



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 19.2.2021

Kallelse till sammanträde fredagen den 19.2.2021 kl. 09.00 via Teams

Paragraf	Ärende
10	Sammankallande och beslutsförhet
11	Justering av protokoll
12	Föredragningslistans godkännande
13	Rekrytering av ny chefläkare - komplettering av rekryteringsgrupp
14	Fastställande av verksamhetsplan 2021
15	Strategisk inriktning 2021-2025
16	Delgivningar

OBS! Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet.

Wille Valve
Ordförande



PROTOKOLL

Nr 2 /2021

Datum	fredagen den 19.2.2021	
Paragraf nr	10-16	
Plats och tid	på TEAMS kl. 09.00-13.05 ajournerat 10.30-10.35	
Beslutande	Wille Valve Roger Nordlund Anna Holmström Runa-Lisa Jansson Erica Scott Ulf Weman Cita Nylund	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot till kl. 11.53 under § 15
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Ulrika Österlund Terese Åsgård Sandra Rasmussen Åsa Friman Annette Holmberg-Jansson	chefläkare ekonomichef personalchef verksamhetsstrateg kvalitetssamordnare minister
Frånvarande	Knut Lönnroth	landskapsläkare
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet justeras per capsulam via e-post.	
Protokolljusterare	Runa-Lisa Jansson	
Wille Valve ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

- § 10** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
- BESLUT: Sammanträdet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört.

JUSTERING AV PROTOKOLL

- § 11** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. Föreslås Runa Lisa Jansson.
- BESLUT: Beslöt utse Runa-Lisa Jansson till protokolljusterare

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

- § 12** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.
- BESLUT: föredragningslistan godkänns med följande tillägg: två nya delgivningspunkter tillförs: pågående upphandling av telefonisystem och aktuell information om pandemiläget. Vidare beslöts föra in en ny beslutspunkt § 13 Rekrytering av ny chefläkare – komplettering av rekryteringsgrupp. Övrig numrering korrigeras.



§ 13

REKRYTERING AV NY CHEFLÄKARE-KOMPLETTERING AV REKRYTERINGSGRUPP

Då styrelsens sammansättning ändrat enligt Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2020/3374 så att tidigare viceordförande Roger Höglund ersatts av Roger Nordlund kan rekryteringsgruppen för chefläkarrekryteringen kompletteras. Rekryteringsgruppen kommer att sammanträda snarast.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG:

Roger Nordlund utses till ledamot i rekryteringsgruppen.

BESLUT: Styrelsen beslöt att styrelsens viceordförande Roger Nordlund utses till ledamot i rekryteringsgruppen i enlighet med förslaget.



§ 14

FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 2021

Beredning: ekonomichef Ulrika Österlund

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Till styrelsens uppgifter hör enligt LL (2011:114) § 4 att leda Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

ÅHS styrelse fastställde budgeten för år 2021 på sitt sammanträde den 22.1.2021, § 4.

Bilaga

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2021

FÖRSLAG: ÅHS styrelse fastställer verksamhetsplanen för Ålands- hälso- och sjukvård för år 2021.

Cita Nylund föreslog bordläggning, förslaget understöddes inte varvid det förföll.

BESLUT: Beslöt att styrelsen godkänner verksamhetsplanen per capsulam per e-post då de korrigeringar som föreslagits gällande brukarinflytande och språkliga korrigeringar gjorts.



§ 15

STRATEGISK INRIKTNING 2021-2025

Beredare: verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Verksamhetsutvecklingen inom ÅHS är av stor betydelse för invånarnas hälsa och välmående både de närmaste åren och på längre sikt. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete som utgår från den samlade kompetensen i organisationen kan den åländska hälso- och sjukvården möta kommande utmaningar på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt med fortsatt hög kvalitet på tjänsterna.

ÅHS uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård som motsvarar invånarnas behov. Det görs genom kompetens och engagemang inom både linje- och stabsorganisationen. En stor del av de åländska invånarnas hälsa och välmående är beroende av förebyggande och rehabiliterande insatser. Samverkan med t.ex. KST, kommuner och tredje sektorn är därför mycket viktigt för att nå önskat resultat.

ÅHS står inför ett antal strategiska utmaningar inom följande tre områden:

1. Hälso- och sjukvården – det ÅHS gör
2. Organisation – vad ÅHS är
3. Samverkan – hur ÅHS samarbetar med andra organisationer

Kliniker, enheter och ledningsgrupp behöver tillsammans identifiera vilka strategiska utmaningar som finns inom respektive område, och prioritera i vilken ordning och i vilken omfattning ett fokuserat utvecklingsarbete kan bedrivas utifrån de resurser som finns tillgängliga.

Som grund för det gemensamma utvecklingsarbetet har en strategisk inriktning för åren 2021-2025 tagits fram. Innehållet utgår från det utvecklingsarbete som har gjorts inom organisationen sedan 2018, och från utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Ekonomiska konsekvenser

Den strategiska inriktningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att bedriva utvecklingsarbete med fokus på fortsatt hög kvalitet och hållbarhet gällande hälso- och sjukvårdstjänsterna i landskapet.

Bilagor

Bilaga 1: ÅHS strategisk inriktning 2021-2025

FÖRSLAG:

Strategisk inriktning 2021-2025 presenteras muntligt och ärendet bordläggs.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 16

DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommittén den 15.2.2021
2. Presentation av ekonomiska nyckeltal för hälso- och sjukvården
3. Pågående upphandling av telefonisystem.
4. Aktuell information om pandemiläget

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.