



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Organ**  
Förbundsstyrelsen

**Datum**  
17.01.2012

1/2012

<b>Sammanträdestid</b>	Tisdagen den 17.1.2011 kl. 15.15–17.20	
<b>Sammanträdesplats</b>	Omsorgsförbundets kansli	
<b>Beslutande</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Alén, Sune ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Häggblom, Lars vice.ordf.fr.o.m§3 kl.15.20 <input checked="" type="checkbox"/> Grönholm, Marianne <input checked="" type="checkbox"/> Lindfors, Nina <input type="checkbox"/> Löthman, Henrik <input type="checkbox"/> Karlsson, Karin <input checked="" type="checkbox"/> Sandberg, Magnus	<input type="checkbox"/> Westmark, Ulf-Peter <input type="checkbox"/> Öström, Jan-Anders <input type="checkbox"/> Andersson, Camilla <input type="checkbox"/> Johans, Benita <input type="checkbox"/> Hallbäck, Siv <input checked="" type="checkbox"/> Björkman, Torbjörn <input type="checkbox"/> Jansén Tina
<b>Föredragande</b> <b>Sekreterare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Snellman, Veronika omsorgsdirektör <input checked="" type="checkbox"/> Onkinen Siv, sekreterare	
<b>Övriga närvarande</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Öström Jan-Anders ordf. för förbundsfullmäktige <input type="checkbox"/> Hampf Berit vice. ordf. för förbundsfullmäktige	
<b>Paragrafer</b>	§§ 1 – 10	
<b>Underskrift</b>	<b>Ordförande</b>  _____ Sune Alén Ordförande	<b>Sekreterare</b>  _____ Siv Onkinen Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	<b>Ort och tid</b> Mariehamn den 18.01.2012  _____ Nina Lindfors	
<b>Protokoll framlagt till påseende</b>	<b>Ort och tid</b> Mariehamn den	
<b>Intyg</b>	_____	
<b>Utdragets riktighet bestyrker</b>	<b>Ort och tid</b> Mariehamn den	
<b>Underskrift</b>	_____	



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### ÄRENDE:

§ 1	Sammanträdets sammankallande och beslutförhet.....	1
§ 2	Protokolljustering .....	1
§ 3	Godkännande och komplettering av föredragningslistan.....	2
§ 4	Rätt att godkänna räkningar 2012 .....	3
§ 5	Sammansättning av projektgrupp för planering av nytt autismboende 2013 ...	5
§ 6	Anhållan om förlängd tid att lämna in kommunernas beslut och yttranden gällande förslag till reviderat grundavtal och förvaltningsstadga .....	7
§ 7	Vårdavtal för Stiftelsen Hemmet .....	8
§ 8	Ärenden till kännedom .....	9
§ 9	Inbjudan från DUV till informationstillfälle.....	11
§10	Övriga ärenden.....	12

### Bilagor:

1. Skrivelse 19.12.2011 från Stiftelsen hemmet angående vårdavtal
2. DUV:s informationstillfälle om Solkulla och Galaxen

Sida

0

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

#### § 1

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

---

### PROTOKOLLJUSTERING

#### § 2

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Nina Lindfors.

Protokollet justeras onsdagen den 18 januari 2012 kl. 15.15 på omsorgskansliet, Skarpansvägen 29 B.

---

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### GODÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

#### § 3

##### **BESLUT:**

Viceordförande Lars Häggblom anlände kl.15.20.

Föredragningslistan godkändes med följande kompletteringar:

§ 8 Anhållan om fortsatt reducerad arbetstid 30 timmar per vecka, Gun Silfver.

Gun Silfver har återtagit sin ansökan och ärendet avförs. Efter det blir paragrafordningen följande:

§ 8 Ärenden till kännedom

§ 9 Inbjudan från DUV till informationstillfälle.

§ 10 Övriga ärenden.

\_\_\_\_\_

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### RÄTT ATT GODKÄNNA RÄKNINGAR 2012

§ 4 I budgeten för år 2012 anges för respektive resultatenheter en ansvarsperson.

#### OMSORGS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar som komplettering av regelverket att räkningar utställda på förbundet godkännes för betalning enligt följande:

#### Ansvarsområde:

Förbundsfullmäktige  
Förbundsstyrelsen  
Revision  
Allmän o. ekonomiförvaltning  
Fastighetsservice  
Socialförvaltning  
Råd o. kommittéer  
Daglig verksamhet, adm.  
Hildas Hus  
Godby dagcenter/Lunden  
Butik Unik/Kometen  
Nova  
Fritid o. semester  
Integrerat arbete  
Boendeservice, adm.  
Bikupan  
Blåbärsstigen  
Servicegatan  
Skolstigen  
Smedjegränd  
Solkulla  
Svedgränd  
Tistelgränd  
Åkersvängen  
Lägenhetsboende  
Specialfritidshem

#### Godkännare/ställföreträdande godkännare:

Ekonomichefen/omsorgsdirektören  
Ekonomichefen/omsorgsdirektören  
Revisorernas ordförande/ekonomichefen  
Ekonomichefen/omsorgsdirektören  
Ekonomichefen/omsorgsdirektören  
Socialledaren/omsorgsdirektören  
Socialledaren/omsorgsdirektören  
Chef för dagl.verks./därtill utsedd avdelningschef  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/ därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/ därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/ därtill utsedd föreståndare  
Ansvarig handledare för fritid o. semester/chef dagl.v.  
Föreståndare/ därtill utsedd föreståndare  
Chef för boendeservicen/därtill utsedd avdelningschef  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Förman/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd föreståndare  
Föreståndare/därtill utsedd barnträdgårdslärare

Sida

3

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

Förmedlingstjänster	Omsorgsdirektören/ekonomichefen
Finansieringsdel	Ekonomichefen/omsorgsdirektören
Investeringsdel	Omsorgsdirektören/ekonomichefen.

Personalsekreteraren ansvarar för friskvården och företagshälsovården, inklusive personalens sjukvård på allmän läkarnivå och godkänner räkningar för detta område.

Dagverksamhetschefen, i samråd med personalsekreteraren, ansvarar för beviljande av kurser och arbetsplatsskolning samt godkänner räkningar för dessa områden.

Respektive avdelningschef beviljar och godkänner räkningar för arbetshandledning.

Ekonomichefen och annan berörd avdelningschef kan, i undantagsfall, för att undvika försenade betalningar, under respektive ansvarspersoners frånvaro för betalning godkänna räkningar tillhörande de olika ansvarsområdena.

Faktura förses med påteckning såväl av den som mottagit den som av den som har rätt att godkänna den för betalning. Den som godkänner en faktura ansvarar för såväl att den i sak är riktig som att den förses med anteckning om hur den skall konteras.

### **BESLUT:**

Enligt förslag.

\_\_\_\_\_

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012
Förbundsstyrelsen	28.11.2011	11/2011
Förbundsstyrelsen	12.12.2012	12/2011

### SAMMANSÄTTNING AV PROJEKTERINGSGRUPP FÖR NYTT AUTISMBOENDE ÅR 2013

§ 124 Enligt förbundsfullmäktiges beslut 14.11.2011, §§ 15-16, finns i budgeten för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 – 2014 år upptaget ett anslag om 30 000 € för projektering av ett andra autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby, med förverkligande år 2013. Placeringen blir i anslutning till den befintliga gruppboenden på Tistelgränd, som förbundet lät uppföra där år 2003. För projekteringsuppdraget behöver förbundsstyrelsen utse en projekteringsgrupp med tillräcklig sakkunskap i såväl byggnation som specialomsorg, med inriktning autism.

#### OMSORGS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde efterhöra sakkunniga, som kan ingå i en projekteringsgrupp för planering av ett nytt autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby att förverkligas år 2013.

#### BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att arbetsgruppen bör bestå av 4 personer. Tillfrågas till nästa sammanträde skall Stina Eriksson förman för Tistelgränd, Eva Johansson boendechef, Dan Engblom entreprenör samt 1 styrelseledamot.

§ 134 Föreståndaren för Tistelgränd autismboende i Godby, Stina Eriksson, liksom boendechefen Eva Johansson, har tillfrågats och samtyckt till att ingå i en projekteringsgrupp för ett nytt autismboende 2013.

#### BESLUT:

Entreprenören Dan Engblom tackar nej till förtroendemanna medlemskap i en projekteringsgrupp för planering av ett nytt autismboende. Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för förfrågan till Dan Engblom om intresse för externt projektledaruppdrag alternativt andra tillgängliga externa projektledare.

§ 5 Tre entreprenörer har tillfrågats om projektledaruppdrag, de har offererat ett timarvode om 45,- - 70,- € exkl. moms.

#### BESLUT:

Sida

5

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

Alla tre entreprenörer har inlämnat offerter. Förbundsstyrelsen beslöt välja den förmånligaste offerten, DEAB Konsult till projektledaruppdraget, vidare beslöt förbundsstyrelsen återremittera ärendet till nästa möte gällande val av förtroendevalda.

—

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD TID ATT LÄMNA IN KOMMUNERNAS BESLUT OCH YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL REVIDERAT GRUNDAVTAL OCH FÖRVALTNINGSSTADGA

§ 6 Två kommuner, Jomala och Saltvik, har anhållit om förlängd remisstid, till 30.3 respektive 5.4.2012, för att lämna in utlåtanden angående det reviderade grundavtalet.

Den angivna tiden för kommunernas svar är 29.2.2012, enligt förbundsstyrelsens beslut 12.12.2012.

Eftersom förslaget till förvaltningsstadga behöver via förbundsstyrelsen före fullmäktiges sammanträde i maj 2012 är förbundsstyrelsens sammanträde 10.4. sista styrelsesammanträdet före fullmäktiges kallelsetid utgår.

#### **OMSORGS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar att förlänga tiden för att lämna in utlåtanden angående det reviderade grundavtalet och förvaltningsstadgan till fredag 30.3.2012.

#### **BESLUT:**

Enligt förslag.

\_\_\_\_\_

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### VÅRDAVTAL FÖR STIFTELSEN HEMMET

§ 7 Stiftelsen Hemmet meddelar i sin 19.12.2011 daterade skrivelse att Stiftelsen Hemmet inte under nuvarande verksamhetsform tar ut någon form av patientavgifter. Bilaga 1/17.1.2012.

Med hänvisning till omsorgsförbundets begäran om en revidering av vårdavtalen mellan Stiftelsen Hemmet och ÅOF ber stiftelsen att förbundet inom januari 2012 inkommer med konkreta synpunkter om vilka förändringar som är önskvärda.

Noteras att i all socialservice, oberoende av om verksamheten är i form av institution eller öppenvård, är det serviceproducenten som uppbär klientavgifterna enligt gällande lagstiftning om klientavgifter inom socialvården. Sålunda förefaller Stiftelsen Hemmet idag vara den enda socialserviceproducent i landskapet där inte någon som helst klientserviceavgift förekommer. I andra inom landet förmedlade specialomsorgstjänster förekommer tydligt i avtalet vad klienten själv betalar.

#### **OMSORGS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar att som synpunkt på önskvärd förändring i vårdavtalet med Stiftelsen Hemmet framföra att avtalet justeras så att det tydligt framgår att serviceproducenten uppbär lagstadgad klientserviceavgift, så att kommunernas dygnsavgift kan regleras i motsvarande grad.

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt att kommuner som berörs (5 st) inbjuds till diskussion på omsorgskansliet för att få fram vilka förändringar i vårdavtalet med Stiftelsen Hemmet som är önskvärda.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

- § 8
- 1 Ålands kommunförbund, protokoll från förbundsstämman 11.11.2011.
  - 2 Stiftelsen Hemmet meddelar 19.12.2011 att deras dygnsavgift för kommunerna sänks med 1,20/dygn = 0,5 % i jämförelse med den tidigare uppgivna dygnsavgiften för 2012.
  - 3 Mariehamns stad, socialförvaltningen; förfrågan 28.12.2011 till omsorgsdirektören angående personlig asisstanskoordinering inom förbundet för person med utvecklingsstörning
  - 4 Omdisponering av medel från uteblivna hyror till akut fastighetsunderhåll
  - 5 Försäkrings AB Liv-Alandia, information om planer för huset Sandåsvägen 4 till årsskiftet 2012/2013
  - 6 Omsorgsförbundets arvodesstadga reviderades senast 28.5.2003 och är i kraft sedan 1.1.2004.
  - 7 Stiftelsen Hemmets brev angående vårdhemmets lediga platser.
  - 8 Arkivutrymmen för omsorgskansliet erbjuds i samma fastighet som omsorgskansliet
  - 9 2 st besvär har inkommit till Ålands förvaltningsdomstolen angående Södragatans planerade gruppbostad.
  - 10 Audiators erbjudande om revisorstjänster
  - 11 Ny privat aktör med tanke på boende har tagit kontakt med omsorgsförbundet

### BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt anteckna ovanstående till kännedom, dessutom beslöt förbundsstyrelsen att följande ärenden bereds till nästa möte:

- revidering av arvodesstadgan
- arkivutrymmen för omsorgskansliet

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

- Audiators erbjudande om revisorstjänster tillställs förbundsullmäktige
  - ny privat aktör med tanke på boende, samt skicka en skrivelse till Mariehamns stad om att förbundsstyrelsen önskar att besvären angående Södragatans gruppboende behandlas i skyndsam ordning med hänvisning till den långa boendekön där 13 av 24 personer är mariehamnare.
- Gällande personlig assistanskoordning uppmannas socialdirektören samverka med eventuella andra kommuner med samma behov innan omsorgsförbundet gör en beredning i ärendet.
- \_\_\_\_\_

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### INBJUDAN FRÅN DUV TILL INFORMATIONSTILLFÄLLE

9 § DUV har via förbundsstyrelsens ordförande inbjudit styrelsen till informationstillfälle om Solkulla och Galaxen den 7.2.2012, Bilaga 2/17.1.2012. Till informationstillfället har också föreståndarna för Galaxen, Hanna Segerström och för Solkulla korttidshem, Mieke de Vries, inbjudits för att svara på frågor angående deras enheter.

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen konstaterade att ingen från styrelsen har möjlighet att närvara vid informationstillfället.

Förbundsstyrelsen beslöt att ordförande och omsorgsdirektören besvarar skriftligt de frågor DUV tar upp på sitt informationstillfälle samt att de ger vägkost till föreståndarna som deltar.

Dessutom beslöt förbundsstyrelsen inbjuda representanter för DUV till förbundsstyrelsens sammanträde i mars.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.01.2012	1/2012

### ÖVRIGA ÄRENDEN

- 10 §** Förbundsstyrelsen sammanträder nästa gång tisdagen den 28.02.2012 kl. 15.00 på omsorgskansliet, Skarpansvägen 29 B.
- \_\_\_\_\_

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks