

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024

Tid: Torsdagen den 19.9.2024 kl.15.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 84§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 85§ PROTOKOLLETS JUSTERING
- 86§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 87§ BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-JUNI 2024
- 88§ BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026
- 89§ NY PLATTFORM FÖR HEMSIDA OCH INTRANÄT
- 90§ AVROP AV NYTT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM
- 91§ BESLUT OM UPPBRYTANDE AV UPPHANDLING
- 92§ ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING
- 93§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION
- 94§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 19 september 2024




Annette Holmberg-Jansson

styrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer




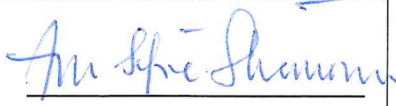

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024

Nr:
10/2024

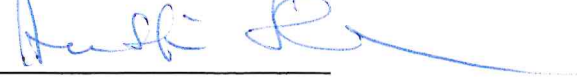
Sammanträdestid	Torsdagen den 19.9.2024 kl.15.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Annette Holmberg-Jansson, ordförande x</p> <p>Åsa Mattsson, viceordförande x</p> <p>Ann Kvarnström, x</p> <p>Mikael Staffas x</p> <p>Niklas Oriander x</p> <p>Susanne Nordberg x</p> <p>Patrik Eriksson x</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Wille Valve</p> <p>Cecilia Berndtsson</p> <p>Carina Aaltonen</p> <p>Sandra Listerby</p> <p>Ingvar Björling</p> <p>Björn Rönnlöf</p> <p>Thomas Snällström</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström x</p> <p>Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson x</p> <p>Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen</p> <p>Ekonom Jim Bomberg 87-88§</p>		
Paragrafer	84-94		
Underskrifter	<p> Annette Holmberg-Jansson Ordförande</p> <p> Ann-Sofie Silvennoinen Sekreterare</p>		
	<p>Protokollet justerat Jomala den 19.09.2024</p> <p>Åsa Mattsson, protokolljusterare</p>		
Protokollet framlagt till påseende	<p>Förbundskansliet, Jomala den 19.9.2024</p> <p> Ann-Sofie Silvennoinen Tf. förbundsdirektör</p>		
Intyggar			

Protokolljusterarnas signaturer





Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**84 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 84 §/19.9.2024

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

BESLUT: Förbundsstyrelsen konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024

Nr:
10/2024

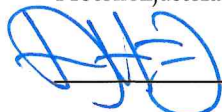
85 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 85§/19.9.2024

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

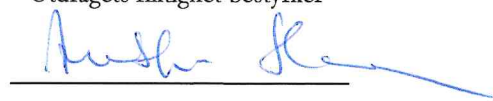
BESLUT: Till protokolljusterare utses Åsa Mattsson.

Protokolljusterarnas signaturer



Åsa Mattsson

Utdragets riktighet bestyrker



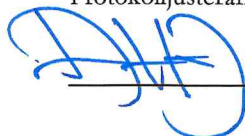
FörbundsstyrelsenMötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**86 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 86 §/19.9.2024

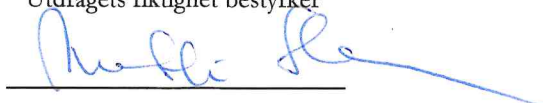
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte beslutar annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

BESLUT: Föredragningslistan godkänns enhälligt.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**87§ BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-JUNI 2024**

FST 87§/19.9.2024

Under perioden jan-juni går inte att utläsa några väsentliga avvikelser utifrån den i budgeten planerade verksamheten. Det ska noteras att de högsta personalkostnaderna normalt utfaller under sommarperioden juni-augusti och investeringarna under hösten.

Periodiserade kostnader, såsom semesterlöneperiodisering, avskrivningar och ersättning för företagshälsovård beaktas endast i bokslutet. Interna fördelningar mellan olika bindningsnivåerna görs i samband med bokslutsarbetet.

Det bör även konstateras att förvaltningen från och med första januari 2024 infört ett nytt lönesystem, vilket innebär avstämningar och kontroller kommer att utvecklas under året.

Bilaga 1: Budgetuppföljning januari-juni 2024

Tf. förbundsdirektörs förslag:

Förbundsstyrelsen antecknar budgetuppföljningen jan-juni 2024 för kännedom.

BESLUT: Tf. förbundsdirektörs förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer



Gisa Mattsson

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**88§ BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026**

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

Vik. förbundsdirektörens förslag:

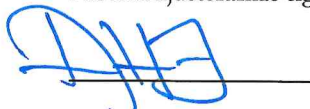
Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budgeten 2025 och ekonomiplan 2026–2027.

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€.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**89§ NY PLATTFORM FÖR HEMSIDA OCH INTRANÄT**

FST 89§/19.9.2024

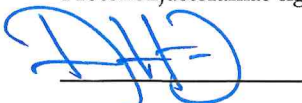
Oasen har ett intranät (intra.oasen.ax) och en webbplats (oasen.ax) som är byggda med Ådas webbpaket av leverantören Vibb (tidigare Strax kommunikation). Avtalen är tecknade 21.09.2020 och giltiga till och med 20.09.2025. Åda har dock aviserat att Åda inte efter årsskiftet kommer att drifva webbplatser i Drupal 7 i och med att den versionen når slutet av sin livslängd i januari 2025. Att en Drupalversion når slutet av sin livslängd innebär bland annat att nödvändiga säkerhetsuppdateringar upphör. Både oasen.ax och intra.oasen.ax är byggda i version 7 av Drupal.

Oasen rekommenderas därför beställa en versionsuppgradering av såväl intranätet som den externa webbplatsen. En versionsuppgradering av en Drupal 7-webbplats innebär att webbplatsen byggs upp på nytt. Efter version 7 har uppgraderingarna gjorts enklare och webbplatsen kommer inte att behöva byggas upp på nytt vid framtida versionsuppgraderingar. I det nya avtalet för webbpaket som blev resultatet av den senaste upphandlingen som Åda genomförde vintern 2023/2024 ingår versionsuppgraderingar, så de behöver alltså inte längre beställas skilt för de som tecknar nya avtal om paketwebbplatser.

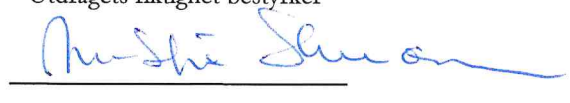
Kostnad för nytt avtal och uppgraderad webbplats (enligt offert giltig t o m 25.9): 7950 € (fast pris). Till det tillkommer årlig drift och förvaltning: 798 €/år (betald för år 2024) samt support och incidenthantering à 98 €/h vb. Oasen har tidigare haft två separata webbplatser: en för hemsida och en för intranät. För att bibehålla nuvarande system skulle nytt avtal och uppdatering av webbplats krävas för både hemsida och intranät (engångskostnad: 7950€ x 2 samt årlig drift och förvaltning: 798 € x 2). Det föreslås nu istället att intranätet integreras i hemsidan. Intranätet förblir lösenordskyddat för personer som befinner sig utanför Oasens domän, men kan öppnas utan lösenord inom Oasen.

Integreringen av intranät i hemsidan kostar enligt offert ca 2000 €, men engångskostnaden för att bygga upp en separat webbplats för intranätet (7950€) liksom driftskostnaden för intranätet (798€/år) försvinner. I arbetet med nytt avtal och webbplats bör man beakta digital tillgänglighet. Webbtillgänglighet är lagstadgat, se Landskapslag (2019:7) om tillgängliga digitala tjänster. I offert finns förslag på uppläsningfunktion. Kostnad:

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024

2000€/år med bindningstid på 4 år + implementationsavgift på 98€ (engångskostnad). Det finns också förslag på implementering av översättningsfunktion Google translate, kostnad 270€ (fast pris). I samband med att webbplatsen förnyas rekommenderas från ÅDA att låta granska tillgängligheten på webbplatsen och lägga till en uppdaterad tillgänglighetsredogörelse i enlighet med 7 § i tidigare nämnda lag. Åda erbjuder i samarbete med företaget 7minds från Sverige granskningar och hjälp med att skriva tillgänglighetsutlåtanden, kostnad 1210€.

Samtidigt konstateras att hemsidan www.oasen.ax är i behov av uppdatering. Det föreslås hemsidan på sikt bearbetas så att första sidan främst riktas till de som är intresserad av kärnverksamheten och information om organisation och förvaltning "finns i bakgrunden" (tillgängliggörs genom att klicka på länk/flik). En komplett förnyad webbdesign från grunden kostar enligt offert ca 2000€, men det finns möjlighet att genomföra utveckling av sidan med interna resurser med stöd av konsultservice från Vibb (enstaka timmar). I offert finns också skräddarsydda tjänster med förnyelse av logo (ca 612€) och grafisk profil för optimerad läsbarhet inkl. dokumentmallar för worddokument och powerpoint (ca 918€) (nuvarande är inte optimal för läsning varken på vit eller svart bakgrund).

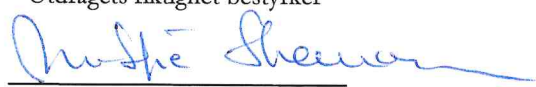
Tf. förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen befullmäktigar t.f. förbundsdirektör att teckna avtal med ÅDA gällande uppdatering av en webbplats samt integrering av intranät till hemsidan. För att öka webbtillgänglighet implementeras Google translate, uppläsningfunktion samt tillgänglighetsgranskning genomförs. Vidare föreslås att hemsidan i uppdateras med interna resurser. I samband med arbetet genomförs även förnyelse av logotyp samt grafisk profil inkl. Dokumentmallar.

BESLUT: Tf. förbundsdirektörs förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**90§ AVROP AV NYTT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM**

FST 90§/19.9.2024

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:

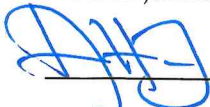
Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar sig information om upphandling av ÅHS nya vårdinformationssystem för hälso- och sjukvård, Cosmic till kännedom


FST 90§/19.9.2024**AVRPOP AV NYTT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM**

Idag används vårdinformationssystemet Abilita vid Oasen boende- och vårdcenter, liksom vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Vårdinformation har kunnat delats mellan vårdinstanserna genom Abilita via så kallad "extern vårdjournal" i syfte att säkra informationsöverföring och öka klientsäkerheten, arbeta för sömlöst samarbete mellan olika instanser samt reducera tidsanvändning och öka effektiviteten i såväl kommun som ÅHS.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024

På grund av behov av uppdaterat vårdinformationssystem inom ÅHS upphandlades under våren ett nytt vårdinformationssystem, Cosmic, levererat av Cambio Health Care Systems. Funktionen ”externa journal” utgår när ÅHS byter journalsystem från Abilita till Cosmic. Kommuners och kommunförbunds möjliga tillgång till ÅHS vårdinformationssystem, Cosmic, samt option på socialvårdssystemet VIVA, har upphandlats av ÅDA Ab. VIVA är ett socialvårdssystem som innehåller systemstöd för den lagstadgade myndighetsutövning som kommuner och kommunalförbund utför. Socialvårdssystemet VIVA kan ersätta nuvarande system Abilita vårdjournal. För att kunna avropa optionen för VIVA behöver Oasen först avropa Cosmic.

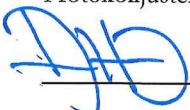
Beslut om Cosmic skall avropas för kommuner och kommunalförbund måste ske senast 31 oktober 2024. Det krävs att 80% av de åländska kommunerna är med och avropar Cosmic för att få tillgång till EU beviljade resiliensmedel.

Kostnaden för Cosmic per månad samt licens har uppskattats av Åda till 25-31€. Oasen har en beräknad snittmängd användare på 70 unika användare per månad (baserat på antal användare 1 januari 2024 till 30 juni 2024). Med dessa uppgifter uppskattas en snittkostnad per månad till 1750-2170€/månad plus IT-leverantörs taxa. Kostnaden för VIVA är en förstudie av anpassning som kostar 12 000 euro som är den efterföljande kostnaden. Den slutgiltiga uppskattning av användarkostnader för VIVA kommer tidigast vara klar under våren 2025.

Tf. förbundsdirektörens beslut: förbundsstyrelsen beslutar avropa Cosmic. Oasen tar i ett senare skede ställning till antalet användare. Oasen önskar även delta i förstudien av VIVA

BESLUT: Tf. Förbundsdirektörs förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**91§ BESLUT OM AVBRYTANDE AV UPPHANDLING**

FST 91§/19.9.2024

FST58§/12.6.2024

I budgeten för 2024 finns investeringar för fastigheten. Posten Korridorer och sällskapsrum om 40 000 euro består av slutförandet av den år 2022 påbörjade renoveringen på Korallen (f.d. Pellas modul 1) respektive Lagunen. För samma utrymmen gäller personaltoaletter, tvätt och sköljrum om 150 000 euro samt pentry om 60 000 euro, totalt 250 000 euro.

Utannonserades den 7.5.2024 och inom utsatt tid ankom 2 anbud. Det lägsta anbudet kom från Scandibbygg Ab om 245 500 euro exkl. moms. Byggstart på hösten, slutförande av renoveringsåtgärderna är i december 2024.

Bilaga 6: Anbud 1**Bilaga 7:** Anbud 2**Ordförandes förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner Scandibbygg Ab's anbud och ger vårdkoordinatormandats att underteckna avtal i samråd med ekonomen samt byggprojektledare.

BESLUT:

Enligt förslag

FST 91§/19.09.2024

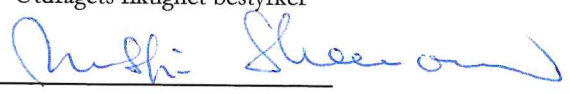
BESLUT OM AVBRYTANDE AV UPPHANDLING

Oasen boende- och vårdcenter har planerat att utföra renovering av Lagunen och Korallen, med tillhörande personaltoaletter, tvätt- och sköljrum samt pentry. Oasen boende- och vårdcenter har erhållit två anbud för uppdraget. Scandibbygg Ab har inlämnat ett anbud om 245 500 euro för uppdraget. I anbudet angavs att offertens giltighet varade i 60 dagar från den 1 juni 2024.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

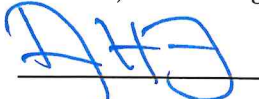
Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024

Oasen boende- och vårdcenter k.f. har i sitt beslut 58§ av den 12 juni 2024 beslutat om att anta det vinnande anbudet givet av Scandibbygg Ab. starten planerades inledas under hösten 2024 och slutförandet av renoveringsåtgärderna planerades i december 2024. Scandibbygg Ab har meddelat Oasen boende- och vårdcenter att bolaget inte avser att utföra uppdraget, då tiden för offertens giltighet har löpt ut. Oasen boende- och vårdcenter konstaterar att giltigheten för Scandibbygg Ab:s anbud de facto har löpt ut varför enbart ett anbud kvarstår för utförande av uppdraget. Oasen boende- och vårdcenter konstaterar att den inte kan främja en effektiv konkurrens genom att jämföra olika anbud och välja det mest förmånliga anbudet, om enbart ett godkänt anbud kvarstår.

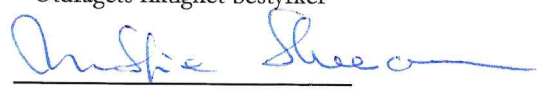
Tf. förbundsdirektörs förslag: I syfte att trygga en verklig konkurrens föreslås att Oasen boende- och vårdcenter avbryter upphandlingen, undanröjer upphandlingsbeslutet och inleder ett nytt upphandlingsförfarande.

BESLUT: Tf. Förbundsdirektörs förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**92§ ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING**

FST 92§/19.9.2024

Vårdkoordinator Heidi Viktorsson har inkommit med en anhållan om uppsägning per den 30.9.2024

Bilaga 3. Uppsägning är daterad 30.8.24, uppsägningstiden är 1 månad.

Tf. förbundsdirektörs förslag:

Förbundsstyrelsen beviljar uppsägningen.

BESLUT: Tf. förbundsdirektörs förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**93§ ÖVRIGA ÄRENDEN – INFORMATION**

FST 93§/19.9.2024.2024

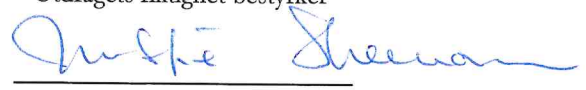
Aktuellt gällande personal och verksamhet
Aktuellt gällande trygghet- och säkerhetsfrågor

BESLUT: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom

Protokolljusterarnas signaturer



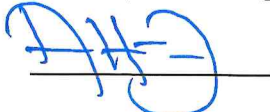
Utdragets riktighet bestyrker



FörbundsstyrelsenMötesdatum
19.9.2024Nr:
10/2024**94§ AVSLUTANDE AV MÖTE**

FST 93§/19.9.2024

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsstyrelsen

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: 85-86§

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: 84, 87-93§

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 delfåendet 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.