

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 13/2017

ÄRENDELISTA

Kallelse till EXTRA sammanträde tisdagen den 14 november 2017 kl. 08.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
89.	Sammankallande och beslutsförhet.
90.	Justering av protokoll.
91.	Föredragningslistans godkännande.
92.	Aktuellt om IT-utvecklingen inom ÅHS.

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 14 november 2017

PROTOKOLL

Nr 13 2017

Datum tisdagen den 14 november 2017

Paragraf nr 89-92

Plats och tid

Styrelserummet kl. 08.00-09.50

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Runar Karlsson

ledamot

Tomas Blomberg

ledamot

Runa-Lisa Jansson

ersättare

Göte Winé

ersättare

Föredragande

Bengt Michelsson

Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Marie Lövgren

ekonomichef

Terese Åsgård

personalchef

Sirpa Mankinen

vårdchef

Anders Westermark

Vik. chefläkare

Wille Valve

minister

Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Frånvarande:

Ingvar Björling

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras omedelbart justerat.

Protokolljusterare

Runa-Lisa Jansson

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Bengt Michelsson

Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 november 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 89 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Runa-lisa Jansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 91 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS

§ 92 Landskapsregeringen önskar vid kommande överläggning informera styrelsen angående landskapsregeringens pågående arbete med att ta fram en it-utvecklingsplan för landskapsförvaltningens it-samordning. I denna process att ta fram en IT-utvecklingsplan har en styrgrupp tillsatts bestående av förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson (ordförande), finanschef Conny Nyholm, landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen, hälso- och sjukvårdsdirektör Bengt Michelson, verkställande direktör Katarina Donning samt sakkunnig Richard Boije. Därtill har en konsult kontrakterats som projektledare.

Styrelsen behöver bereda sig inför överläggningen med att diskutera hur styrelsen ser på den aktuella utvecklingen utgående från styrelsens och myndighetens rättshandlingsförmåga, den interna organisationen samt myndighetens självständiga förvaltningsbeslutsfattande. Utgående från denna diskussion behöver styrelsen ge vägledning i hur styrelsen ser på medverkan i ovanstående styrgrupp och verksamhetsutvecklingen inom ÅHS särskilt gällande IT-stöd.

FÖRSLAG: Ärendet antecknas för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.