsmiljöer och klientgrupper. Bedömningssystemet har utvecklats sedan början på 90-talet av experter i olika länder och har översatts till mer än 35 olika språk. Genom strukturerade bedömningar ges en övergripande information om de äldres servicebehov och underlättar beslutsfattande, planering och uppföljning av vårdinsatser, vilket i sin tur bidrar till en högre kvalitet i omsorgen. Bedömningsresultaten bidrar till att identifiera vårdtyngd, resurser och förbättringsområden, vilket gör det till ett verktyg för att optimera resursfördelning och säkerställa personanpassad vård.

På Oasen hade 100% av klienterna en aktuell RAI-bedömning den sista september detta år. I en levande och dynamisk organisation sker naturliga förändringar, vilket innebär att procentandelen kan variera över tid när nya klienter inkommer eller när bedömningar uppdateras för att reflektera förändrade vårdbehov. Nya bedömningar görs inom två veckor efter inskrivning samt vid förändring av mående.

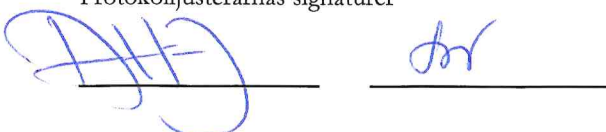
Arbetet för att möjliggöra en jämlik arbetsfördelning och beläggning fortsätter och en elektronisk rumstavla var man även ser personalstyrka och vårdtyngd tas i bruk för att öka transperens och underlätta uppföljning från och med november.

Bilaga 4. Resultat av RAI-bedömning i september 2024

Tf. förbundsdirektör: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom och tackar personalen på Oasen för gott arbete

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom och tackar personalen på Oasen för gott arbete

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

103§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION

FST 103§/22.10.2024.2024

Aktuellt gällande personal och verksamhet
Aktuellt gällande trygghet- och säkerhetsfrågor
Status på renoveringsåtgärder
Uppföljning av sjukfrånvaro
Budgetuppföljning januari-september

BESLUT: Förbundsstyrelsen tar del av aktuell information

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

104§ EXTRA ÄRENDE
ANBUD AVSEENDE OMBYGGNATION AV ENTRÉER, NYA UTVÄNDIGA
TRAPPOR OCH RAMPER VID OASEN BOENDE- OCH VÅRDENTER

FST 104§/22.10.2024

Efter att anbudsfrågan uppgjorts och delgivits till anbudsgivare har totalt fem anbud inkommit inom utsatt tid.

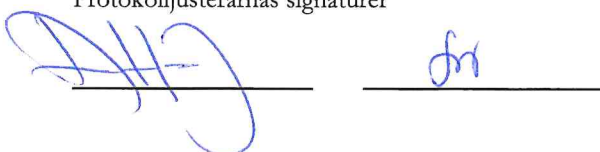
Företag	Inlämnat	Anbudssumma
Ålands Bygg Ab	26.09.2024 kl. 13:35	111 580 €
Allbygg Ab	26.09.2024 kl. 14:40	119 000 €
Cb Konstruktion Ab	26.09.2024 kl. 14:50	123 700 €
Byggpartner Ab	26.09.2024 kl. 09:50	105 275 €
Scandibbygg Ab	26.09.2024 kl. 12:27	63 000 €

Robin Österlund vid Byggkontroll Ab har gjort en anbudsjämförelse. Scandibbygg Ab:s anbud innehåller inte enhetspris för markarbeten, vilket efterfrågats i anbudunderlagen. Med hänsyn till att enhetspriser för markarbeten inte finns med i anbudet enligt vad som efterfrågats i anbudsfrågan uppfyller inte anbudet vad som angivits i anbudskriterierna. Scandibbygg Ab:s anbud förkastas och kan inte tas med i anbudsutvärderingen.

Tf. Förbundsdirektörens beslutsförslag: Förbundsstyrelsen beslutar att förkasta Scandibbygg Ab:s anbud eftersom enhetspriser för markarbeten inte finns med i anbudet enligt vad som efterfrågats i anbudsfrågan och därmed inte uppfyller anbudet vad som angivits i anbudskriterierna

Förbundsstyrelsen beslutar att tilldela Byggpartner Ab ombyggnation av entréer, nya utvändiga trappor och ramper då de inkommit med det

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024

totalekonomiska mest fördelaktiga anbudspriset 105 275 euro av de inkomna anbuden som godkänts för anbudsutvärdering.

BESLUT: Enligt förslag

105§ REKRYTERING AV FÖRBUNDSDirektÖR

FST 105§/22.10.2024

Kommunalförbundet har under våren och sommar 2024 stått utan förbundsdirektör. Kommunalförbundets styrelseordförande och vårdkoordinatör har övertagit förbundsdirektörens uppgifter under denna tid.

Kommunalförbundets styrelse har under sommaren 2024 förordnat en förbundsdirektör för viss tid, från den 1 juli 2024 till den 31 december 2024. Arbetet har utförts på deltid, motsvarande 80 % arbete.

Den för viss tid förordnade förbundsdirektören har i samband med utförandet av arbetet inlett ett arbete med att få de grundläggande organisationsstrukturerna på plats. Arbetet är fortgående och beräknas ta ca 2 år till för att slutföra.

Kommunalförbundets uppfattning är att arbetet som förbundsdirektör med tillhörande arbete med organisationsstrukturer kan utföras som en deltidstjänst motsvarande 80 %.


I detta skede är det osäkert huruvida en framtida förbundsdirektörstjänst kommer att utgöra en heltids eller deltidstjänst, efter att organisationsstrukturerna är på plats.

Parallellt med de tillfälliga lösningarna avseende Kommunalförbundets operativa ledning har diskussioner och utredningar även förts gällande väsentliga organisationsförändringar i Kommunalförbundets verksamhet.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024


Diskussionerna kring organisationsförändringarna har både gällt den interna organisationen och ägarstrukturen i stort. De tillänkta interna organisationsförändringarna har konkretiserats genom samarbetsförhandlingar. Förändringarna gällande ägarstrukturen består i sin tur av uttalade politiska planer från Jomala Kommun. Planerna om förändringar i ägarstrukturen har konkretiserats genom att förfrågningar sänts till övriga ägare.

Med beaktande av de tillänkta väsentliga förändringarna och det pågående arbetet med organisationsstrukturerna har Kommunalförbundet ett behov av en förbundsdirektör med särskild kompetens och erfarenhet av väsentliga organisationsförändringar i större vårdinrättningar.

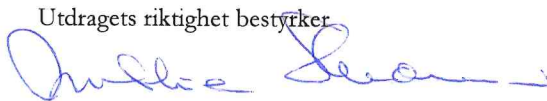
Styrelseordförandes förslag: Förbundsstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att Ann-Sofie Silvennoinen förordnas till förbundsdirektör för viss tid under perioden 1.1.2025-31.12.26 enligt samma arbets- och lönevillkor som pågående tf. anställning.

BESLUT: Enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker





Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
22.10.2024Nr:
11/2024**106§ AVSLUTANDE AV MÖTE**

FST 106§/22.10.2024

Mötet avslutades kl 17.45

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

