

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde torsdagen den 29 juni 2017 kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
63.	Sammankallande och beslutsförhet.
64.	Justering av protokoll.
65.	Föredragningslistans godkännande.
66.	Om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden – hävning av avtal.

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 29 juni 2017

PROTOKOLL

Nr 9 2017

Datum

fredagen den 16 juni 2017

Plats och tid

Paragraf nr 63-66

Styrelserummet kl. 09.00-9.30

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Tomas Blomberg

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Marie Lövgren

ekonomichef

Terese Åsgård

personalchef

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Ingvar Björling

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 29 juni 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 63 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Ingvar Björling till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 65 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN – HÄVNING AV AVTAL

§ 66

§ 60/2017

Anbudsfrågan

Kommittén avser att skicka ut den nya anbudsfrågan angående arkitekt samt planering av el-, VVS-och konstruktion under vecka 24. Kommittén har bitt ÅHS att häva avtalen med arkitekt och konstruktör eftersom det rör sig om väsentliga förändringar i det nya projektet jämfört med det gamla.

Kostnadsberäkning

Det finns 21,2 miljoner upptaget för geriatribygget, etapp 1 och 2. Enligt kostnadsberäkning i april 2016 så skulle nybyggnationen + renovering av källare 1250 kvm kosta 12,5 miljoner euro. Renovering av källare 1250 kvm var beräknad till 500 000 euro. En ny kostnadsberäkning av etapp 1 uppgår till ca 16 miljoner euro exkl. moms. Renovering av källaren har minskats till 1000 kvm och för att få en fungerande helhet har renovering av våning 1 på 650 kvm tillkommit för etapp 1. Kostnaden för renoveringen uppgår till 3,3 miljoner euro. Detta är dock ingen kalkyl utan en uppskattning som baserar sig på att all teknik behöver förnyas och att vi kommer att behöva dubbla system under ombyggnaden. Kostnaden om 3,3 miljoner euro för renovering är en kostnad som inte varit känd för styrelsen tidigare.

Vissa osäkerheter kvarstår kring grundläggning och rivningskostnader men nybyggnationen är beräknad till 12 702 687 euro exkl. moms. I beloppet ingår;

- Isoleringsrum
- 1 % av byggkostnaden för konst
- Passivhus
- Takterrass enligt arkitektens ritning

I ovan nämnda kostnadsberäkning om 16 miljoner för etapp 1 ingår ingen lös inredning eller specialutrustning utomhus. Flyttkostnader och eventuell anpassning av tillfälliga lokaler ingår inte heller. ÅHS har dock redan genomfört flytten och anpassningen av tillfälliga lokaler.

Den yta som kvarstår efter etapp 1 är 4400 kvm bruttoyta. Renoveringen är inte kostnadsberäknad.

Övergång till fastighetsverket

Anslagen som är kopplade till bygget så dras in vid årsskiftet eftersom bygget verkställs av fastighetsverket.

Då ÅHS fastigheter övergår till fastighetsverket vid årsskiftet så står fastighetsverket för byggkostnaderna/underhållskostnaderna och ÅHS betalar kostnaden i form av hyra till fastighetsverket. ÅHS behöver få information om hyreskostnaden av fastighetsverket för att sedan kunna begära en fullmakt av regering/lagting för hyreskostnaden.

ÅHS budget 2018/2019

Enligt finansavdelningen kan den del av redan budgeterade anslag som avser uteområden och inventarier sparas men eftersom de börjar vara nära 4-årsgränsen så är det bäst att dessa anslag budgeteras på nytt. ÅHS ska i budgeten uppta kostnaden för specialutrustning utomhus, inventarier samt hyreskostnaden.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 29 juni 2017

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN – HÄVNING AV AVTAL (forts)

§ 66

§ 60/2017 (forts.)

Kommittén uppmärksammas på att ÅHS har erhållit hälften av lägenheten Norrgårds RNR 12:2, Jomala Möckelö i arv efter Thure Nordenfelt. I Nordenfelts testamente anges motiveringen att arvet ska användas av Ålands hälso- och sjukvård till underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid "Gullåsen".

Området har sålts och ÅHS har som ett resultat av försäljningen 71.711,96 euro till förfogande i enlighet med testamentstagarens vilja.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: ÅHS ledning meddelar kommittén så snart som tidigare avtal är hävda.

Representanter för Ålands hälso- och sjukvård hade ett möte med Micko Koskinen och tidigare projektledare Erik Hjärne den 26.6.2017. Parterna gick igenom vilket material som levererats enligt ratplan och uppgjorde ett förslag till överenskommelse, se bilaga 1. Enligt förslag till överenskommelse äger Ålands hälso- och sjukvård materialet som är framtaget av arkitekten, vilket innebär att det kan användas i det nya projektet.

Kontraktet med Ramböll Sverige Ab hävdes 6.6.2017, bilaga 2.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslag till överenskommelse med Mira arkitektstudio Ab och meddelar kommittén att tidigare kontrakt är hävda och att planeringen kan fortsätta.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.