

## ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
36.	Sammankallande och beslutsförhet.
37.	Justering av protokoll.
38.	Föredragningslistans godkännande.
39.	Verksamhetsberättelse 2016.
40.	Uppsägning av tjänst som chefläkare samt rekrytering av ny chefläkare.
41.	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.

Annette Holmberg-Jansson  
Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 april 2017

---

## PROTOKOLL

Nr 6 2017

Datum

fredagen den 28 april 2017

Paragraf nr 36 - 41

Plats och tid

Styrelserummet kl. 14.00 – 15.40

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Torbjörn Björkman

ersättare

Runa-Lisa Jansson

ersättare

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Sirpa Mankinen

vårdchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare t.o.m. § 39

Frånvarande

Tomas Blomberg

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Carina Aaltonen

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 april 2017

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

### § 36 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

### § 37 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

### § 38 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 april 2017

---

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

**§ 39** Enligt reglemente skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Styrelsen beslöt godkänna Ålands hälso- och sjukvårds bokslut för år 2016 den 24 mars 2017 § 27.

Verksamhetsberättelse för 2016 föreligger nu som bearbetad råkopia (bilaga 1 ). Den slutliga versionen skall textredigeras samt omformas layoutmässigt med bl.a. bildmaterial. Personalberättelsen och verksamhetsstatistik finns som bilaga 2 och 3.

Ärendet har behandlats i ledningsgruppen den 25 april 2016.

**FÖRSLAG:** Föreslår att verksamhetsberättelsens innehåll godkänns för fortsatt bearbetning och tryckning.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 april 2017

---

## UPPSÄGNING AV TJÄNST – CHEFLÄKARE.

§ 40 Chefläkare Jaana Lignell har lämnat in uppsägning och har två månaders uppsägningstid (bilaga).

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen beviljar Jaana Lignell avsked från tjänsten. Vidare föreslås att styrelsen utser en rekryteringsgrupp som får till uppgift att rekrytera en chefläkare. I uppdraget ingår framtagandet av kravspecifikation, annonsering, urval, intervjuer samt framläggande av förslag till beslut.

BESLUT: Styrelsen beslutar bevilja uppsägningen.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 28 april 2017

---

## DELGIVNINGAR

§ 41 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående prognos och protokoll för kännedom:

1. Prognos över budgetutfall per februari 2017.
2. Samarbetskommitténs protokoll från den 24.4.2017.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.