

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
66.	Sammankallande och beslutsförhet.
67.	Justering av protokoll.
68.	Föredragningslistans godkännande.
69.	Renovering och ombyggnad av barn- och ungdomsavdelningen
70.	Budget 2017.
71.	Diskussion om ny praxis gällande information.

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

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 26 augusti 2016

PROTOKOLL

Nr 11 2016

Datum fredagen den 26 augusti 2016
Paragraf nr 66-70
Plats och tid Styrelserummet kl. 09.00 – 13.05

Beslutande	Annette Holmberg-Jansson	ordförande
	Ingrid Johansson	vice ordförande
	Tomas Blomberg	ledamot
	Carina Aaltonen	ledamot
	Runar Karlsson	ledamot
	Ingvar Björling	ledamot

Föredragande	Katarina Dahlman	hälso- och sjukvårdsdirektör
--------------	------------------	------------------------------

Övriga närvarande	Jaana Lignell	chefläkare
	Terese Åsgård	personalchef
	Marie Lövgren	ekonomichef
	Sirpa Mankinen	vårdchef
	Olli-Pekka Lehtonen	landskapsläkare
	Elisabeth Rosenlöf	projektingenjör § 69
	Bengt Kalmer	teknisk chef § 69
	Jeanette Gripenberg	vik klinikchef primärvårdskliniken
	Tom Göstas	fältchef
	Kristian Packalén	skärgårdsutvecklare
	Anders Englund	Ålands skärgårdsnämnd
	Susanne Nordberg	Ålands skärgårdsnämnd
	Satu Numminen	Ålands skärgårdsnämnd
	Maria Svedmark	Ålands skärgårdsnämnd
	Madelene Ahlgren-Fagerström	Ålands skärgårdsnämnd

Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.
--------------------	--------------------------------------

Protokolljusterare	Tomas Blomberg
--------------------	----------------

Annette Holmberg-Jansson	Katarina Dahlman	ordförande hälso- och sjukvårdsdirektör
--------------------------	------------------	--

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 26 augusti 2016

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 66 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 67 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Tomas Blomberg till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 68 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt att uppta ett discussionsärende om föredragningslistornas offentlighet till behandling, i övrigt godkändes föredragningslistan.

RENOVERING OCH OMBYGGNAD AV BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN

§ 69

§ 110/12.12.2014

Omfattning

- Ytrenoivering av barn- och ungdomsavdelningens samtliga utrymmen.
- Vissa mindre ombyggnader enligt arkitekt Micko Koskinens skisser.
- Förnyande av fönster och dörrar.
- Förnyande av fast inredning.
- Nytt ventilationsaggregat, ny utvändig kanaldragning.
- Klimatbafflar med kyla.
- Byte av avloppsrör.
- Nytt porslin och armaturer.
- Mindre kompletteringar av värme och övriga rördragning.
- Byte av avlopp i schakt/mellanväggar och undertak i våning 2-4.
- Byte av avlopp i källare, även stammar i golvet.
- Förnyad belysning.
- Uppdelning av elsystem i prioriterat och oprioriterat.
- Data förnyas.
- Larmsystem förnyas/uppdateras.

Kostnader

Kostnadsuppskattningen baseras på kalkyl för planerade byggåtgärder enligt Wikells sektionsfakta, kalkyl från Turing Ab för VVS-åtgärder och en jämförelse med kostnader för ÅHS tidigare projekt. Anskaffning av lös inredning och utrustning ingår ej, inte heller några åtgärder för paviljongen.

Totalt beräknas kostnaden till 1 750 000 € exkl. moms.

Osäkerhetsfaktorer är byte av avlopp i våning 2-4 samt placering av nytt ventilationsaggregat.

Tidsplan

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Konsultupphandling | 2-3 månader |
| - Projektering | 6 månader |
| - Entreprenadupphandling | 2-3 månader |

Vi utgår ifrån att bygget görs i två etapper och att halva avdelningen i gången kan används. Närmare detaljer kring detta specificeras under projekteringen.
FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att styrelsen beslutar utse en kommitté för renovering och ombyggnad av barn- och ungdomsavdelningen med Bengt Kalmer, Elisabeth Rosenlöf, Mats Mattsson, Gerd Stenwall och Christian Johansson.

Styrelsen fastställer instruktionen för kommittén i enlighet med bilaga. Styrelsen avsätter ytterligare 250 000 euro för anskaffning av lös inredning och utrustning. Budgeten fastställs till 2 miljoner euro inklusive anskaffning av inredning.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. -----

RENOVERING OCH OMBYGGNAD AV BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN (forts.)

§ 69

Inkomna anbud för bygg, VVS och el ligger på totalt 1 753 000 € exkl. moms. Projekteringskostnaden är 121 500 €.

Kostnader under byggtiden (kontrollanter, kopiering och oförutsett) uppskattas till 200 000 €. Totalt 2 074 500 €.

Skillnaden mellan anbud och de kalkyler som gjordes innan projektet bjöds ut ligger på byggsidan (166 000) och på el (56 000). Pris för VVS stämmer med kalkyl.

Det var flera anbud på bygg så bristande konkurrens ser vi inte som förklaring på dyrare anbud. Projektet innefattar åtgärdande av avloppsstammar på avdelningarna ovanför barnavdelningen, dvs våning 2-4. En del av förklaringen till dyrare byggkostnader är troligen att åtgärderna på våning 2-4 är svåra att kalkylera. (många små etapper då det är 15 stamledningarna som åtgärdas i olika etapper, svårt att veta hur man slipper fram, det innebär rivningsarbeten, många avbrott då vårdverksamheten ska pågå osv).

Sprinkleranläggningen var inte med i de ursprungliga planerna. Numera gäller att vid nybyggnad och sådana ombyggnader som kräver bygglov så måste vårdavdelningar förses med släckningssystem. Detta projekt kräver inte bygglov för ombyggnaderna på avdelningen och vi kan alltså lämna bort sprinklern. Resonemanget har ändå varit att vi renoverar för en tid om kanske 30 år framåt och om möjligt borde installationen göras, kostnad totalt 105 000 €.

Totalt skulle vi alltså behöva 2 100 000 med sprinkler eller 2 000 000 utan sprinkler. Räknar vi utan som det var tänkt början så överskrider vi budgeten 1 750 000 med 14 %.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen godkänner att projektet fortskrider till ett belopp om 2 350 000 euro inklusive anskaffning av lös inredning och utrustning.

Tomas Blomberg föreslår att man tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram en fastighetsunderhållsplan.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och beslöt vidare att ta fram ett förslag till fastighetsunderhållsplan med beaktande av lagen om landskapets fastighetsverk.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 26 augusti 2016

BUDGET 2017

§ 70 FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar budgeten för 2017 utgående från bilagt dokument. Skärgårdsnämnden är kallad att delta.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

DISKUSSION OM NY PRAXIS GÄLLANDE INFORMATION

- § 71** Styrelsen ber hälso- och sjukvårdsdirektören att ändra informationsstrategin så att man frångår den praxis som tidigare följts och i fortsättningen följer förvaltningslagens intention med att endast sända ut ärendelistan utan beredning till media och allmänhet. Den nya praxisen börjar gälla omedelbart.