

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
74.	Sammankallande och beslutsförhet.
75.	Justering av protokoll.
76.	Föredragningslistans godkännande.
77.	Överföring av ÅHS fastigheter till Landskapets fastighetsverk.
78.	Förändrad avdelningsstruktur inom upphandlings- och försörjningsenheten.
79.	Rekrytering av ny chefläkare.
80.	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.

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 22 september 2017

PROTOKOLL

Nr 11 2017

Datum fredagen den 22 september 2017

Paragraf nr 74-80

Plats och tid

Styrelserummet kl. 12.00-14.25

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Tomas Blomberg

ledamot

Runa-Lisa Jansson

ersättare

Föredragande

Bengt Michelsson

Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Marie Lövgren

ekonomichef

Terese Åsgård

personalchef

Sirpa Mankinen

vårdchef

Anders Westermark

Vik. chefläkare

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare

Frånvarande:

Ingvar Björling

ledamot

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Runar Karlsson

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Bengt Michelsson
Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 22 september 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 74 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 75 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 76 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt lägga två informationsärenden till listan på delgivningar.

ÖVERFÖRING AV ÅHS FASTIGHETER TILL LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK

§ 77

I landskapets budget för år 2017 framgår att landskapsregeringen avser överföra ansvaret för ÅHS fastigheter från den 1 januari 2018. Förberedelserna för det startade under vintern 2017 i samarbete mellan ÅHS och fastighetsverket.

Resultatet av de gemensamma diskussionerna mellan ÅHS och Landskapets fastighetsverk har resulterat i att byggnadsverksamheten överförs i sin helhet, likaså det fastighetstekniska underhållet inklusive ansvaret för t.ex. reservkraftförsörjningen. Däremot kvarstår ansvaret inom ÅHS gällande medicinteknisk utrustning och annan sjukhusnära utrustning såsom autoklaver, gasdistribution, patient- och överfallslarm, samt nätverk och telefoni. ÅHS ansvarar även för underhållsåtgärder i lokaler hyrda av externa hyresvärdar.

Beredskapen inom fastighetsteknik och viss sjukhusteknik utgör inledningsvis en gemensam beredskapslinje så länge nödvändig kunskap kan upprätthållas över organisationsgränserna eller annan bedömning görs gemensamt med fastighetsverket.

Ekonomiskt innebär förändringen att ÅHS budgetram minskas med 1.490.000 euro vilket motsvarar fastighetsdrift och tillhörande personalresurser. Fastighetsverket kommer att fastställa en internhyra som ÅHS kompenseras för i sin helhet. Då förändringar gällande fastighetsbeståndet eller standardhöjningar kräver tilläggsfinansiering antingen genom höjd internhyra eller direktersättningar krävs att ÅHS har tillräckliga resurser för så att verksamheten kan utvecklas även i de fall det kräver lokalförändringar. Viss smidighet ska dock byggas in i internhyran så att t ex installation av ett nytt eluttag inte kräver tilläggsfinansiering.

Samarbetsförhandlingar har genomförts och dialog med berörd personal förs fortlöpande. Avsikten är att ett antal ordinarie anställda förflyttas till fastighetsverket utgående från att verksamheten både inom ÅHS och inom fastighetsverket ska tryggas.

Vid om- och nybyggnation innebär förändringen att fastighetsverket utför åtgärder på beställning av ÅHS som också ansvarar för framtida finansiering genom internhyra. Renoveringar utförs även på initiativ av fastighetsverket som ett led i det långsiktiga fastighetsunderhållet. Oberoende hur projekten initieras krävs ett nära och tätt samarbete mellan ÅHS och fastighetsverket ifråga om "vad, när och hur".

Se närmare redogörelse i bilaga 1 "Överföring av ÅHS fastigheter till Landskapets fastighetsverk".

ÖVERFÖRING AV ÅHS FASTIGHETER TILL LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK (forts.)

§ 77

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att överlämna ÅHS fastigheter till Landskapets fastighetsverk per den 1.1.2018 i enlighet med landskapets budget för år 2017. Styrelsen föreslår med anledning av detta för landskapsregeringen att budgetramen för ÅHS sänks med 1.490.000 euro exklusive avskrivningar, vilket motsvarar fastighetsdrift och den personalresurs som överförs. Avskrivningarna uppskattas till cirka 2 miljoner euro. Styrelsen meddelar samtidigt landskapsregeringen att styrelsen är införstådd med att budgetramen senare även justeras med den fastställda internhyran.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

FÖRÄNDRAD AVDELNINGSTRUKTUR INOM UPPHANDLINGS- OCH FÖRSÖRJNINGSENHETEN

§ 78 Upphandlings- och försörjningsenheten har fyra avdelningar, upphandlingsavdelningen, centralköket, centrallagret och klädförsörjningen. Då den nuvarande avdelningschefen vid klädförsörjningen kommer att gå i pension under 2018 och i praktiken tar ut inestående ledigheter från den 1 november 2017 har en möjlighet öppnats för en sammanslagning av klädförsörjningen och centrallagret till en avdelning. Båda avdelningarna är relativt små vilket medför att verksamheten är sårbar samtidigt som de ansvarar för en viktig servicefunktion inom hälso- och sjukvården. Verksamheten har även likheter då det handlar om varuförsörjning i olika former.

Nuvarande arbetsledning ser ut enligt följande; klädvårdschefen är avdelningschef för klädförsörjningen och lagerchefen med bistånd av biträdande lagerchefen är avdelningschef för centrallagret. Avsikten är att lagerchefen ändrar tjänstebestämmelse till varuförsörjningschef och blir chef för den sammanslagna avdelningen varuförsörjningen med en biträdande chef för centrallagret och en biträdande chef för klädförsörjningen.

FÖRSLAG: Avdelningarna centrallagret och klädförsörjningen sammanslås till en avdelning och byter namn till varuförsörjningen från den 1.11.2017. Avdelningschef för den nya avdelningen blir lagerchefen. Organisationsschemat över stabsorganisationen i reglementets punkt 3.2.3 uppdateras i enlighet med det.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

REKRYTERING AV NY CHEFLÄKARE

§ 79 Styrelsen för ÅHS anställer och säger upp chefläkaren i enlighet med reglementet punkt 5.4. Den 28.4. 2017, § 40 beviljade styrelsen tidigare chefläkaren avsked från tjänsten från och med den 6.10. 2017. Tjänstförrättande chefläkaren har ett förordnande som sträcker sig till den 31.12. 2017. Han har meddelat personliga förhinder att stå till tjänst efter det.

Styrelsen har uttalat en intention om att rekryteringen till chefläkartjänsten skulle anpassas i tid så att den nyutsedda hälso- och sjukvårdsdirektören skulle ha möjlighet att medverka vid valet av chefläkare. Rekryteringsprocesser av chefer på denna nivå och av denna art tar tid och vanligen är de potentiella kandidaterna redan anställda och kan inte frigöra sig för nya uppdrag med kort varsel. Beaktande av ovanbeskrivna omständigheter och praxis att tillämpa en provotid föreslås att rekryteringsprocessen av ny chefläkare inleds så snart som möjligt.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att rekryteringen av ny chefläkare inleds. En rekryteringsgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsdirektören, personalchefen, vårdchefen, klinikchef Kristian Eriksson samt en till två styrelsemedlemmar väljs. Ordförande för rekryteringsgruppen är hälso- och sjukvårdsdirektören. Rekryteringsgruppen har mandat att forma rekryteringsprocessen. Detta innebär bl.a. att rekryteringsgruppen kan besluta om rekryteringstjänster ska användas och i vilken form, besluta om kravprofilen, annonsering, urval och intervjuer.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget samt att styrelsens ordförande utses till styrelsens representant i rekryteringsgruppen.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 22 september 2017

DELGIVNINGAR

§ 80 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll, kösituation och informationsärenden för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 18.9.2017.
2. Kösituationen per september 2017.
3. Chefläkaren informerar om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens.
4. Viceordförande informerade om geriatriprojektet.
5. Ordförande informerade om MR-projektet.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.