



## ÄRENDELISTA

## STYRELSEN

Kallelse till sammanträde fredagen den 16 februari kl. 10.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
21	Sammankallande och beslutsförhet.
22	Justering av protokoll.
23	Föredragningslistans godkännande.
24	Upphandling av helikoptertransporter – konfidentiellt ärende
25	Aktuellt om IT-utvecklingen inom ÅHS
26	Landskapsregeringens projekt "IT-Samordning Landskapets myndigheter" – ÅHS representanter i styrgruppen.
27	Upphandling av företagshälsovård
28	Tjänsteförändringar 2018
29	Komplettering av handboken för ersättningar och övriga avgifter
30	Medarbetarenkät för uppföljning av personalens arbetsvälbefinnande
31	Diskussionärende
32	Delgivningar

OBS. Vänligen meddela Marie Lövgren, mobiltel. 0457-3613442 eller e-post: [marie.lovgren@ahs.ax](mailto:marie.lovgren@ahs.ax) om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson  
Ordförande

**PROTOKOLL**

**Nr 3 / 2018**

Datum

Fredagen den 16 februari 2018

Plats och tid

Paragraf nr 21-32

Styrelserummet kl. 10.00-

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson  
Ingrid Johansson  
Carina Aaltonen  
Tomas Blomberg  
Runa-Lisa Jansson

ordförande  
vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ersättare

Frånvarande

Runar Karlsson  
Ingvar Björling

ledamot  
ledamot

Övriga närvarande

Christian Johansson  
Sirpa Mankinen  
  
Joachim Eriksson  
Terese Åsgård  
Wille Valve  
Olli-Pekka Lehtonen  
Carolina Sandell  
Runo Härgestam  
Christina Nukala-Pengel  
Dan Karlsson  
Tora Woivalin

tf chefläkare  
vårdchef, fr kl 13 §§ delvis 25,  
26, 27, 30  
vik ekonomichef  
personalchef  
minister  
landskapsläkare  
projektledare § 24  
klinikchef § 24  
upphandlingschef § 24  
advokat DKCO § 25  
klinikchef § 27

Föredragande

Marie Lövgren

tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollförare

Marie Lövgren

tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Runa-Lisa Jansson

Annette Holmberg-Jansson  
ordförande

Marie Lövgren  
t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 21 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Runa-Lisa Jansson till protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 23 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslag med följande tillägg:

- diskussionsärende
- Fastighetsverkets information gällande begreppet passivhus som delgivning

**UPPHANDLING AV HELIKOPTERTRANSPORTER – KONFIDENTIELLT ÄRENDE**

**§ 24**

---

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

2

Ordf:

Föredr:

Protokolljusterare

## AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS

### § 4

26.1.2018 Generellt pågår aktivt arbete med att utveckla ÅHS IT-miljö både gällande infrastruktur, säkerhet och systemmiljö. En sammanställning över vad som åstadkommits presenteras vid sammanträdet.

#### Vårdinformationssystem - VIS

ÅHS står inför att upphandla ett vårdinformationssystem (VIS) och i enlighet med budget 2018 där följande skrivning hittas " Några av de huvudsakliga målen med införandet av ett nytt system är förutom en kraftigt ökad nivå av informationssäkerhet att uppnå en ökad patientsäkerhet och effektiv samverkan med den sociala och privata sektorn där information effektivt och säkert kan delas mellan organisationer förutsatt att samtycke finns från patienten." så har en utredning gjorts gällande de juridiska förutsättningarna. En huvudtes i uppdraget har varit att kommunerna ska kunna använda VIS utan ersättning till ÅHS då merkostnaden för att ta in fler offentliga organisationer är marginell och nyttan av en sammanhållen journalföring mellan sjukvården och socialvården bedöms vida överstiga den extra kostnaden för ÅHS. Däremot är avsikten att kommunerna och övriga offentliga organisationer ska betala de direkta kostnaderna för den egna organisationen såsom fortbildning av personalen och integration mot de egna IT-systemen.

Förutsättningarna för de privata hälso- och sjukvårdsaktörerna på Åland att använda vårdinformationssystemet ingår också i den juridiska utredningen. Avsikten är dock att de privata aktörerna ska betala för den erhållna tjänsten.

Advokat Dan Karlsson från DKCO Advokatbyrå, upphandlingschefen och IT-utvecklingschefen deltar vid mötet och presenterar den juridiska analysen. Memorandum presenteras i bilaga 1 och 2 som underlag för presentationen. Styrgruppen för VIS-projektet avser att bjuda in kommunerna för en presentation av projektet som sådant inkl en sammanfattande bild av de juridiska förutsättningarna för ett samarbete.

Gällande det långsiktiga ekonomiska åtagandet att erbjuda kommunerna VIS avgiftsfritt avser styrgruppen för VIS att återkomma till styrelsen för att diskutera en eventuell överläggning med landskapsregeringen.

#### Ålands landskapsregerings projektdirektiv för IT-samordning

ÅHS erhöll ett förslag till projektdirektiv gällande landskapets IT-utvecklingsplan den 18 januari 2018 via styrelseordförande. Avsikten är att ÅHS IT-styrgrupp tar del av en presentation av programledaren i början av februari och att ÅHS tar fram eventuella förslag till förändring av direktivet. Ärendet förs sedan till styrelsen för beslut. Parallellt med detta har styrelsen blivit kallad till överläggning med landskapsregeringen den 23.1 i ett utskick den 19.1 då förslaget till direktiv bifogats. Tiden hade bokats vid förra

## AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS (forts.)

**§ 4, forts** överläggningen den 23.11.2017. Förslag till projektdirektiv och ÅHS skrivelse inför överläggningen bifogas som bilaga 3 och 4.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att anteckna informationen om ÅHS IT-utveckling till kännedom.

Styrelsen antecknar presentationen om de juridiska förutsättningarna för ÅHS att tillhandahålla ett vårdinformationssystem utan kostnadsersättning till den kommunala verksamheten för kännedom. Att styrelsen ställer sig positiv till att arbetet med att förbereda upphandlingen fortsätter vilket inkluderar en sammanfattande redogörelse över alternativa upphandlingsalternativ.

Styrelsen konstaterar även att förvaltningen, i enlighet med styrelsens beslut den 15.12.2017, ska ta fram ett förslag till reviderat projektdirektiv för IT-samordningen i landskapet.

BESLUT: Styrelsen beslutade bordlägga ärendet för komplettering av den juridiska utredningen.

**§ 25** Den juridiska utredningen har kompletterats och innehåller fyra alternativa upphandlingssätt. DKCO Advokatbyrå Ab har sammanställt ett memorandum (bilaga 1) utgående från ett juridiskt perspektiv på upphandlingen och slutmålet för denna, ett Ålands-VIS. Förvaltningen har sammanställt en skrivelse (bilaga 2) utgående från presentationen vid förra styrelsemötet inklusive en komplettering med ett fjärde upphandlingsalternativ.

Dan Karlsson från DKCO deltar vid mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att ÅHS går vidare med upphandling av vårdinformationssystem med ÅHS som upphandlande enhet med motiveringen att vårdinformationssystemet är ÅHS mest verksamhetskritiska system, ÅHS är den enda användaren på kort sikt och långsiktigt den absolut största användaren, ÅHS som systemägare underlättar en effektiv systemförvaltning, samt att det upphandlingsjuridiskt är det enklaste och tydligaste upplägget med möjlighet att sälja tjänsten till den privata vårdsektorn. Sammantaget konstateras att alternativ 1, enligt bilaga 2, är det mest samhällsekonomiskt lönsamma alternativet.

Styrelsen beslutar även att intitera överläggning med landskapsregeringen gällande ÅHS möjlighet att erbjuda vårdinformationssystemet avgiftsfritt till socialvården, dock så att socialvården betalar sina egna direkta kostnader.

**AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS (forts.)**

**§ 25, forts** Styrelsen konstaterar även att förvaltningen, i enlighet med styrelsens beslut den 15.12.2017, ska ta fram ett förslag till reviderat projektdirektiv för IT-samordningen i landskapet.

BESLUT: Styrelsen antecknade den juridiska utredningen till kännedom.

Styrelsen beslöt att initiera en överläggning med landskapsregeringen för att därefter fatta beslut om upphandling av vårdinformation.

Styrelsen konstaterar även att förvaltningen, i enlighet med styrelsens beslut den 15.12.2017, ska ta fram ett förslag till reviderat projektdirektiv för IT-samordningen i landskapet

## LANDSKAPSREGERINGENS PROJEKT "IT-SAMORDNING LANDSKAPETS MYNDIGHETER" – ÅHS REPRESENTANTER I STYRGRUPPEN

**§ 26** Landskapsregeringen har under hösten 2017 startat ett projekt som enligt det preliminära projektdirektivet har namnet "IT-samordning Landskapets myndigheter". ÅHS har åtagit sig att utarbeta ett reviderat förslag till projektdirektiv bl a i enlighet med diskussionen vid överläggning med landskapsregeringen den 23.1.2018.

ÅHS har möjlighet att utse två representanter i styrgruppen för projektet. I utkastet till projektdirektiv har projektledaren föreslagit att styrgruppen ska bestå av respektive myndighets styrelseordförande. Ett styrgruppsuppdrag enligt utkastet till projektdirektiv är en förvaltningsärende och bör skötas av de tjänstemän som enligt ÅHS interna regelverk har ansvaret.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beslutar utse hälso-och sjukvårdsdirektören och IT-utvecklingschefen till ÅHS representanter i styrgruppen för landskapsregeringens projekt IT-samordning Landskapets myndigheter.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslag.



## UPPHANDLING AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

§ 27 I verksamhetsplanen för 2017 ingick följande uppdrag:  
"ÅHS upphandlar företagshälsovården under förutsättning att det blir samhällsekonomiskt förmånligare och kvalitetsmässigt bättre än tidigare". I bilagda utredning (konfidentiell) framgår olika frågeställningar som bör tas i beaktande och hur upphandlingen kan genomföras.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar utredningen inför upphandling av företagshälsovård för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

## TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018

**§ 28** Inom ramen för budget och verksamhetsplan för år 2018 planeras nedan nämnda tjänsteförändringar. Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda tjänster ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har avgett utlåtande gällande tjänsterna 1-8, 11-12 och 17-47. Landskapsregeringen har inget att anmärka gällande dessa tjänsteförändringar förutom en rekommendation om att tjänsten som personalhandläggare placeras i lönegrupp 01HAL033 istället för 01HAL023-ÅL.

Gällande tjänsterna 9-10 vårdutvecklare (VIS) samt 13-16 teknisk projektledare, projektledare, leveransansvarig och MIT-tekniker avger landskapsregeringen utlåtande när strategidiskussionen mellan landskapsregeringen och ÅHS har kommit längre. Enligt 9 § LL om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 9 § (ÅFS 2013/50) ska landskapsregeringen avge utlåtande inom tre månader.

**Inrättas** i enlighet med bilagda behovsutredningar:

1. Överläkare, primärvårdskliniken
2. Sjukskötare, primärvårdskliniken aktuell placering hälsocentralerna
3. Sjukskötare, akutkliniken med aktuell placering akutmottagningen
4. Sjukskötare, akutkliniken aktuell placering akutmottagningen
5. Fysioterapeut, medicinkliniken aktuell placering paramedicinska mottagningen
6. Psykolog, medicinkliniken aktuell placering paramedicinska mottagningen
7. Sjukskötare, pooltjänst, medicinkliniken aktuell placering medicinavdelningen
8. Sjukskötare, kirurgkliniken aktuell placering kirurgavdelningen
9. Vårdutvecklare, vårdchefens enhet
10. Vårdutvecklare, vårdchefens enhet
11. Myndighetsjurist, hälso- och sjukvårdsdirektörens enhet, **1.9.2018**
12. Personalhandläggare, personalenheten med aktuell placering personalavdelningen
13. Teknisk projektledare, IT-enheten
14. Projektledare, IT-enheten
15. Leveransansvarig-IT, IT-enheten
16. MIT-tekniker, IT-enheten

(Hänvisning: 4b § tjänstemannalagen (2013/45))

## TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018, forts

§ 28, forts Dras in i enlighet med bilagda behovsutredningar:

17. Närvårdare/primärskötare 0096, medicinkliniken, vårdavdelning 1
18. Närvårdare/primärskötare 0176, medicinkliniken, vårdavdelning 1
19. Närvårdare/primärskötare 0175, medicinkliniken, vårdavdelning 1
20. Närvårdare/primärskötare 0139, medicinkliniken, vårdavdelning 2
21. Närvårdare/primärskötare 0140, medicinkliniken, vårdavdelning 2
22. Skötare 0143, medicinkliniken, vårdavdelning 2
23. Skötare 0149, medicinkliniken, vårdavdelning 2
24. Närvårdare/primärskötare 0155, medicinkliniken, vårdavdelning 2
25. Laborarieskötare 0851, 52 %, laboratorieenheten
26. Byråsekreterare 0557, personalenheten, personalavdelningen, **1.11.2018**
27. Klädvårdschef 0703, upphandlings- och försörjningsenheten, varuförsörjningen, **1.6.2018**
28. Tekniker 0653, tekniska enheten, tekniska avdelningen
29. Tekniker 0655, tekniska enheten, tekniska avdelningen
30. Tekniker 0750, tekniska enheten, tekniska avdelningen
31. Biträdande driftledare 0927, tekniska enheten
32. Byggnadsarbetare 0781, tekniska enheten, tekniska avdelningen
33. Byggnadsarbetare 0951, tekniska enheten, byggnadstekniska avdelningen
34. Byggnadsplanerare 0828, tekniska enheten, byggnadstekniska avdelningen
35. Sjukhusbiträde 0607, städenheten
36. Sjukhusbiträde 0624, städenheten
37. Sjukhusbiträde 0647, städenheten
38. Sjukhusbiträde 0770, städenheten

(Hänvisning: 4d § tjänstemannalagen (2013/45))

**Ombildas** i enlighet med bilagda behovsutredningar:

39. Närvårdare/primärskötare 0118 52 % ombildas till heltid, medicinkliniken aktuell placering vårdavdelning 2.
40. Psykoterapeut 0304 ombildas till psykolog, psykiatriska kliniken aktuell placering psykiatriska vuxenmottagningen, **1.8.2018**.
41. Närvårdare/mentalvårdare 0445 ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken aktuell placering psykiatriska avdelningen.
42. Närvårdare/mentalvårdare 0482 ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken aktuell placering psykiatriska avdelningen.
43. Närvårdare/mentalvårdare 0763 ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken aktuell placering psykiatriska avdelningen.
44. Laborarieskötare 0740 60 % ombildas till närvårdare/primärskötare 30 t per vecka 77,4 %, laboratorieenheten.

## TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018, forts

### § 28, forts

45. Avdelningssekreterare 0274 ombildas till arkivbiträde, sekreterarenheten.
46. Personal-och informationssekreterare 0845 personalavdelningen ombildas till kommunikationssamordnare, hälso- och sjukvårdsdirektörens enhet. Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som inrättas.
47. Sömmerska 0704 ombildas till varuförsörjningsbiträde, upphandlings- och försörjningsenheten aktuell placering varuförsörjningen.

(Hänvisning: 4e § tjänstemannalagen (2013/45))

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att ovan nämnda tjänsteförändringar, med undantag för nummer 9-10 och 13-16 , genomförs från och med 1.4.2018 eller annat angivet datum i enlighet med bifogade behovsutredningar.

Inrättandet av tjänsterna som vårdutvecklare, teknisk projektledare, projektledare, leveransansvarig och MIT-tekniker bordläggs i avvaktan på utlåtande från landskapsregeringen.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

## KOMPLETTERING AV HANDBOKEN FÖR ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA AVGIFTER

**§ 29** Barn- och ungdomskliniken och laboratorieenheten har initierat en komplettering av handboken för ersättningar och övriga avgifter. De önskar komplettera kap 4.1 Vårdansvaret för patienten kvarstår hos remitterande läkare (utomstående patienter) med priser för vissa spirometrier och för EEG-undersökningar. Behov finns även av mindre juse-ringar och förtydliganden av handbokens kap 3 som gäller företagshälsovården. Förändringarna presenteras i bilaga 1.

LL om hälso- och sjukvård § 17 stadgar följande om beslutanderätten gällande avgifter och ersättningar för de varor och tjänster som ÅHS säljer; "... Styrelsen fattar beslut om andra avgifter och ersättningar för de varor och tjänster som Ålands hälso- och sjukvård säljer. Beslutanderätten över prissättningen på varor och tjänster som Ålands hälso- och sjukvård säljer kan av styrelsen delegeras till en tjänsteman."

FÖRLAG: Styrelsen beslutar godkänna kompletteringar av kap 3 och 4.1 i handboken för ersättningar och övriga avgifter enligt bilaga 1. Kompletteringen träder i kraft från den 1.3.2018.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

## MEDARBETARENKÄT FÖR UPPFÖLJNING AV PERSONALENS ARBETSVÄLBEFINNANDE

**§ 30** I enlighet med verksamhetsplanen 2017 genomförde ÅHS en medarbetarenkät för uppföljning av personalens arbetsvälbefinnande i slutet av år 2017. Enkäten som använts är KivaQ. Resultatet av denna presenteras av personalchefen och arbetarskyddschefen vid styrelsemötet.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beslutar att anteckna informationen gällande resultatet av medarbetarenkäten till kännedom.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslag.

## DISKUSSIONSÄRENDE

### § 31

Styrelsen diskuterade följande ämnesområden:

- Prehospitala vården och akuta sjuktransporter på land i skärgården utgående från Kumlinge kommuns initiativ som delgavs den 2.2.2018. Ledningsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp som bl a har till uppgift att se över gränsdragningen mellan ÅHS ansvar för de prehospitala landtransporterna i skärgården och räddningsväsendet. Avsikten är att arbetsgruppen ska ge ett förslag inför budgetbehandlingen 2019.
- Barn- och ungdomars psykiska ohälsa där ett internt arbete pågår och avsikten är att ta upp ärendet till styrelsen vid mötet i mars.
- Behovet av boendestöd för personer med psykiatriska funktionshinder. Konstaterades att det är kommunernas ansvarsområde.

BESLUT: Styrelsen antecknade diskussionen till kännedom.

## DELGIVNINGAR

### § 32

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 12.2.2018
2. Fastighetsverkets information gällande begreppet passivhus

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslag. Styrelsen konstaterade att Fastighetsverket har en viktig roll gällande att utveckla det hållbara byggandet på Åland.