

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 2/2015

---

## ÄRENDELISTA

till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet.

- | Paragraf | Ärende                                  |
|----------|---|
| 10.      | Sammankallande och beslutsförhet.       |
| 11.      | Justering av protokoll.                 |
| 12.      | Föredragningslistans godkännande.       |
| 13.      | Budget och intern verksamhetsplan 2015. |
| 14.      | Delgivningar.                           |

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post [anita.husell-karlstrom@ahs.ax](mailto:anita.husell-karlstrom@ahs.ax) om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Mia Hanström Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 februari 2015

---

## PROTOKOLL

Nr 2/2015

Datum		torsdagen den 12 februari 2015 Paragraf nr 10-14
Plats och tid		Styrelserummet kl. 10.00 – 12.45
Beslutande	Mia Hanström Roger Jansson Runar Karlsson Stig Brolin Hanna Segerström Nina Lindfors	ordförande vice ordförande från och med § 13 ledamot ledamot ledamot ledamot
Frånvarande	Torbjörn Björkman	ledamot
Föredragande	Katarina Dahlman	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Jaana Lignell Marie Lövgren Solveig Carlsson Åsa Friman Fredrik Almqvist	chefläkare ekonomichef personalchef vik. vårdchef landskapsläkare
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Mia Hanström Ordförande		Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 februari 2015

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

### § 10 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

### § 11 FÖRSLAG:

Dagens 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

### § 12 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 februari 2015

---

## BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

§ 13 Lagtinget har godkänt landskapets budget för år 2015.

Budgeten för ÅHS är fastställd enligt följande:

	Bokslut 2013	Budget 2014	Ram 2015	Budg öv -14	Budg totalt
Intäkter	6.931.875	6.800.000	6.800.000		6.800.000
Driftkostnader	77.663.811	81.125.000	83.119.000	400.000	83.519.000
Investeringskostn	3.787.906	7.600.000	5.900.000		5.900.000
Totalram netto	74.519.000	81.925.000	82.219.000	400.000	82.619.000

Den angivna budgetramen innebär en procentuell ökning av driftkostnaderna med 2,46 %. Den beräknade lönekostnadsökningen är 0,75 %. Därtill innebär förlikningen med anledning av Tehys strejk under hösten 2014 en förhöjning av personalkostnaderna med 400 000 euro, vilket finansierats med det förväntade underskridningen av driftkostnadsbudgeten år 2014. Av investeringsbudgeten på 5,9 milj euro finansieras 2,5 milj euro med PAF-medel. Dessa medel är styrda till tillbyggnad av rehabiliterings- och geriatrikliniken (2,0 milj) och utveckling av elektroniska systemstöd (0,5 milj).

Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3, verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1) samt den interna verksamhetsplanen inklusive investeringsplanen (bilaga 2).

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 februari 2015

---

## DELGIVNINGAR

§ 14 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll och dokument för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 9.2.2015.
2. Fastställande av ÅHS handbok för patientavgifter.
3. Skrivelse ang de psykiskt långtidssjuka i samhället Åland.
4. Bemötande av skrivelse ang de psykiskt långtidssjuka på Åland.
5. Skrivelse från TEHY
6. Besvarande av skrivelse från Tehy.

BESLUT: Beslöt anteckna protokollet och dokumenten för kännedom.