



**ÄRENDELISTA**

STYRELSEN 5.11.2021

Kallelse till sammanträde fredagen den 5.11.2021 kl. 09.00. Konferensen del 1-2.

Paragraf	Ärende
76	Sammankallande och beslutsförhet
77	Justering av protokoll
78	Föredragningslistans godkännande
79	Nytt vårdinformationssystem
80	Budget 2023, prioriterade satsningar eller utvalda nedskärningar
81	Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland och ÅHS strategiska inriktning 2021-2025
82	Delgivningar <ul style="list-style-type: none"><li>• Samarbetskommitténs protokoll</li><li>• Brevet från hälsovårdarna på barnrådgivningarna på fasta Åland</li><li>• Anmälningssärende från ledamot Runa-Lisa Jansson</li><li>• Brev från Cancerföreningen ang prickdagar/hudförändringar</li></ul>

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.

Wille Valve  
Ordförande



**PROTOKOLL**

**Nr 14/2021**

Datum		fredagen den 5 november 2021
Paragraf nr		76 - 82
Plats och tid		Konferensen del 1-2 kl. 09.00-11.49 Ajournerat 10.15-10.30
Beslutande	Wille Valve Roger Nordlund  Anna Holmström Runa-Lisa Jansson Erica Scott Ulf Weman Cita Nylund	ordförande vice ordförande, ordförande kl. 9.40-9.55 under § 80) ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot till kl. 10.55, § 81
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Janek Frantzén Ulrika Österlund Terese Åsgård Sandra Rasmussen Åsa Friman Annette Holmberg-Jansson Bengt Michelsson Knut Lönnroth Timo Pajunen Pernilla Karlsson Micke Larsson	chefläkare ekonomichef personalchef verksamhetsstrateg kvalitetssamordnare minister avdelningschef landskapsläkare projektledare § 79 bitr. projektledare § 79 hållbarhetsstrateg § 81
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Ulf Weman	
Wille Valve ordförande		Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör



### **SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET**

**§ 76** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

### **JUSTERING AV PROTOKOLL**

**§ 77** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasierats av föredragande. Föreslås Ulf Weman.

BESLUT: Beslöt utse Ulf Weman till protokolljusterare.

### **FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE**

**§ 78** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



**§ 79 NYTT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM**

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

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Projektledare Timo Pajunen och vice projektledare Pernilla Karlsson informerar styrelsen om projektets verksamhetsplan och tidsplan.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 80

**BUDGET 2023, PRIORITERADE SATSNINGAR ELLER UTVALDA NEDSKÄRNINGAR**

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

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

Styrelsen för en inledande diskussion inför budgetarbetet 2023.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen för en diskussion kring budget 2023 som antecknas för kännedom.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.



§ 81

**UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSAGENDA FÖR ÅLAND  
OCH ÅHS STRATEGISKA INRIKTNING 2021-2025**

Beredare: verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen

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

ÅHS strategiska inriktning 2021-2025 som godkändes av styrelsen 26.3.2021 är grunden för ett aktivt arbete med de strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. I ÅHS verksamhetsplan 2022 har ledningsgruppen identifierat hållbarhetsarbete som en strategisk utmaning. Det 3-åriga verksamhetsmålet är att ÅHS ska ha ett aktivt samarbete med bärkraft.ax för att bidra till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Ledningen kommer de närmaste åren att lägga ett ökat fokus på hållbarhetsarbete. I det ingår dels att kartlägga och sammanfatta den kunskap och det arbete som redan görs med fokus på hållbarhet inom organisationen, och dels att inhämta information och kunskap kring det arbete som görs för en bärkraftig samhällsutveckling såväl inom landskapsregeringen som genom bärkraft.ax.

Ambitionen är att ÅHS ska bidra på ett strukturerat sätt för att uppnå de sju strategiska målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Ett viktigt steg skulle vara att ÅHS blir medaktör i nätverket bärkraft.ax. Det görs genom ett styrelsebeslut i vilket ÅHS ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

**FÖRSLAG:**

Utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson är inbjuden för att informera om utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland i relation till ÅHS strategiska inriktning 2021-2025.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.



**§ 82**

**DELGIVNINGAR**

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll 01.11.2021
2. Brevet från hälsovårdarna på barnrådgivningarna
3. Anmälningssärende från ledamot Runa-Lisa Jansso
4. Brev från Cancerföreningen ang prickdagar/hudförändringar

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.