

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde torsdagen den 15 februari 2017 kl. 12.00.

Paragraf	Ärende
16.	Sammankallande och beslutsförhet.
17.	Justering av protokoll.
18.	Föredragningslistans godkännande.
19.	Verksamhetsplan 2017 gällande inledning och stabsfunktion.

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 2 februari 2017

PROTOKOLL

Nr 3 2017

Datum

torsdagen den 15 februari 2016

Paragraf nr 16-19

Plats och tid

styrelserummet kl. 12.00 – 12.55

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Runar Karlsson

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 2 februari 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 16 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 17 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

§ 18 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 2 februari 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 GÄLLANDE INLEDNING OCH STABSFUNKTION

§ 19 Den 2.2.2017 § 15 fastställde styrelsen budgeten för linjeorganisationen respektive staborganisationen gällande intäkter och kostnader samt ÅHS verksamhetsplan gällande linjeorganisationen, inklusive investeringsplanen.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer ÅHS verksamhetsplan gällande inledning och staborganisationen (bilaga).

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.