

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 13/2015

ÄRENDELISTA

till sammanträde fredagen den 11 december 2015 kl 12.00 i styrelserummet.

| Paragraf | Ärende |
|----------|---|
| 95. | Sammankallande och beslutsförhet |
| 96. | Justering av protokoll |
| 97. | Föredragningslistans godkännande. |
| 98. | Vård utom Åland. |
| 99. | Rekrytering av vårdchef. |
| 100. | Hyressubventioner och avgifter för personalbostäder under perioden 2016 - 2017. |
| 101. | Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per oktober 2015. |
| 102. | Till- och ombyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken. |
| 103. | Regler för direktupphandling. |
| 104. | Styrelsens mötesdagar i januari och februari 2016. |
| 105. | 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.

Mia Hanström
Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

PROTOKOLL

Nr 13 2015

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Datum | | fredagen den 11 december 2015 |
| Plats och tid | | Paragraf nr 95 - 105 Styrelserummet kl. 12.00 – 15.30 |
| Beslutande | Roger Jansson Torbjörn Björkman Mathilda Öström Hanna Segerström Nina Lindfors Runar Karlsson Rolf Söderlund | vice ordförande ledamot, ej § 103 suppleant ledamot ledamot ledamot suppleant |
| Frånvarande | Stig Brolin Mia Hanström | ledamot ordförande |
| Föredragande | Katarina Dahlman | hälso- och sjukvårdsdirektör |
| Övriga närvarande | Jaana Lignell Solveig Carlsson Terese Åsgård Wille Valve Fredrik Almqvist Åsa Friman Mathias Johansson Ann-Christine Mannil Carola Biström Ann Riis | chefläkare vik. vårdchef personalchef minister landskapsläkare kvalitetssamordnare § 98 controller § 98 byråsekreterare § 98 Projektanställd och helikoptersjukskö- tare § 98 informationssekreterare § 105 |
| Protokolljustering | Dagens protokoll förklaras justerat. | |
| Protokolljusterare | Nina Lindfors. | |
| Roger Jansson vice ordförande | Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör | |

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 23 oktober 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 95 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 96 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 Nina Lindfors till protokolljusterare. Protokollet justeras 14.12.2015.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 97 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget med tillägg av ett ärende i § 105 om vad man förverkligat i enlighet med tillgänglighetsrapporten.

FOKUSOMRÅDE 2015 - VÅRD UTOM ÅLAND

§ 98 Vård utom Åland ett fokusområde för ÅHS under 2015. I verksamhetsplanen framkommer att klinikerna skickar idag patienter till både Finland och Sverige men det är svårt för ledningen att se om klinikerna har någon medveten strategi för beslut om vart och varför patienter skickas.

Målet är att få en inblick i klinikernas arbetssätt kring vård utom Åland och på sikt även få bättre processbeskrivningar för vård utom Åland.

Gjorda aktiviteter under 2015:

- Chefläkaren kom med ett direktiv gällande bentäthetsmätningar i februari efter genomförd marknadsundersökning.
- Projektanställd för gränsöverskridande vård har varit anställd 60 % under hela året. Frågeställningarna från patienterna har ökat under året.
- Kardiolog från ÅHS har hospiterat i Åbo
- Klinikcheferna ombads granska sina betalningsförbindelser från 2015 under mars månad
- Chefläkaren informerade styrelsen § 35 i april
- Enkäter har skickats ut till patienter remitterade till vård utom Åland från september 2014 till maj 2015. Insamling av enkätsvar pågår till oktober.
- Presentation av köpt vård från UAS gjordes till klinikcheferna i juni
- Språkfrågor har diskuterats med ÅUCS fortlöpande och en telefonlinje har upprättats för reklamationer när journalhandlingar kommer till ÅHS enbart på finska
- ÅUCS har anställt flera översättare till språktjänsten
- UAS ledning har besökt ÅHS och därefter har videokonferenser hållits med UAS
- Arbetsgrupp som analyserar kostnader har bildats och startat sitt arbete i augusti
- Byte av konsulterande ryggkirurg har gjorts
- Dokument över vilka patientgrupper som skickas för vård utom Åland sammanställs klinikvis, arbetet pågår

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

FOKUSOMRÅDE 2015 - VÅRD UTOM ÅLAND

§ 98 Chefläkare Jaana Lignell redogjorde för uppföljningsarbetet med att utreda strukturen och processerna i samband med vård utom Åland. Powerpoint och sammanställning av patientgrupper för vård utom Åland lämnas som bilaga. Kvalitetssamordnare Åsa Friman redogjorde för arbetet med patientenkäten.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

REKRYTERING AV VÅRDCHEF

§ 99 Styrelsen informeras om rekryteringsprocessen.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna informationen för kännedom och beslöt vidare att hålla ett extra sammanträde torsdagen den 17.12.2015 kl. 9.00 för att utse ny vårdchef.

HYRESSUBVENTIONER OCH AVGIFTER FÖR PERSONALBOSTÄDER UNDER PERIODEN 2016 - 2017.

§ 100 Gällande regler för hyressubventioner och avgifter går ut den 31.12.2015. De nuvarande reglerna har varit i kraft i två år. Hyressubventionerna finns till för att underlätta rekryteringen av korttidsvikarier och konsulter inom olika verksamhetsområden. Hyressubventionerna behövs också särskilt för rekryteringen av sommarvikarier. Korttidsvikarierna, konsulterna och sommarvikarierna som är bosatta utanför Åland har dubbla boendekostnader under den tid de tjänstgör inom ÅHS och det är därför avgörande för att klara vissa verksamheter att hyressubventionerna finns. Systemet med hyressubventioner har funnits i någon form sedan år 2000. År 2014 var det totala antalet uthyrningar (hyresavtal) 982 st. varav 874 (89 %) var under 14 dagar.

Föreslås att hyrorna höjs med konsumentprisindex 2,4 – 2,7 %. Avgiften för sänglinne kompletteras med en avgift för flerpersonershushåll. I informativt syfte föreslås en ny punkt om att hyressubvention är naturaförmån som räknas som skattepliktig inkomst. Naturaförmåsvärdet fastställs årligen av skatteförvaltningen.

Ärendet har behandlats av ledningsgruppen den 1/12 och av samarbetskommittén den 7/12

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer hyressubventionerna och avgifterna för personalbostäder enligt bilaga.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2015

§ 101

| Budgetuppföljning ÅHS totalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| per oktober 2015 | | | | | | | |
| | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Ack utf per okt 2014 | % av bokslut 2014 | Budget 2015 | Ack utf per okt 2015 | % av budget 2015 |
| Ålands hälso- och sjukvård | 74 435 000 | 74 275 985 | 60 336 809 | 81,2 | 76 950 000 | 62 027 101 | 80,6 |
| INTÅKTER TOTALT | -6 800 000 | -6 528 400 | -5 244 318 | 80,3 | -6 800 000 | -5 690 131 | 83,7 |
| Patientavgifter totalt | -2 791 000 | -2 597 063 | -2 230 105 | 85,9 | -2 670 000 | -2 295 777 | 86,0 |
| Övriga avgifter | -96 000 | -64 776 | -58 096 | 89,7 | -96 000 | -59 763 | 62,3 |
| Försäkringsersättningar | -592 000 | -513 014 | -411 035 | 80,1 | -592 000 | -414 858 | 70,1 |
| Övriga ersättningar | -2 281 000 | -2 123 555 | -1 649 606 | 77,7 | -2 333 000 | -1 879 282 | 80,6 |
| Hysesintäkter | -254 000 | -293 546 | -247 384 | 84,3 | -272 000 | -252 346 | 92,8 |
| Övriga intäkter | -786 000 | -936 446 | -648 092 | 69,2 | -837 000 | -788 105 | 94,2 |
| KOSTNADER TOTALT | 81 235 000 | 80 804 384 | 65 581 126 | 81,2 | 83 750 000 | 67 717 232 | 80,9 |
| Löpande drift totalt | 71 082 000 | 68 699 380 | 57 370 588 | 83,5 | 73 317 000 | 60 798 965 | 82,9 |
| Personalkostnader | 51 835 000 | 49 472 213 | 42 434 403 | 85,8 | 52 803 000 | 44 026 968 | 83,4 |
| Konsumtionskostnader | 19 247 000 | 19 227 167 | 14 936 185 | 77,7 | 20 514 000 | 16 771 997 | 81,8 |
| Köpta tjänster totalt | 10 356 900 | 11 002 202 | 8 375 425 | 76,1 | 11 639 800 | 9 476 504 | 81,4 |
| Medicinsk rehabilitering | 1 077 000 | 1 044 880 | 784 107 | 75,0 | 1 053 000 | 821 301 | 78,0 |
| Sjuktransporter | 3 542 200 | 3 603 372 | 2 817 678 | 78,2 | 3 733 000 | 2 802 347 | 75,1 |
| Övriga köpta vårdtjänster | 1 275 000 | 1 287 989 | 953 945 | 74,1 | 1 324 800 | 1 211 315 | 91,4 |
| Konsult- o vikariatjänster | 968 000 | 1 363 690 | 936 447 | 68,7 | 1 133 500 | 1 010 111 | 89,1 |
| Personalrelat tjänster | 803 200 | 700 447 | 430 834 | 61,5 | 802 200 | 524 186 | 65,3 |
| Övriga köpta tjänster | 1 987 900 | 2 272 894 | 1 825 227 | 80,3 | 2 752 000 | 2 383 815 | 86,6 |
| Hyeskostnader | 703 600 | 728 929 | 627 187 | 86,0 | 841 300 | 723 429 | 86,0 |
| Material totalt | 8 760 500 | 8 014 289 | 6 435 114 | 80,3 | 8 700 200 | 7 194 796 | 82,7 |
| Vård- och rehabiliteringsmaterial | 2 532 100 | 2 322 446 | 1 920 519 | 82,7 | 2 554 300 | 2 184 542 | 85,5 |
| Laboratorie- och röntgenmaterial | 585 600 | 647 709 | 533 034 | 82,3 | 614 200 | 666 579 | 108,5 |
| Läkemedelspreparat | 2 916 300 | 2 471 966 | 2 011 246 | 81,4 | 2 850 200 | 2 236 872 | 78,5 |
| Servicematerial | 2 726 500 | 2 572 168 | 1 970 316 | 76,6 | 2 681 500 | 2 106 804 | 78,6 |
| Övriga kostnader | 129 600 | 210 676 | 125 646 | 59,6 | 174 000 | 100 698 | 57,9 |
| Extern vård | 9 224 000 | 11 062 412 | 7 528 097 | 68,1 | 9 540 000 | 6 318 375 | 66,2 |
| Extern vård utom Åland | 9 100 000 | 10 911 835 | 7 458 780 | 68,4 | 9 430 000 | 6 268 616 | 66,5 |
| Extern vård på Åland | 124 000 | 150 577 | 69 317 | 46,0 | 110 000 | 49 759 | 45,2 |
| Inventarier och anskaffningar totalt | 929 000 | 1 042 593 | 682 442 | 65,5 | 893 000 | 599 892 | 67,2 |

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2015

§ 101

| Budgetuppföljning ÅHS | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Linjeorganisation & stabsorganisation totalt | | | | | | | |
| per oktober 2015 | | | | | | | |
| | Budget 2014 | Bokslut 2014 | Ack utf per okt 2014 | % av bokslut 2014 | Budget 2015 | Ack utf per okt 2015 | % av budget 2015 |
| Ålands hälso- och sjukvård | 74 435 000 | 74 275 985 | 60 336 809 | 81,2 | 76 950 000 | 62 027 101 | 80,6 |
| Linjeorganisation | 59 750 000 | 60 201 142 | 48 906 993 | 81,2 | 61 889 000 | 49 702 423 | 80,3 |
| INTÅKTER TOTALT | -6 057 000 | -5 690 325 | -4 568 287 | 80,3 | -6 011 000 | -4 909 500 | 81,7 |
| Patientavgifter totalt | -2 791 000 | -2 597 063 | -2 230 105 | 85,9 | -2 670 000 | -2 295 756 | 86,0 |
| Övriga avgifter | -96 000 | -64 776 | -58 096 | 89,7 | -96 000 | -59 763 | 62,3 |
| Försäkringsersättningar | -592 000 | -511 825 | -409 846 | 80,1 | -592 000 | -414 858 | 70,1 |
| Övriga ersättningar | -2 281 000 | -2 122 995 | -1 649 606 | 77,7 | -2 333 000 | -1 873 530 | 80,3 |
| Hysesintäkter | -43 000 | -50 610 | -40 164 | 79,4 | -51 000 | -35 108 | 68,8 |
| Övriga intäkter | -254 000 | -343 055 | -180 471 | 52,6 | -269 000 | -230 485 | 85,7 |
| KOSTNADER TOTALT | 65 807 000 | 65 891 467 | 53 475 280 | 81,2 | 67 900 000 | 54 611 923 | 80,4 |
| Löpande drift totalt | 56 022 000 | 54 267 862 | 45 552 937 | 83,9 | 57 882 000 | 47 936 652 | 82,8 |
| Personalkostnader | 41 244 000 | 39 335 692 | 33 879 723 | 86,1 | 42 314 000 | 35 239 963 | 83,3 |
| Konsumtionskostnader | 14 778 000 | 14 932 170 | 11 673 214 | 78,2 | 15 568 000 | 12 696 690 | 81,6 |
| Extern vård | 9 224 000 | 11 062 207 | 7 527 892 | 68,1 | 9 540 000 | 6 316 579 | 66,2 |
| Extern vård utom Åland | 9 100 000 | 10 911 835 | 7 458 780 | 68,4 | 9 430 000 | 6 268 616 | 66,5 |
| Extern vård på Åland | 124 000 | 150 372 | 69 112 | 46,0 | 110 000 | 47 963 | 43,6 |
| Inventarier och anskaffningar totalt | 561 000 | 561 398 | 394 451 | 70,3 | 478 000 | 358 691 | 75,0 |
| Stabsorganisation | 14 685 000 | 14 074 843 | 11 429 816 | 81,2 | 15 061 000 | 12 324 678 | 81,8 |
| INTÅKTER TOTALT | -743 000 | -838 075 | -676 030 | 80,7 | -789 000 | -780 631 | 98,9 |
| Patientavgifter totalt | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -21 | 0,0 |
| Försäkringsersättningar | 0 | -1 189 | -1 189 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Övriga ersättningar | 0 | -560 | 0 | 0,0 | 0 | -5 752 | 0,0 |
| Hysesintäkter | -211 000 | -242 935 | -207 220 | 85,3 | -221 000 | -217 238 | 98,3 |
| Övriga intäkter | -532 000 | -593 391 | -467 621 | 78,8 | -568 000 | -557 620 | 98,2 |
| KOSTNADER TOTALT | 15 428 000 | 14 912 918 | 12 105 846 | 81,2 | 15 850 000 | 13 105 309 | 82,7 |
| Löpande drift totalt | 15 060 000 | 14 431 518 | 11 817 651 | 81,9 | 15 435 000 | 12 862 312 | 83,3 |
| Personalkostnader | 10 591 000 | 10 136 521 | 8 554 679 | 84,4 | 10 489 000 | 8 787 005 | 83,8 |
| Konsumtionskostnader | 4 469 000 | 4 294 997 | 3 262 971 | 76,0 | 4 946 000 | 4 075 308 | 82,4 |
| Extern vård | 0 | 205 | 205 | 100,0 | 0 | 1 796 | 0,0 |
| Inventarier och anskaffningar totalt | 368 000 | 481 195 | 287 991 | 59,8 | 415 000 | 241 201 | 58,1 |

ÅHS

ÅHS lämnade ett överskott 2014 på ca 2,15 milj. (0,43 milj. + överskottet från 2013 på 1,72 milj.). Av överskottet 2014 fördelades 0,4 milj. till ökade lönekostnader p.g.a. förlikningen med Tehy och 0,13 milj. till friskvårdsprojekt för personalen, förbättrad tillgänglighet och medling efter strejken. ÅHS reserv för 2015 är 1,62 milj. ÅHS tilldelades 0,101 milj. i LR: andra tilläggsbudget (hyror + städning för verksamhetslokaler, Ålands gymnasium) samt 4,2 miljoner för avskrivningar (avskrivningarna är inte med i uppföljningsrapporterna).

Oktober

De totala intäkterna är ca 0,45 milj. högre än 2014.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2015

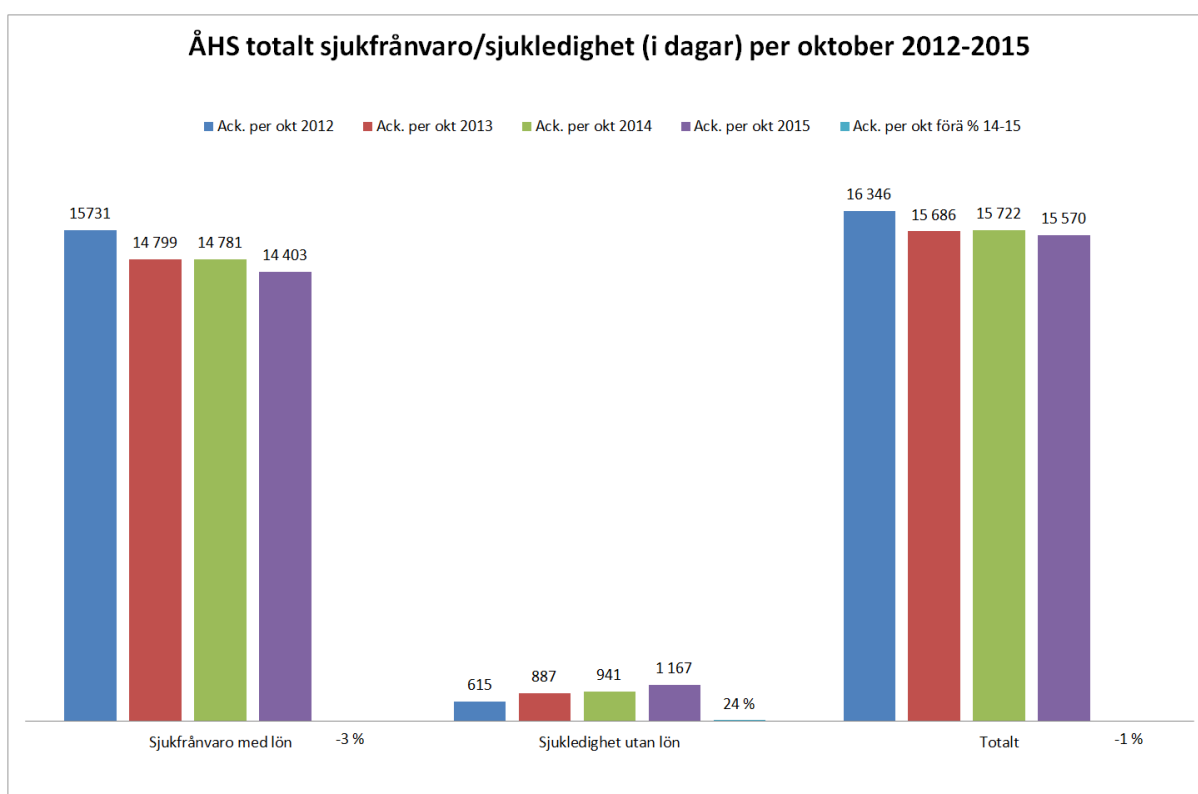
§ 101 Personal och kostnader

ÅHS totala personalkostnader är ca 1,6 milj. högre än 2014.

De totala personalkostnaderna förväntas dock underskrida budget med ca 1,38 milj.

Sjukfrånvaro/sjukledighet per oktober

Statistik från vårt PA system visar att antalet dagar sjukfrånvaro/sjukledighet totalt 2015 per oktober är lägre än 2012,2013 och 2014.



Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna är ca 1,83 milj. högre än 2014.

Kostnaderna för köpta tjänster har ökat med ca 1,1 milj. och materialkostnaderna med ca 0,76 milj.

Ser man på vissa kostnadsposter som ökat så är det bl.a. IT-tjänster, laboratorietjänster, personalrelaterade tjänster, läkemedelspreparat, läkarvikarier, sterilt vårdmaterial, implantat och vårdtillbehör.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

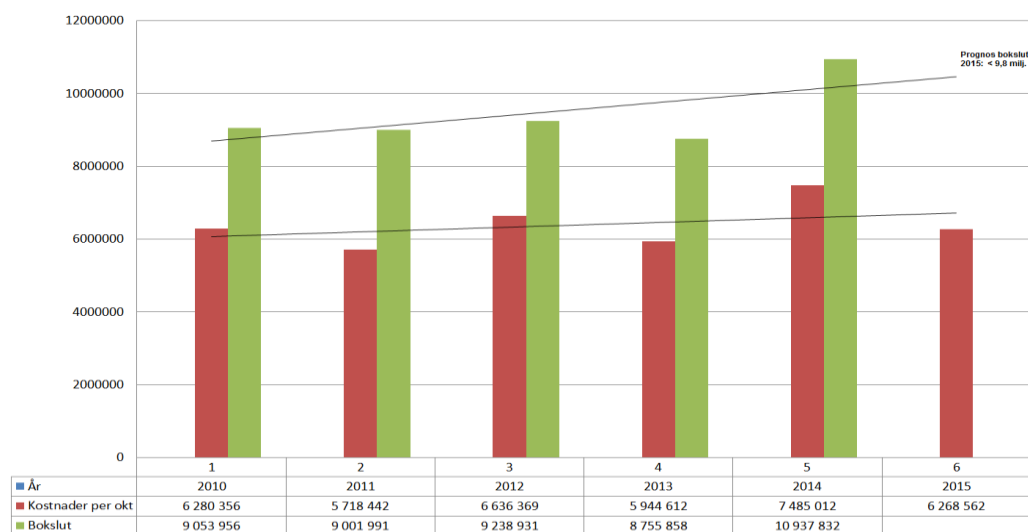
Styrelsen den 11 december 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2015

§ 101 Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är totalt 6 268 562, vilket är ca 1,19 milj. lägre än 2014. Medicinkliniken och kirurgikliniken står för 73 % (4,57 milj.) av kostnaderna. Motsvarande siffror ifjol var 66,5 % (4,98 milj.). Budgeten för extern vård utom Åland är 9,43 milj. och den förväntade överskridningen är mindre än 0,35 milj. för tillfället.

Kostnader för externvård utom Åland per oktober och bokslut 2010-2014



Not: Chefläkarens enhet belastas av kostnaderna för extern vård utom Åland.

Prognos per oktober

| | PROGNOS BUDGETUTFALL ENL BUDGETANSVAR 2015 | | | | Prognos i % | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| | Tot budg 2015 | Bokfört 31.10. | Prognos 2015 | Över-/underskridn. | | |
| LINJEORGANISATION | | | | | | |
| Inkomster | -6 011 000 | -4 909 500 | -5 960 000 | -51 000 | | |
| Personalkostnader | 42 314 000 | 35 239 963 | 41 000 000 | 1 314 000 | | 98,15 % |
| Extern vård | 9 540 000 | 6 318 375 | 9 900 000 | -360 000 | | 96,89 % |
| Övrig konsumtion | 15 568 000 | 12 696 690 | 15 950 000 | -382 000 | | 103,77 % |
| Anskaffn.o invent. | 478 000 | 358 691 | 478 000 | 0 | | 102,45 % |
| Bruttokostnad | 67 900 000 | 54 613 719 | 67 328 000 | 572 000 | | 100,00 % |
| Nettokostnad | 61 889 000 | 49 704 219 | 61 368 000 | 521 000 | | 99,16 % |
| STABSORGANISATION | | | | | | |
| Inkomster | -789 000 | -780 631 | -920 000 | 131 000 | | 116,60 % |
| Personalkostnader | 10 489 000 | 8 787 005 | 10 410 000 | 79 000 | | 99,25 % |
| Övrig konsumtion | 4 946 000 | 4 075 308 | 5 030 000 | -84 000 | | 101,70 % |
| Anskaffn.o invent. | 415 000 | 241 201 | 415 000 | 0 | | 100,00 % |
| Bruttokostnad | 15 850 000 | 13 103 514 | 15 855 000 | -5 000 | | 100,03 % |
| Nettokostnad | 15 061 000 | 12 322 883 | 14 935 000 | 126 000 | | 99,16 % |
| ÅHS TOTALT | | | | | | |
| Inkomster | -6 800 000 | -5 690 131 | -6 880 000 | 80 000 | | 101,18 % |
| Personalkostnader | 52 803 000 | 44 026 968 | 51 410 000 | 1 393 000 | | 97,36 % |
| Extern vård | 9 540 000 | 6 318 375 | 9 900 000 | -360 000 | | 103,77 % |
| Övrig konsumtion | 20 514 000 | 16 771 998 | 20 980 000 | -466 000 | | 102,27 % |
| Anskaffn.o bygg | 893 000 | 599 892 | 893 000 | 0 | | 100,00 % |
| Bruttokostnad | 83 750 000 | 67 717 233 | 83 183 000 | 567 000 | | 99,32 % |
| Överskott fr 2014 | 1 622 611 | | | 1 622 611 | | |
| Bruttokostnad totalt | 85 372 611 | 67 717 233 | 83 183 000 | 2 189 611 | | 97,44 % |
| Nettokostnad | 78 572 611 | 62 027 102 | 76 303 000 | 2 269 611 | | 97,11 % |

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

TILL- OCH OMBYGGNING AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN

§ 102 Till- och ombyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken

Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörbyrå Ab besvärade sig över planeringskommitténs beslut om att avbryta upphandlingsförfarandet av el- och VVS planeringen. Marknadsdomstolen har förkastat besvären, se bilaga.

Fastighetsverket kommer att förstärka projektledarresurserna om ÅHS anlitar fastighetsverkets projektledare. Fördelen med att anlita fastighetsverket då det gäller projektledare är ansvarskännandet utöver själva byggnationen, dvs att bygget blir driftsekonomiskt och att ÅHS som helhet fungerar bra. Dessutom är ÅHS garanterad en bra projektledare.

Fastighetsverket är medvetet om att ÅHS inte accepterar att projektet enbart drivs av tjänstemän. Förslagsvis kunde man tänka sig en styrgrupp och en projektgrupp. Projektorganisationen skulle då vara organiserad enligt PPS modellen, vilken används i övrigt inom organisationen.

Den nuvarande planeringskommittén är utsedd 23 september 2011. Av beredningen framgår att kommittén bör ha en sammansättning bestående av representanter för styrelsen, ledningsgruppen och de tjänstemän som ansvarar för de mest centrala funktionerna i nybygget. Eftersom lång tid förflutit sedan kommittén utsågs så består inte längre kommittén av dessa funktioner. Eftersom en ny styrelse snart kommer att tillsättas så vore det bäst att vänta med att utse en ny projektorganisation. Eftersom ÅHS står inför en sämre ekonomisk situation så är det särskilt viktigt att projektorganisationen har en stark förankring i ÅHS helhetsuppdrag.

FÖRSLAG:

1. Styrelsen konstaterar att marknadsdomstolen förkastat Duopoints besvär gällande planeringskommitténs beslut om att avbryta upphandlingen.
2. Styrelsen beslutar upplösa den nuvarande planeringskommittén
3. Styrelsen beslutar anlita Elisabeth Rosenlöf från fastighetsverket som projektledare för till- och ombyggnationen av rehabiliterings- och geriatrikliniken.

TILL- OCH OMBYGGNING AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN

§ 102 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med följande tillägg:

1. Med anledning av detta beslutar styrelsen att på nytt överse totalplaneringen i förhållande till den utveckling av behoven som skett sedan den förra totalplaneringen gjordes. Styrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman viceordförande Roger Jansson styrelsemedlem Runar Karlsson och styrelsemedlem Nina Lindfors att inom januari 2016 förelägga sin utredning i saken inför styrelsen.
2. Styrelsen för därefter en överläggning med landskapsregeringen om ramen för investeringen.

REGLER FÖR DIREKTUPPHANDLING

§ 103 Landskapsregeringens har beslutat höja värdet för när direktupphandling kan ske hos en viss leverantör till 50 000 euro exklusive mervärdesskatt.

ÅHS beloppsgräns för direktupphandling är 30 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Offentliga upphandlingar är resurskrävande och för att minska resursinsatserna i organisationen för mindre upphandlingar föreslås att beloppsgränsen för möjliga direktupphandlingar höjs.

FÖRSLAG: Beloppsgränsen för direktupphandling höjs från 30 000 euro till 50 000 euro exklusive mervärdesskatt. Särskild vikt ska läggas vid upphandlingsdirektivets rekommendation om att även vid dessa inköp begära offert från minst tre olika leverantörer.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

STYRELSENS MÖTESDAGAR I JANUARI OCH FEBRUARI 2016

§ 104 Styrelsen har under mandatperioden sammanträtt kl. 12.00 på fredagar. I väntan på att landskapsregeringen fattar beslut om ny styrelse finns behov av att besluta om mötesdagar i januari och februari 2016.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen sammanträder kl. 12.00 den 22 januari och kl. 12.00 den 19 februari 2016.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 11 december 2015

DELGIVNINGAR

§ 105 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll, beslut och redogörelse för kännedom.

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 7.12.2015.
2. Landskapsregeringens beslut angående fastställande av kliniksammanslagning.
3. Informationssekreterarer Ann Riis redogjorde för åtgärder i samband med tillgänglighetsprojektet.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.