

Tid: onsdagen den 28.6.2023 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 74 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 75 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 77 § REVIDERING AV GRUNDAVTALET
- 78 § REVIDERING AV UPPHANDLINGSDIREKTIV
- 79 § ANBUD FÖR BADRUMSRENOVERINGEN
- 80 § ANSTÄLLANDE AV EN PROJEKTLEDARE FÖR DEMENSCENTRET
- 81 § ANSÖKAN OM BISISSLA
- 82 § HÖSTENS MÖTEN
- 83 § BUDGETÄNDRING
- 84 § ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM
- 85 § EXTRA ÄRENDE: SOLCELLSANLÄGGNING
- 86 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 87 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 22 juni 2023


Edgar Kalm


Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Sammanträdestid	Onsdagen den 28.6.2023 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X		Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist X Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X			
Paragrafer	74–87			
Underskrifter	 _____ Edgar Kalm Ordförande		 _____ Stefan Simonsen Sekreterare	
	Protokollet justerat Jomala den 28.6.2023  _____ Rolf Karlsson, protokolljusterare			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 29.6.2023			
Intygar	 _____ Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



74 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FST 74 §/28.6.2023

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

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

75 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 75 §/28.6.2023

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

BESLUT:

Rolf Karlsson valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras genast efter mötet.

76 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 76 §/28.6.2023

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:

Föredragningslistan godkänns med följande ändring: ny paragraf 85 § *Extra ärende: Beslut om beställning av solcellsanläggning.*

De efterföljande paragrafernas numrening ändras i enlighet med det.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



77 § REVIDERING AV GRUNDAVTALET

FST 77 §/28.6.2023

FST 15 §/2.2.2023

En revidering av Oasens grundavtal bör göras för att rätta till oklarheter och definitioner samt att göra den mera tidsenlig och juridiskt hållbar.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsens grundavtalsgrupp åläggs att inför styrelsen presentera ett förslag till ett reviderat grundavtal. I gruppen ingår Edgar Kalm, Håkan Lundberg (ordförande och sammankallare) och Susanne Nordberg. Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen är sekreterare.

BESLUT:

Enligt förslag. Gruppen presenterar ett förslag före sommaren 2023.

FST 77 §/28.6.2023

Inför arbetet med att enligt beslut FST 15 §/2.2.2023 framställa ett förslag till reviderat grundavtal identifierades de delar av det ikraftvarande grundavtalet som på olika sätt diskuterats inom medlemskommunerna, förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktige och förvaltning. De paragrafer som ansetts ha utvecklingspotential är följande: 11 § (grundkapital), 15 § (prissättning och fakturering), 16 § (investeringar) samt 19 § (ställningen för kommuner som utträder ur kommunalförbundet och för kommuner som fortsätter verksamheten).

Det är i grunden förändringen av lagstiftningen (Äldre lag 2020:9 för Åland som trädde i kraft 1.1.2021) som har gjort att hela ärendet om förändringen av grundavtalet kommit att bli aktuellt. Andra delorsaker till revideringen av grundavtalet är att då ägarförhållandena har ändrats på grund av ett visst missnöje med grundavgifterna (speciellt till de delar som berör obelagda vårddygn/platser) så finns det ett behov att se över både avgifter och ägande. Paragrafen om investeringar har innehållit en tolkningsmån som ofta diskuterats.

Grundavtalsgruppen har sammanträtt fyra gånger under våren. BDO har varit behjälpliga med att ta fram förslaget. Under arbetets gång har fyra olika scenarier utkristalliserats:

1. Det befintliga grundavtalet förnyas helt och framför allt §§ 11 och 15.
2. En modell med värdkommun
3. Att verksamheten fortsätter utan större förändringar samt

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



4. Som scenario 3. men med skillnaden att grundavgiften slopas och slås ihop med vårdavgiften.

Förbundsstyrelsen har hållits uppdaterad om arbetets gång.

De centrala delarna av grundavtalsgruppens arbete har varit följande:

- målsättningen är att säkra Oasens grundkapital
- att vården inte förändras och
- kostnaden för vården kommer att vara densamma i de olika alternativen

Med nuvarande modell debiteras vårdavgift för rörliga kostnader och grundavgift för fasta kostnader. I förslag 1 och 4 debiteras vårdavgift för rörliga och fasta kostnader. Totalsumman som debiteras blir exakt densamma.

Kostnaden för outnyttjade platser (kapacitet) kommer inte fullt ut att betalas av dem som nyttjar anläggningen, förbundets avskrivningar kommer att debiteras enligt ägarandel vilket betyder att även de som inte nyttjar anläggningen är med och betalar en del av kostnaden för outnyttjad kapacitet.

Det är uttryckligen institutionsplatserna som berörs av lagförändringen, avtalet med Jomala kommun om ESB-platserna kommer inte att beröras av förändringen av grundavtalet. Det är inget som hindrar att Oasen gör olika hyresavtal med olika parter (medlemskommuner eller icke-medlemskommuner).

Bilaga:

1. BDO:s förslag till revidering av Oasens grundavtal
2. Grundavtalsgruppens fyra förslag med kommentarer från BDO
3. Uträkning hur ägarandelarna ändras om befolkningsunder laget är som grund
4. Oasens nu gällande grundavtal

Grundavtalsgruppens förslag:

Förslagen på revidering av Oasens grundavtal skickas till medlemskommunernas fullmäktige på remissrunda. Tidsfristen för svar är den 15.9.2023, varefter förbundsstyrelsen sammanställer svaren. På basen av svaren skickar förbundsstyrelsen ett förslag på ett reviderat grundavtal till medlemskommunerna i samband med att budget 2024 skickas på remiss i september.

Det slutgiltiga grundavtalsförslaget skickas till behandling till Oasens förbundsfullmäktige i samband med budget 2024.



Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsfullmäktige informeras om processen under mötet den 29.6.2023.

BESLUT:

Enligt förslag med följande tillägg:

Grundavtalets 5 § *Rösträtt* kopplat till grundavtalsgruppens förslag nummer 1 föreslås ändras enligt följande :

I fullmäktige har medlemskommunerna en röst för varje begynnande 500 invånare. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal enligt Lagen om befolkningsdatasystem och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 21.8.09/661 vid ingången av året före finansåret. Har efter detta två eller flera kommuner gått samman utgör det sammanlagda invånarantalet grund för röstetalet.

En uträkning om vilken skillnaden i grundkapitalet blir mellan alla invånare och de som är över 65 år läggs till i bilaga 3.

RK

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

J.B. RW