



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 15.6.2018

Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
61	Sammankallande och beslutsförhet
62	Justering av protokoll
63	Föredragningslistans godkännande
64	Upphandling av helikoptertjänster
65	Tjänsteförändringar 2018
66	Övriga ärenden
67	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.

Ingrid Johansson
Vice ordförande



PROTOKOLL

Nr 6 2018

Beslutande

Ingrid Johansson
Carina Aaltonen
Tomas Blomberg
Ingvar Björling
Runar Karlsson
Roger Jansson

ersättare

Paragraf nr 61 - 67
Kl. 12-13.45
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Frånvarande Annette Holmberg-Jansson ordförande

Övriga närvarande

Olli-Pekka Lehtonen
Sirpa Mankinen
Joachim Eriksson
Terese Åsgård
Wille Valve

chefläkare
vårdchef
vik. ekonomichef
personalchef
minister

Föredragande

Jeanette Pajunen

hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollförelse Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Ingvar Björling

Ingrid Johansson
Vice ordförande

Jeanette Pajunen
hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 61 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Ingvar Björling till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 63 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende angående styrelsens mötesplanering.



**UPPHANDLING AV HELIKOPTERTJÄNSTER –ICKE OFFENTLIGT ÄRENDE
(upphandlingslagen 1397/2016 § 138)**

§ 64 Beredare: olli-pekka.lehtonen@ahs.ax telefon 018 53 5330 och
christina.nukala-pengel@ahs.ax; telefon 018 53 5156
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen



TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018

§ 65 Beredande: Personalchef Terese Åsgård
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

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. Begäran om utlåtande över tjänsteförändringar som ingick i 2018 års verksamhetsplan lämnades 1.2.2018. Landskapsregeringen gav sitt utlåtande 12.2.2018 men lämnade sex tjänster utanför tills IT-strategidiskussionen mellan landskapsregeringen och ÅHS kommit längre.

Styrelsen beslöt den 27.4.2018 godkänna IT-samordningsplanen. Ledningsgruppen beslöt 8.5.2018/§ 144 att återta begäran om utlåtanden över en av tjänsterna som vårdutvecklare samt tjänsterna som projektledare och leveransansvarig eftersom strategidiskussionerna ännu inte är avslutade och då behovet gällande vissa av tjänster därefter sannolikt kan komma att ändra. Därefter, 25.5.2018, har styrelsen fatta beslut om att gå in för en gemensam upphandling med Åda Ab gällande nytt vårdinformationssystem där ÅHS upphandlar licensavtal och Åda erhåller en licens för att avropa licenser för sina delägare. Upphandlingsarbetet ska regleras i ett separat samarbetsavtal.

Oberoende av IT-samordningsplan återstår ÅHS behov av att utöka antalet IT-tjänster med en teknisk projektledare och en MIT-tekniker samt en vårdutvecklare. ÅHS bedömning är att dessa tjänster inte kan köpas av Åda Ab utan resurserna är alldeles för substansspecifika för att de skall kunna köpas från ett fristående IT-bolag. Till MIT-teknikerns uppgifter hör i huvudsak att bedriva drift, utveckling och support av medicinsk informationsteknik inklusive nätverk. Den tekniske projektledaren är en naturlig länk i en fungerande beställarenhet där fokus ligger på medicinteknik. ÅHS står inför en hel del systembyten och behöver en samordnare för detta som kan delta i att specificera beställningar. Vårdutvecklaren skulle underlyda vårdchefens enhet och behövs för samordning av processer mellan kliniker samt som en förenande resurs mellan verksamhet och stödfunktioner som t.ex. IT och medicinteknik.



TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018 (forts.)

§ 65 Vårdutvecklaren behövs också för att kartlägga de processer som skall styra VIS samt vid implementeringsskedet av det nya VIS. Det är inte möjligt att ha denna resurs tidsbundet och enbart ihopkopplat med VIS projektet. En resurs som har en bred förankring i sjukhusverkligheten behövs som en brobyggare.

Landskapsregeringen framför 31.5.2018 i sina utlåtande gällande de tre ovannämnda tjänsterna:

1. Teknisk projektledare, IT-enheten
2. MIT-tekniker, IT-enheten

Begäran om inrättande av tjänst avslås då lagtingets och landskapsregeringen avsikt är att samordna all offentlig IT på Åland, vilket inkluderar landskapsregeringen allmänna förvaltning och underlydande myndigheter.

3. Vårdutvecklare, vårdchefens enhet

Landskapsregeringen förordar inrättande av tjänst som vårdutvecklare förutsatt att tjänstebeskrivning, motivering och finansiering ändras till:

Tjänstebeskrivning

Bedriva vårdutveckling samt samordning av processer mellan kliniker och mot stödfunktion såsom t.ex. administration, IT och medicinteknik.

Motivering till förslaget

Ett nytt vårdinformationssystem medför stor påverkan för ÅHS verksamhet och kräver därmed en aktiv utveckling av vården.

Finansiering

Finansieras inom ramen för den årliga driftsbudgeten då det är en ordinarie tjänst.

FÖRSLAG: Föreslår att en tjänst som vårdutvecklare inrättas från och med 1.9.2018 i enlighet med bilagda behovsutredning. Landskapsregeringens ändringsförslag beaktas.



TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2018 (forts.)

§ 65

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och styrelsen uppdrar åt ledningsgruppen att göra en översyn av tjänstebehovet efter att samordningsavtalet genomgått.



ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 66

1. Information om patienttransporter.
2. Styrelsemötesplanering: Styrelsemötet den 23.8 flyttas till den 17.8 kl. 10.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen för kännedom.



DELGIVNINGAR

§ 67

1. Samarbetskommittén den 11 juni 2018
2. Skärgårdshälsovård

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.