



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 14.12.2018

Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
107	Sammankallande och beslutsförhet
108	Justering av protokoll
109	Föredragningslistans godkännande
110	Landskapets fastighetsverk informerar
111	Styrelsens mötesdagar
112	Uppsägning av tjänst, ekonomichef Marie Lövgren
113	Rekrytering av ekonomichef
114	Ekonomiska konsekvenser 2019 av nytt tandvårdsprogram och förändringar i högkostnadsskydden
115	UNA, plattform för framtidens ICT-system inom hälso- och sjukvård samt socialvård / finansiering
116	Delgivningar

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



PROTOKOLL

Nr 14 2018

Datum fredagen den 14 december 2018
Paragraf nr Paragraf nr 107-116
Plats och tid Styrelserummet kl. 12.00-15.00

Beslutande Annette Holmberg-Jansson ordförande
Ingrid Johansson vice ordförande
Carina Aaltonen ledamot till kl.13.50
Runar Karlsson ledamot
Tomas Blomberg ledamot
Runa-Lisa Jansson ersättare

Frånvarande Ingvar Björling ledamot

Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande Olli-Pekka Lehtonen chefläkare
Joachim Eriksson vik. ekonomichef
Terese Åsgård personalchef
Sirpa Mankinen vårdchef
Wille Valve minister från kl. 12.30

Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare

Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare Runar Karlsson

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Jeanette Pajunen
hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 107 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 108 FÖRSLAG: 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

§ 109 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK INFORMERAR

§ 110

VD Stefan Rumander deltar och informerar om Landskapets fastighetsverk med fokus på den del av verksamheten som rör ÅHS.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



STYRELSENS MÖTESDAGAR 2019

§ 111

Styrelsen har fattat beslut, § 106 2018, om att flytta mötestiden till kl. 9.00 på fredagar.

FÖRSLAG:

Styrelsen sammanträder fortsättningsvis på fredagar enligt följande tidtabell: 8 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni (ordinarie möte kl.9-10.00 sedan budgetseminarium resten av dagen), 23 augusti (budget), 6 september (budget), 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december (undantagsvis) kl. 12.00. Vid behov kallas till ytterligare möten.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



UPPSÄGNING AV TJÄNST, EKONOMICHEF MARIE LÖVGREN

§ 112 Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS ekonomichef Marie Lövgren har beviljats tjänstledighet för perioden 1.3.2018-28.2.2019. Marie Lövgren har den 4.12.2018 inkommit med ett meddelande om uppsägning fr.o.m. 1.3.2019.

Enligt ÅHS reglemente 5.4 är det styrelsen som anställer ekonomichefen och därmed också beviljar avsked.

Bilaga 1: Uppsägning av tjänst

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse konstaterar att ekonomichef Marie Lövgrens tjänsteförhållande upphör per den 1.3.2019.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning: Ekonomichef Marie Lövgren.



REKRYTERING AV EKONOMICHEF

§ 113 Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Enligt ÅHS reglemente 5.4 är det styrelsen som anställer economichef.

Vid diskussion med styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson har det framgått att styrelsen önskar anlita ett rekryteringsföretag för rekryteringsprocessen.

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att handha de praktiska arrangemangen kring rekryteringsprocessen.

ÅHS styrelse tillsätter en rekryteringsgrupp.

Ärendet behandlades i samarbetskommittén den 10.12.2018. Personalens representanter önskade att slutkandidaterna presenterar sig för samarbetskommittén samt att samarbetskommittén ges möjlighet att uttala sig innan beslut fattas i styrelsen.

Styrelsen konstaterade jäv och vikarierande economichef Joachim Eriksson avlägsnade sig.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget samt utsåg en rekryteringsgrupp med följande sammansättning: styrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, styrelsens vice ordförande Ingrid Jansson och styrelseledamot Runar Karlsson.



EKONOMISKA KONSEKVENSER 2019 AV NYTT TANDVÅRDSPROGRAM OCH FÖRÄNDRINGAR I HÖGKOSTNADSSKYDDEN

§ 114

Beredare: Ekonomichef Joachim Eriksson

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Ålands landskapsregering har antagit ett nytt tandvårdsprogram (bilaga 1):

- vissa tandvårdsavgifter för den offentliga tandvården skall inkluderas i högkostnadsskydden
- alla tandläkartjänster budgeteras
- investering i en tandvårdsbil
- en begränsad tandvårdssedel + förebyggande hembesök (+75)

De ekonomiska konsekvenserna i budget 2019 p.g.a. tandvårdsprogrammet är följande:

- intäkterna från tandvård minskar med -300 0000
- ökade kostnader för budgeterad tandläkartjänst +75 000
- investeringsanslag ökar med +300 000 (i TB 1/2019)

Ålands landskapsregering har för lagtinget föreslagit ytterligare förändringar i högkostnadsskydden:

- högkostnadsskydden för > 75 år ändras till från 125 euro till 250 euro. För personer med en sammanlagd beskattningsbar kapital- och förvärvsinkomst i statsbeskattningen under 14 000 euro oavsett ålder är högkostnadsskyddet fortfarande 125 euro
- hela dygnsavgiften 50 euro för kortvarig vård inkluderas i högkostnadsskydden
- förändringar i avgifter för hjälpmedel

De ekonomiska konsekvenserna i budget 2019 p.g.a. ytterligare förändringar i högkostnadsskydden:

- intäkterna minskar med -125 000

Den sammanlagda beräknade ekonomiska konsekvensen på ÅHS budgetram 2019 av nytt tandvårdsprogram och förändringar i högkostnadsskydden är:

- minskade bruttointäkter: -425 000
- ökade bruttokostnader: +75 000
- ökade nettokostnader: 500 000
- ökade investeringsanslag i TB 1/2019: 300 000

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen antecknar ärendet till kännedom.



**EKONOMISKA KONSEKVENSER 2019 AV NYTT TANDVÅRDSPROGRAM OCH
FÖRÄNDRINGAR I HÖGKOSTNADSSKYDDEN (forts.)**

§ 114

BESLUT: Beslöt enligt förslaget med följande tillägg: att styrelsen konstaterar, i enlighet med vice ordförande Ingrid Johansson föreslag, att förändringarna påverkar de äldres ekonomi. Dels höjs högkostnadsskyddet för de som fyllt 75, eller under kalenderåret fyller 75, till 250 € men samtidigt kan hela dygnsavgiften inräknas i högkostnadsskyddet. För att fördelen med att dygnsavgiften ingår i högkostnadsskyddet ska gynna såväl kvinnor som män krävs att vård ges jämställt. Flera studier visar att vårdbeslut påverkas av könsfrågor men också av familjesituation. Det är av största vikt att ÅHS arbetar med jämställdhetsfrågor i syfte att garantera jämställd vård.



UNA, PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS ICT-SYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALVÅRD / FINANSIERING

§ 115

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

§ 104/2018 Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

I Finland har under några år pågått ett projekt vars syfte varit att ta fram en gemensam ICT-plattform för hälso- och sjukvården samt socialvården. Projektet kallas UNA och har som syfte att skapa förutsättningar för att patient- och klientuppgifter skall kunna röra sig över organisationsgränser samt inom organisationer över administrativa gränser.

De ICT-system som organisationer inom socialvård samt hälso- och sjukvård idag tillhandahåller är uppbyggda utan helhetsplanering vilket lett till en allt sämre funktionalitet. Arbetet på fastlandet med landskaps-reformen har visat att nödvändiga styrsystem saknats och det har visat sig omöjligt att implementera detta i befintliga system. Kompabilitet saknas.

Sjukvårdsdistrikten på fastlandet enades om att en standardisering behövs och kom överens hur den skulle se ut, en öppen plattform för framtidens ICT-system.

Birkaland hade fungerat som värd distrikt för UNA projektet fram till november 2018 då projektet överförts till ett gemensamt ägt bolag. Alla distrikt/landskap bjuds med till bolaget. Man når en överenskommelse med SoteDigi OyAb som är statens styrbolag om att UNA blir grunden för nya system som upphandlas och byggs upp. SoteDigi blir också delägare i bolaget.

För närvarande har alla sjukvårdsdistrikt meddelat att de går med i bolaget förutom HUS (Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt), Sosteri (Östra Savolax sjukvårdsdistrikt) och Åland. Diskussioner förs med alla parter, alla behöver yttra sitt ställningstagande inom nära framtid.

Styrelseordförande för UNA Ab Göran Honga har närmat sig ÅHS i ärendet. ÅHS ledningsgrupp tillsammans med byråchef Bengt Michelsson har erhållit mera information i ärendet av Göran Honga den 16.10.2018. Utgående ifrån denna diskussion sammankallades representanter från Ålands landskapsregering, Åda Ab och ÅHS för att diskutera ärendet med stöd av UNA Ab:s styrelseordförande.

ÅHS har under hösten 2018 startat en förstudie gällande byte av vårdinformationssystem. En medverkan i UNA Ab är av ett stort intresse eftersom det skulle ge ett välbehövligt stöd i upphandlingsprocessen samt trygga kompabiliteten mellan ÅHS kommande system och fastlandets ICT-plattform.

En medverkan i UNA Ab kräver aktieköp. ÅHS som myndighet kan inte köpa aktier vilket gör att ärendet om medverkan handhas av landskapsregeringen. Eftersom det också handlar om en plattform för socialvårdens ICT-system är det annars också mera lämpligt att landskapsregeringen handhar ärendet.



UNA, PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS ICT-SYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALVÅRD / FINANSIERING (forts)

§ 115

Landskapsregeringen har kallat ÅHS till en överläggning den 22.11.2018. ÅHS styrelseordförande, chefläkaren och hälso- och sjukvårdsdirektören deltar. Information om överläggningen ges vid styrelsens sammanträde.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 115

ÅHS styrelse erhöll information gällande UNA den 23.11.2019 § 104. Den 4.12.2018 beslöt Ålands landskapsregering att teckna aktier i UNA Ab och deltagande i upphandling (bilaga 1.).

Ekonomiska konsekvenser:

- Kostnaderna fördelas mellan avtalsparterna enligt kostnadsfördelningsgrunderna i ett kommande samarbetsavtal. Kort sagt handlar det om en fördelning av projektets gemensamma kostnader på grundval av avtalsparternas befolkningsmängd.
- Kostnader för Una-kärnans upphandling beräknas för Ålands del maximalt uppgå till 77 000€ år 2019. Den totala kostnaden för perioden 2018-2020 gällande upphandling och implementering beräknas uppgå till ca 280 000€.

Strategiska konsekvenser:

- UNA kärnan upphandlas och utvecklas för att svara mot både krav inom hälso- och sjukvård som inom socialvård. I det första skedet kommer ÅHS att vara den organisation som har en direkt nytta av samarbetet. I ett senare skede kopplas eventuellt också socialvården med. Kostnadsfördelningen bör granskas senast då socialvården börjar nyttja den upphandlade ICT-plattformen (UNA-kärnan).

Bilaga 1: BESLUT ÅLR 2018/10143

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse godkänner att samarbetet med UNA Ab finansieras med det investeringsanslag som finns för upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem.

ÅHS styrelse önskar återkomma till frågan om finansieringsansvar och kostnadsfördelning senast då socialvården börjar nyttja den av UNA Ab upphandlade ICT-plattformen.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



DELGIVNINGAR

- § 116** FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande delgivningar för kännedom:
1. Samarbetskommitténs protokoll
 2. Regelbundna möten med kommuner
 - Regelbundna möten behövs för att byta information och för att samla in åsikter och önskemål från kommunerna gällande de hälso- och sjukvårdstjänster som ÅHS enligt lag skall producera.
 - Hälso- och sjukvårdsdirektören bjuder in kommunerna för regelbundna diskussioner med sjukhusledningen 2 ggr/år. Inbjudan till första mötet sänds ut inom december 2018.
 3. Aktuell information om läget inom psykiatriska kliniken
 4. Skrivelse från Tehy r.f. angående personalrepresentation i ÅHS styrelse.
 5. Skrivelse från Ålands handikappförbund angående ÅHS service till personer med funktionsnedsättning.
 6. Klarläggande gällande rehabiliteringsdirektivet.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.