

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

22.11.2024

Nr

3/2024

Föredragningslistan:

- 15§ Sammanträdets konstituerande
- 16§ Rekrytering av tf. förbundsdirektör
- 17§ Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027
- 18§ Rekrytering av tf. förbundsdirektör
- 19§ Information/diskussion
- 20§ Sammanträdets avslutande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Peggy Eriksson

Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
22.11.2024Nr
3/2024

Sammanträdestid	22.11.2024 kl. 13.03-15.00			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensutrymmet			
Kommun:	Ledamöter:		Suppleanter:	
Brändö	Margaret Lundberg		Marja Tuomola	
Eckerö	Jan-Anders Öström	x	Sven-Eric Carlsson	
Finström	Carola Wikström-Nordberg	x	Bodil Rådland	
Geta	Camilla Sjöström		Ingvar Björling	x
Hammarland	Tomas Blomberg	x	Egil Sundström	
Jomala	Peggy Eriksson	x	Mona Karlsson	
Kumlinge	Mia Hanström (Teams)	x	Marika Blomqvist	
Kökar	Harry Holmström	x	Christian Pleijel	
Lemland	Roger Sundman kl. 13.10-	x	Patrik Eriksson	
Lumparland	Yasmine Blom		Tatiana Roos	x
Sottunga	Rosita Stenros	x	Lena Andersson	
Sund	Christina Nukala-Pengel	x	Johan Lindholm	
Vårdö	Krister Johansson	x	Matilda Björklund	

Övriga närvarande	Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Ekonom Jim Bergbo 17§ Projektanställd Linda Heinola sekreterare 16,18§ Styrelseordf. Annette Holmberg-Jansson Styrelseledamot Åsa Mattsson Styrelseledamot Mikael Staffas Styrelseledamot Patrik Eriksson Styrelseledamot Susanne Nordberg
Paragrafer	15-20

Protokolljusterarnas signaturer

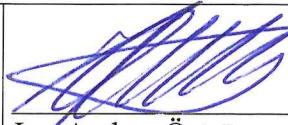
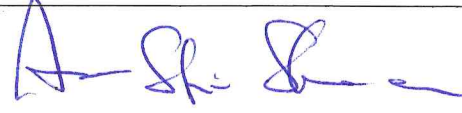
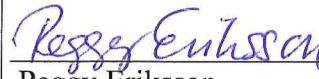

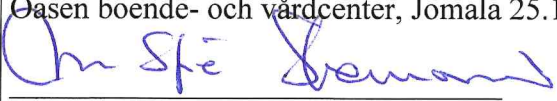
Utdragets riktighet bestyrker



Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
22.11.2024

Nr
3/2024

Underskrifter	 Jan-Anders Öström, ordf.	 Ann-Sofie Silvennoinen, sekreterare
Protokolljustering	Protokollet justerat 25.11.2024   Peggy Eriksson Tomas Blomberg	
Protokollet framlagt till påseende Intygar	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 25.11.2024  Ann-Sofie Silvennoinen tf. förbundsdirektör	

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

15§ SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

FFGE 15§/22.11.2024

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**BESLUT:** Ordförande Jan-Anders Öström öppnade mötet kl. 13.03.**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. Härfter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
Brändö	1	NEJ
Eckerö	4	JA
Finström	12	JA
Geta	2	JA
Hammarland	2	JA
Jomala	25	JA
Kumlinge	2	JA
Kökar	1	JA
Lemland	5	JA
Lumparland	2	JA
Sottunga	2	JA
Sund	2	JA
Vårdö	1	JA
	61	60

BESLUT: närvarande är representanter för 60 av 61 andelar.

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: Förbundsfullmäktige konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutförda.

PROTOKOLLJUSTERING

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

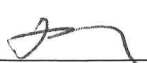
BESLUT: Till protokolljusterare väljs Peggy Eriksson och Tomas Blomberg. Protokollet justeras på Oasen 25.11.2024.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Godkänns enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

22.11.2024

Nr

3/2024

16§

PER CAPSULAM BESLUT: ANSTÄLLNING AV TILLFÖRORDNAD FÖRBUNDSREKTÖR

FFGE 16§/22.10.2024

FST 72§ 27/6.2024

FST 72§/27.6.2024

Protokollföring av per capsulam beslut: Anställning av tillförordnad förbundsrektor.

Genom beslut §8/6.5.2024 bekräftades förbundsrektorens uppsägning retroaktivt. Förbundet är sedan 27.3.2024 utan ledande tjänsteinnehavare. Sedan dess har även ekonomen sagt upp sig och nu senast även vårdkoordinatören beviljats tjänstledighet. Det är av yttersta vikt att förbundet snabbt får en tjänsteinnehavare på plats för att sköta den löpande verksamheten. Enligt förvaltningsstadgans 65§ 4 punkten beslutar förbundsstyrelsen om vilken tjänsteinnehavare som ska sköta förbundsrektorens uppgifter då tjänsten är vakant. Nu då vårdkoordinatören går på tjänstledighet finns inte någon tjänstinnehavare kvar att ge uppgiften till, varför styrelsen skyndsamt bör rekrytera. Det står även i förbundets Personalpolicy, vilken dock endast är godkänd av förbundsstyrelsen, att förbundsstyrelsen anställer vikarie för förbundsrektören för högst sex månader. Förbundsstyrelsen har med stöd av detta sett sig nödgad och behörig att tillfälligt anställa en förbundsrektor för en tid om sex månader.

Ordförandes förslag:

Förbundsstyrelsen ordförande har diskuterat med kandidater som kan komma på kort varsel och per mail föreslagit övriga styrelseledamöter att Ann-Sofie Silvennoinen anställs som tf. förbundsrektor på Oasen från den 1.7.2024 för 6 månaders period på 80%. Lönen för heltid ska vara 8000 euro/månad som arbetsgivarens representant (dvs 6400 per månad för 80%). Samtliga styrelseledamöter hade den 17.6.2024 bekräftat per mail att det ställde sig bakom beslutet.



BESLUT: Förbundsstyrelsen bekräftar beslutet att Ann-Sofie Silvennoinen anställs som tf. Förbundsrektor på Oasen från den 1.7.2024 för en 6 månaders period på 80%. Lönen för heltid ska vara 800 euro/månad som arbetsgivarens representant (dvs 6400 per månad för 80%). Tre månaders provotid tillämpas. Förbundsstyrelsen för beslutet till förbundsfullmäktige för kännedom.

FFGE 16§/22.11.2024

Ärendet gällande rekrytering av vikarierande förbundsrektor bör i enlighet med kommunalförbundets styrdokument föras för beslut till fullmäktige.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker


_____

Organ

Sammanträdesdatum

Nr

Förbundsfullmäktige

22.11.2024

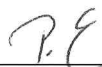
3/2024

BESLUT: Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen anmälde sig jäv och lämnade möteslokalen. Projektanställd Linda Heinola fungerade som sekreterare. Beslutet enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker





17§ BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026-2027

FFGE 17§/22.10.2024

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%

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

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

FFGE 17§/22.11.2024

BESLUT: Fullmäktige godkänner budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027 enligt förslag med komplettering i budgetboken att bindningsnivån gäller alla investeringsanslag. Förbundskansliet tillsammans med förbundsstyrelsen har rätt att göra upp fördelningar inom investeringsanslagen. Förbundskansli har mandat att verkställa investeringarna.

I budgetbokens tabell gällande investeringarna inför 2025 ändras momentet ”anordnande av reservkraft” till ”beredskapsinvestering som t.ex. reservkraft”.

Förbundsfullmäktige tackar Oasens styrelse och förvaltning till hörsamhet av ägarkommunerna och Oasens personal för ett gott arbete.

18§ REKRYTERING AV FÖRBUNDSREKTÖR

FFGE 18§/22.11.2024
FST 105§/22.10.2024

FST 105§/22.10.2024

Kommunalförbundet har under våren och sommar 2024 stått utan förbundsrektor. Kommunalförbundets styrelseordförande och vårdkoordinatören har övertagit förbundsrektorens uppgifter under denna tid.

Kommunalförbundets styrelse har under sommaren 2024 förordnat en förbundsrektor 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 förbundsrektören 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 förbundsrektor med tillhörande arbete med organisationsstrukturer kan utföras som en deltidstjänst motsvarande 80 %.

I detta skede är det osäkert huruvida en framtida förbundsrektorstjänst 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.

Diskussionerna kring organisationsförändringarna har både gällt den interna organisationen och ägarstrukturen i stort. De tilltänkta 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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Med beaktande av de tilltänkta 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.

FFGE 18§/22.11.2024

BESLUT: Tf. förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen anmälde sig jäv och lämnade möteslokalen. Projektanställd Linda Heinola fungerade som sekreterare. Beslutet enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker





19§ INFORMATION/DISKUSSION

FFGE 19§/22.11.2024

Tf. förbundsdirektör presenterar nuläget på Oasen

Fullmäktigeledamot Krister Johansson lyfter till diskussion förslag om politisk arbetsgrupp angående utredning av överföring av Oasen boende- och vårdcenter kf. till Jomala kommun.

BESLUT: Fullmäktige antecknar informationen för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

22.11.2024

Nr

3/2024

20§

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

FFGE 20§/22.11.2024

BESLUT: Sammanträdet avslutades kl. 15.00.

Protokolljusterarnas signaturer





Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****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: 15, 19-20

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: 16-18

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.