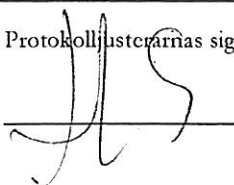


Sammanträdestid	Onsdagen den 20.9.2023 kl.16.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg		<b>Suppleanter:</b> Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist 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 Ekonom Jim Bergbo 114-115 § X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson 113-115 § X HR-ansvarig Susanna Clemes 113 § X		
Paragrafer	110–125		
Underskrifter	 _____ <b>Edgar Kalm</b> Ordförande		 _____ <b>Stefan Simonsen</b> Sekreterare
	Protokollet justerat Jomala den 20.9.2023  _____ <b>Hedvig Stenros, protokolljusterare</b>		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 22.9.2023		
Intygar	 _____ <b>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</b>		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker




**110 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 110 §/20.9.2023

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

**BESLUT:**

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat samt beslutfört.

**111 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 111 §/20.9.2023

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

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Hedvig Stenros. Protokollet justeras genast efter mötet.

**112 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 112 §/20.9.2023

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 som den ligger.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



114 § BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025–2026

FST 114 §/20.9.2023

Siffrorna baserar sig på 2020–2022-års bokslut, en prognos för budgetåret 2023 samt de tillbudsstående pristalsjusteringarna så som ökning av bland annat personalkostnader, aviserade prishöjningar samt en allmän prisökning om 2,5 % på vissa driftsutgiftsposter. Intäkterna har de senaste åren varit för optimistiska, varför försiktigare beläggningsstal använts. Beläggningsen är sålunda baserad på tidigare bokslut 2020–22 samt prognosen för utfallet 2023. Då badrumsrenoveringarna på Pellas och Lagunen (f.d. Mattas rehab) nu är slutförda och en paus i dessa arbeten görs, är 58 rum tillgängliga för medlemskommunerna. Uthyrningen av Lagunen till KST fortsätter till och med oktober 2025 och innebär hyresintäkter för Oasen.

Investeringarna för år 2024 är 509 000 euro och följer till vissa delar renoveringsplanen 2015–2025 kompletterad med noggrant utvalda och prioriterade projekt.

**Bilaga:** Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budgeten 2023 och ekonomiplan 2024–2025.

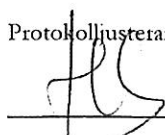
Förbundsstyrelsens budget skickas omedelbart till medlemskommunerna på remissrunda.

För remissrundan till medlemskommunerna ges en svarstid om 3 veckor. Remissvaren skall vara förvaltningen tillhanda senast den 11.10.2023 kl. 16.00.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

