



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 25.10.2019

Kallelse till sammanträde fredagen den 25 oktober kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
66	Sammankallande och beslutsförhet
67	Justering av protokoll
68	Föredragningslistans godkännande
69	Programmet IT-samordning för landskapsförvaltningen.
70	Samarbetsavtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och ÅDA Ab avseende upphandling av vårdinformationssystem.
71	Administratörer i Nordeas nätbank
72	Delgivningar: <ol style="list-style-type: none">1 Samarbetskommitténs protokoll2 Kösituationen3 Budgetuppföljning4 Lagret5 Julfest

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



PROTOKOLL

Nr 10 /2019

Datum	fredagen den 25 oktober 2019	
Paragraf nr	Paragraf nr 66 -72	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 09.00 – 10.50	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Tomas Blomberg Runa-Lisa Jansson	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ersättare
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Frånvarande	Ingvar Björling	ledamot
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Ulrika Österlund Terese Åsgård Leea Söderström Wille Valve Anders Svensson	chefläkare ekonomichef personalchef vik. vårdchef minister t.f. IT-utvecklingschef § 69
Protokollförelare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Annette Holmberg-Jansson ordförande		Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 66 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 67 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

§ 68 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget med tillägg av tre delgivningsärenden: budgetuppföljning, lagret och julfesten.



PROGRAMMET "IT-SAMORDNING FÖR LANDSKAPSFÖRVALTNINGEN"

§ 69

Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse godkände den 27.4.2018 §46 IT-samordning för landskapsförvaltningen, direktiv för programmet.

Som ett följande steg har ett projektdirektiv för överföring av ÅHS bas-it tagits fram. Direktivet beskriver projektets faser och övergripande delleveranser. För projektet finns även en projektplan Fas 1 som i praktiken går ut på att en förstudie genomförs. Förstudien skall precisera vilka delar av ÅHS it som är lämpliga att samordna.

Bilagor:

Bilaga 1: Programmet "IT-samordning för landskapsförvaltningen" Projektdirektiv för överföring av ÅHS bas-it.

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse godkänner det övergripande projektdirektivet (bilaga 1).

Styrelsen tar ny ställning i ärendet efter att förstudien är klar.

BESLUT: Beslöt enligt förslag, med följande tillägg: Styrelsen önskar att styrelsens representanter i IT-styrgruppen framför önskemålet om ett mera agilt förhållningssätt i landskapets IT-samordning.

Delgivning: Ålands Landskapsregering, finansavdelningen



**SAMARBETSAVTAL MELLAN ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ÅDA AB AVSEENDE
UPPHANDLING AV VÅRDINFORMATIONSSYSTEM**

§ 70

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse beslöt den 25.5.2018 § 55 att gå in för en gemensam upphandling med Åda Ab gällande nytt vårdinformationssystem. Upphandlingsamarbetet skall regleras genom ett samarbetsavtal där de konkreta ramarna för samarbetet fastställs.

Ett samarbetsavtal finns nu utarbetat och bör godkännas av styrelsen innan arbetet går vidare. Projektets förstudie och projektplan är sedan tidigare godkända.

Bilagor:

Bilaga 1: Samarbetsavtal mellan ÅHS och Åda avseende upphandling av vårdinformationssystem

FÖRSLAG: ÅHS styrelse besluter godkänna samarbetsavtalet.

ÅHS styrelse ger hälso- och sjukvårdsdirektören fullmakt att godkänna smärre tekniska justeringar i avtalet.

BESLUT: Enligt förslag.

**SAMARBETSAVTAL MELLAN ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ÅDA AB
AVSEENDE UPPHANDLING AV VÅRDINFORMATIONSSYSTEM, ÄNDRING**

Samarbetsavtalet har preciserats i stycke *9.4.2 Parternas kostnadsansvar*.

Bilagor:

Bilaga 1: Samarbetsavtal mellan ÅHS och Åda avseende upphandling av vårdinformationssystem

HSD FÖRSLAG: ÅHS styrelse godkänner förändringen i stycke *9.4.2 Parternas kostnadsansvar*

HSD BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning: Åda Ab, Katarina Donning



ADMINISTRATÖRER I NORDEAS NÄTBANK

§ 71

Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Tjänsten Företagets nätbank, tillägg av administratörer och återtagande av fullmakt

Ålands hälso- och sjukvård och Nordea Bank Abp har ingått ett avtal om tjänsten Företagets nätbank.

Ekonomichef Ulrika Österlund och redovisningschef Sofia Ahlholm Otabor föreslås att fungera som administratörer i tjänsten Företagets nätbank. Följande rättigheter har de ensamma eller tillsammans:

- Administratören har rätt att befullmäktiga andra personer att ensamma eller tillsammans handla för vårt bolags räkning i egenskap av användare i enlighet med tjänsten Företagets nätbank och rätt att återkalla nämnda behörigheter.
- Administratören har därtill rätt att representera vårt bolag i ärenden som gäller Företagets nätbank i förhållande till Nordea Bank Abp och andra tjänsteleverantörer.
- Administratören har också rätt att godkänna andra företag som användare av tjänsten Företagets nätbank samt att besluta om anslutande av banktjänster till tjänsten Företagets nätbank.

Det föreslås att återta fullmakterna för Marie Lövgren och Christina Grunér att fungera som administratörer för tjänsten Företagets nätbank som Nordea Bank Abp tillhandahåller.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen besluter i enlighet med beredningen ovan.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



DELGIVNINGAR:

§ 72

- 1 Samarbetskommitténs protokoll
- 2 Kösituationen
- 3 Budgetuppföljning
- 4 Lagret
- 5 Julfest