

ÄRENDELISTA

Extra sammanträde onsdagen den 28 september 2016 kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
80.	Sammankallande och beslutsförhet.
81.	Justering av protokoll.
82.	Föredragningslistans godkännande.
83.	Information och diskussion om aktuella ärenden.

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

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 september 2016

PROTOKOLL

Nr 13 2016

Datum torsdagen den 28 september 2016

Paragraf nr 80 - 83

Plats och tid

Styrelserummet kl. 09.00 – 11.30

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Frånvarande

Ingvar Björling

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare 09.00-10.00

Wille Valve

minister kl. 9.00-09.50

Emil Eriksson

IT-utvecklingschef

Anders Svensson

processutvecklare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Carina Aaltonen

Annette Holmberg-Jansson

Katarina Dahlman

ordförande
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 26 augusti 2016

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 80 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 81 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasierats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 82 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

INFORMATION OCH DISKUSSION OM AKTUELLA ÄRENDEN

§ 83

IT-verksamheten

ÅHS har rekryterat en IT-utvecklingschef och en processutvecklare för att agera beställare och påbörja ett arbete med att modernisera IT-miljön och arbeta upp informations-säkerheten till en acceptabel nivå. ÅHS har akut behov av IT-teknikerkompetens.

Dagkirurgin

Dagkirurgin håller på att iordningsställas för att kunna starta under året.

Dagkirurgi innebär att patienten kommer till sjukhuset på avtalad tid, den dag operationen ska ske och går hem samma dag vilket alltså medför att patienten inte behöver läggas in och stanna över natten.

Dagkirurgi blir allt mer vanlig i västvärlden. Allt fler dagkirurgiska åtgärder innebär en effektivisering av sjukvården, som kan utföra fler åtgärder till lägre kostnad än tidigare.

Processen kring minskning av vårdplatser

Förtroendemännen (Akava-Åland r.f, FOA-Å r.f, TCÅ r.f och Tehys fackförening på Åland r.f) vid ÅHS har kallats till samarbetsförhandlingar med anledning av minskningen av antalet vårdplatser. Förhandlingarna äger rum 3 och 6.10.2016. Förslaget kommer till styrelsen 14.10.2016

Rehabiliterings- och geriatribygget

Förslagsvis delas projektet upp i två etapper. Verksamheten flyttar till renoveringsdelen och ÅHS river delen där nybyggnationen skall vara. ÅHS börjar med nybyggnadsdelen (etapp1), d.v.s. avdelning 1 och 2 i 2 våningar. Styrelsen tar del av ritningar, på etapp 1, där ytberäkningen på två våningar är 2840 kvm. Kostnadsberäkningen på etapp 1 är ca 12,5 miljoner euro.

I etapp 2 iordningsställs befintliga utrymmen för bl.a. paramedicin, hjälpmedel, socialkuratorer, hemsjukvården och arkiv.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. Styrelsen ger vägkost inför den fortsatta hanteringen av ärendena.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.