



**STYRELSEN**

**PROTOKOLL 9/2023**

**Sammanträdestid:**

27.10.2023 kl. 10.00 – 12.05

**Sammanträdesplats:**

Konferensrum 1-2

**Ordinarie:**

Wille Valve	ordförande
Anna Holmström	vice ordförande
Runa-Lisa Jansson	ledamot
Cita Nylund	ledamot
Jan Salmén	ledamot
Ulf Weman	ledamot

**Övriga närvarande:**

Jun Nagamori	chefsöverläkare
Ulrika Österlund	ekonomichef
Terese Åsgård	personalchef
Pia Hollsten-Friman	vårdchef
Sandra Rasmussen	verksamhetsstrateg
Annette Holmberg-Jansson	minister
Ylva Lindström	byråchef

**Föredragande:**

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör  
föredragande och närvarande § 73-78  
Wille Valve § 79

**Protokollföreläsare:**

Solveig Gestberg, administratör

**Protokolljustering:**

Mariehamn 27.10.2023

**Ordförande:**

\_\_\_\_\_  
Wille Valve

**Föredragande:**

\_\_\_\_\_  
Jeanette Pajunen § 73-78

**Protokolljusterare:**

\_\_\_\_\_  
Jan Salmén



## STYRELSEN

**Sammanträdestid:**

Fredagen den 27 oktober 2023 kl. 10.00

**Sammanträdesplats:**

Konferensrum 1-2

Paragraf	Ärenden
§ 73	Sammankallande och beslutsförhet
§ 74	Justering av protokoll
§ 75	Föredragningslistans godkännande
§ 76	Styrelsens mötesdagar 2024
§ 77	Framtagande av strategisk plan
§ 78	Övriga ärenden <ul style="list-style-type: none"><li>- Kösituationen på ögonkliniken</li><li>- PrEP</li><li>- Patientenkät</li><li>- Information om rekrytering av HR-chef</li><li>- Information om organisationsförändringar</li></ul>
§ 79	Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör

Ordförande

Wille Valve

Enligt uppdrag:

Solveig Gestberg, administratör



### SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 73 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöts enligt förslag.

### JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 74 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasierats av föredragande. Föreslås Jan Salmén.

BESLUT: Beslöts enligt förslag.

### FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 75 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkändes med tilläggen Information om rekrytering av HR-chef och Information om organisationsförändringar under § 78 Övriga ärenden



§ 76

**STYRELSENS MÖTESDAGAR 2024**

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen [jeanette.pajunen@ahs.ax](mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax)

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Styrelsen har under 2023 sammanträtt på fredagar kl. 10.00-13.00 samt vid behov även på kallelse andra dagar och tider.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen sammanträder preliminärt följande fredagar kl 9.00 – 12.00;

- 26.1.2024 - fastställande av budget och verksamhetsplan
- 1.3.2024
- 27.3.2024 (onsdag) fastställande av bokslut, LR:s årsredovisning för kännedom, budgetberäkningar för tre år och tjänsteförändringar
- 26.4.2024 – godkännande av verksamhetsberättelse, inklusive personalberättelse och verksamhetsstatistik
- 24.5.2024 – godkännande av kvartalsrapport 1 inkl prognos, budgetuppdrag
- 14.6.2024 – preliminär budget: övergripande
- 28.8.2024 (onsdag) budgetförslag till LR
- 27.9.2024 – godkännande av kvartalsrapport 2 inkl prognos
- 25.10.2024
- 22.11.2024- godkännande av kvartalsrapport 3 inkl prognos
- 13.12.2024

**BESLUT:**

Beslöts enligt förslag.



**§ 77**                    **FRAMTAGANDE AV STRATEGISK PLAN**

Beredare: verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen [sandra.rasmussen@ahs.ax](mailto:sandra.rasmussen@ahs.ax)

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
[jeanette.pajunen@ahs.ax](mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax)

Enligt 25 § (2020/10) i landskapslag om hälso- och sjukvård (2011:114) ska ÅHS en gång per lagtingsperiod anta en plan över hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska uppfyllas.

Arbetet med ÅHS första strategiska plan har inletts. Den strategiska planen kommer att sträcka sig över fyra år (2024–2027) och ersätter ÅHS strategiska inriktning 2021–2025.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen informeras muntligt om arbetet. Föreslås för styrelsen att informationen antecknas för kännedom.

**BESLUT:**

Beslöts enligt förslag.



§ 78

**ÖVRIGA ÄRENDEN**

**Kösituationen på ögonkliniken**

Den 18/10 finns 337 patienter i remisskö till ögonläkarbedömning. Kön för återbesök till ögonläkare har minskat till 97 patienter.

**PrEP**

PrEP är en förebyggande åtgärd som innebär att hiv-negativa personer med hög risk för hiv tar läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter. Patienten tar första kontakten till primärvården som remitterar till infektionsmottagningen vid medicinska polikliniken, om vissa kriterier uppfylls. Patienten kan också direkt remitteras från de privata vårdgivarna. Det kan antingen bli kontinuerlig eller vid behovs läkemedelsbehandling. Bägge förutsätter läkarbedömning, samtal om sexuellt riskbeteende, screening av andra sexuellt överförbara infektioner och utredning om behov av vaccination mot hepatit B och C.

Det krävs dessutom provtagning innan insättning av behandling, regelbunden provtagning under behandling, och uppföljande läkarkontakter. PrEP erbjuder en möjlighet att nå personer som har hög risk att smittas med hiv eller andra könssjukdomar och att hitta infektioner som ännu inte har konstaterats. Behandlingen är gratis för patienten. PrEP har visats spara kostnader när den sätts in rätt.

ÅHS följer riktlinjerna som getts ut av THL avseende utredning och uppföljning efter insättande av PrEP.

**Patientenkät**

För att bedöma hur patienterna upplever externvården har en patientenkät utformats. Enkäten är uppbyggd för att utvärdera de olika stegen i vårdprocessen från remittering, resor, omhändertagande och uppföljning. En stor del av vårdbesöken sker hos finländska vårdgivare, huvudsakligen Åbo universitetssjukhus, varför enkäten även innefattar en fråga om hur språket fungerat. Enkätutskicken påbörjas under hösten 2023.

**Information om rekrytering av HR-chef**

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade om rekryteringsgruppens arbete.

**Information om organisationsförändringar**

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade om pågående organisationsförändringar.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

**BESLUT:**

Beslöts enligt förslag



§ 79

**REKRYTERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREKTÖR**

Beredare: personalchef Terese Åsgård [terese.asgard@ahs.ax](mailto:terese.asgard@ahs.ax)

Föredragande: ordförande Wille Valve [wille.valve@regeringen.ax](mailto:wille.valve@regeringen.ax)

Enligt 6 § landskapslag (2011:14) om hälso- och sjukvård utses hälso- och sjukvårdsdirektören för viss tid. Anställningsperioden för nuvarande innehavare av tjänsten sträcker sig till och med 11.3.2025. Med beaktande av den verksamhetsutveckling som pågår vid ÅHS och de utmaningar som tornar upp sig inom hälso- och sjukvården behöver rekryteringen av den hälso- och sjukvårdsdirektör som därefter tillträder tjänsten inledas i god tid för att säkra kontinuiteten i ledarskapet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 6 § utses hälso- och sjukvårdsdirektören av styrelsen.

**ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:**

Föreslås att

- styrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp för rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör.
- styrelsens ordförande, viceordförande och en styrelseledamot utses till rekryteringsgrupp. Personalchefen (avtals- och lönespecialisten) fungerar som rekryteringsgruppens sekreterare.
- rekryteringsgruppen ges mandat att utforma rekryteringsprocessen samt besluta om kravprofil, annonsering, urval och genomföra intervjuer.
- samarbetskommittén ges möjlighet att träffa slutkandidater och ge utlåtande till rekryteringsgruppen.

**BESLUT:**

Besluts enligt förslag. Rekryteringsgruppen består av styrelsens ordförande Wille Valve, viceordförande Anna Holmström samt styrelseledamot Cita Nylund. Personalchefen (avtals- och lönespecialisten) Terese Åsgård fungerar som gruppens sekreterare.

Styrelseledamot Jan Salmén anmälde avvikande åsikt, bifogas protokollet.

## **Avvikande åsikt till**

### **§ 79/27.10.2023 Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör**

Undertecknad anmäler avvikande åsikt så att rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör förs till den nya styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård som tillsätts nästa år. Det finns gott om tid för rekrytering som ska vara klar 11.3.2025.

Mariehamn 27.10.2023

Jan Salmén