



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 23.5.2019

Kallelse till sammanträde torsdagen den 23 maj kl. 15.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
39	Sammankallande och beslutsförhet
40	Justering av protokoll
41	Föredragningslistans godkännande
42	Information om åtgärder efter värmeböljan 2018
43	Kvartalsrapport 1 januari-mars 2019
44	Anhållan om tjänstledighet, vårdchef Sirpa Mankinen
45	Organisering av vårdchefens arbetsuppgifter under tjänstledighet
46	Anställning av ekonomichef
47	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 6 /2019

Datum	torsdagen den 23 maj 2019	
Paragraf nr	Paragraf nr 39-47	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 15.00 – 16.55	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa-Lisa Jansson Torbjörn Björkman	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ersättare
Frånvarande	Ingvar Björling Tomas Blomberg	ledamot ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Joachim Eriksson Mats Perämaa Robert Mansén	chefläkare personalchef t.f. ekonomichef minister teknisk chef § 42
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 39 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 40 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

§ 41 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt lägga till två informationsärenden.



§ 42 INFORMATION OM ÅTGÄRDER EFTER VÄRMEBÖLJAN 2018

Teknisk chef Robert Mansén informerar om vidtagna åtgärder och planering av beredskap för liknande situationer.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. Styrelsen önskar framföra till fastighetsverket vikten av att förebyggande åtgärder inför en eventuell värmebölja verkställs.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 43 KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI-MARS 2019

Beredare: t.f ekonomichef Joachim Eriksson

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Prognos

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Resultat per 31.3	Prognos per 31.3	Budget avvikelse
Intäkter	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-1 618 940	-8 057 000	482 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	12 475 530	52 510 000	351 000
Konsumtionskostnader	22 583 317	22 486 949	21 037 000	5 197 426	21 804 000	-767 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	1 645 959	6 583 000	0
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	1 999 823	9 300 000	-300 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 481 000	21 318 738	90 197 000	-716 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	459 464	1 800 000	0
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0
Nettokostnader exkl. avskrivningar	75 067 677	81 421 102	81 906 000	19 699 798	82 140 000	-234 000
Nettokostnader	78 906 061	82 090 625	83 706 000	20 159 262	83 940 000	-234 000

Efter 3 månader förväntas ÅHS nettobudget lämna ett underskott på -234 000.

-intäkterna förväntas lämna ett överskott på 482 000.

-de totala personalkostnaderna förväntas lämna ett överskott 351 000.

-de totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett underskott på -767 000 .

-kostnaderna för extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -300 000.

-avskrivningarna förväntas hålla budget.

ÅHS har en kostnadsram år 2019 på 91 281 000 vilket är ca 1,03 milj. mera än 2018.

Ökningen beror främst på ökade anslag för personalkostnader och extern vård

utanför Åland. De budgeterade avskrivningarna har minskat med 200 000.

Tilläggsbudget 1 2019 minskade på anslaget för personalkostnader med 339 000.

ÅHS intäktstram är 7 575 000 vilket är 572 000 lägre än 2018.

Kostnader januari-mars

ÅHS totala nettokostnadsökning jämfört med 2018 är 4 %, ca 0,78 milj.

Personalkostnader

Lönekostnaderna har ökat med ca 3,7 %, 0,44 milj. jämfört med 2018.

De totala lönekostnaderna förväntas lämna ett överskott på 351 000.



§ 43

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI-MARS 2019 (forts)

Konsumtionskostnader

De totala konsumtionskostnaderna är 4,6%, ca 0,33 milj lägre jämfört med 2018. Köpta tjänster totalt är 4,1% ca 0,2 milj. lägre. Orsaken är diverse olika köpta tjänster, främst IT tjänster och supportavtalstjänster. Materialkostnaderna är 4,7%, ca 100 000 lägre jämfört med 2018. Trots det förväntas de totala konsumtionskostnaderna lämna ett underskott på -767 000.

Extern vård utanför Åland

Kostnaderna för extern vård utanför Åland är 3,7%, ca 70 000 högre än 2018.

Chefläkarens enhet har budgetanslagen för extern vård utanför Åland.

Extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -300 000. Prognosen är ytterst osäker. Enskilda sjukdomsfall har stor påverkan på utfallet.

Bilaga1: Kvartalsrapport 1

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar kvartalsrapporten för kännedom och konstaterar att konsumtionskostnaderna prognosticeras överskrida den budgeterade nivån med -767 000€. Däremot visar nettokostnaden en prognosticerad överskridning på endast 234 000€. ÅHS ledningsgrupp utreder alternativ för att stävja kostnadsutvecklingen.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 44 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET, VÅRDCHEF SIRPA MANKINEN

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

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Vårdchef Sirpa Mankinen har inkommit med en anhållan om tjänstledighet för tiden 1.6.2019-31.12.2020.

Enligt ÅHS reglemente 5.4 kan hälso- och sjukvårdsdirektören anställa vikarie för ledningsgruppens medlemmar för högst ett år. Enligt detta behöver ÅHS styrelse fatta beslut om vårdchefens anhållan om tjänstledighet som överstiger ett år. Vårdchefen har av hälso- och sjukvårdsdirektören beviljats tjänstledighet för tiden 1.3-30.5.2019. Under denna tid har Mankinen fungerat som klinikchef för psykiatriska kliniken.

Vårdchefen motiverar sin anhållan med att hon önskar fortsätta leda och utveckla psykiatriska kliniken. Hon påtalar också att ledningsfunktionen för vårdarbetet inom ÅHS behöver förtydligas och hon önskar ge utrymme för det förändringsarbetet.

FÖRSLAG:

Styrelsen beviljar vårdchef Sirpa Mankinen tjänstledighet för tiden 1.6.2019-31.12.2020.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 45

ORGANISERING AV VÅRDCHEFENS ARBETSUPPGIFTER UNDER TJÄNSTLEDIGHET

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

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Vårdchef Sirpa Mankinen har beviljats tjänstledighet för tiden 1.6.2019-31.12.2020.

Enligt ÅHS reglemente 5.4 kan hälso- och sjukvårdsdirektören anställa vikarie för ledningsgruppens medlemmar för högst ett år. Vårdchefen har motiverat sin tjänstledighetsanhållan med bl.a. att ledningsfunktionen för vårdarbetet inom ÅHS behöver förtydligas. Det har sedan nuvarande reglemente trädde ikraft den 26.6.2012 § 91 kunnat konstateras att vårdchefsrollen upplevs otydlig. Vårdchefstjänsten är placerad under stabsfunktionerna som en stödfunktion. Tjänstens placering i organisationen, roll och mandat behöver begrundas och förtydligas.

Utgående ifrån ovanstående motivering har ledningsgruppen under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören kommit fram till att organisationen just nu skulle ha störst nytta av att uppgifterna omfördelas inom organisationen. Alternativet skulle vara att starta en rekryteringsprocess för vikariatet som vårdchef.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har diskuterat de båda alternativen med Tehy r.f:s huvudförtroendeman. Huvudförtroendemannen ställde sig positiv till arrangemanget att omfördela uppgifterna och påpekade också att ledningsfunktionen inom vårdarbetet bör förtydligas.

Alternativen diskuterades vid samarbetskommitténs möte den 20.5.2019. Personalens representanter motsatte sig inte förslaget förutom Akava-Åland r.f:s representant som önskade att tjänsten skulle lediganslås internt. Tehy r.f. och TCÅ r.f. gav sitt uttryckliga stöd för hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har diskuterat med överskötarna om möjligheten för dem att dela på uppdraget som vårdchef inom deras nu utsedda ansvarsområden. Alla tre överskötare har ställt sig positiva till arrangemanget. Hälso- och sjukvårdsdirektören skulle fungera som överskötarnas förman och även tillsviare fungera som närmaste förman för sekreterarchefen och städchefen. Hälso- och sjukvårdsdirektören skulle bära ansvaret för vårdchefsenheten under vårdchefens tjänstledighet.



§ 45 ORGANISERING AV VÅRDCHEFENS ARBETSUPPGIFTER UNDER TJÄNSTLEDIGHET (forts)

FÖRSLAG:

Styrelsen delegerar uppgifterna som vårdchef till organisationens överskötare för tiden 1.6.2019-31.12.2020. Hälso- och sjukvårdsdirektören fungerar som chef för personalen vid vårdchefens enhet och enhetscheferna inom vårdservice, samt fungerar som budgetansvarig för enheten för tiden 1.6.2019-31.12.2020. Styrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utse en av överskötarna till medlem i ledningsgruppen. Vidare betonar styrelsen att vårdledningsarbetet måste struktureras och förtydligas till senast 31.12.2020.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 46

ANSTÄLLNING AV EKONOMICHEF

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

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse beslöt den 14.12.2019 § 113 att inleda rekryteringen av en ekonomichef. Styrelsen tillsatte en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Annette Holmberg-Jansson, viceordförande Ingrid Zetterman, ledamot Runar Karlsson och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Enligt ÅHS reglemente 5.4 är det styrelsen som anställer ekonomichef. Styrelsen valde att anlita ett rekryteringsföretag för rekryteringsprocessen. Processen har skötts av SOURCE Executive Recruitment.

Annonsering av tjänsten gjordes i ett antal mediekkanaler på Åland, i Sverige och på fastlandet Finland. Annonseringen genomfördes med start den 12 mars 2019. Sista ansökningsdagen för att lämna in en formell ansökan var kl. 15.00 den 8 april 2019.

Tjänsten fick sex sökanden av vilka en av de sökande inte uppfyllde behörighetskraven.

Övriga fem ansökningar bedömdes uppfylla alla formella krav och erfarenheter och kunskaper som efterfrågades. En första intervju genomfördes, av seniorkonsult Jonna Ramm-Schmidt på SOURCE Executive Recruitment. Två sökande intervjuades av rekryteringsgruppen. Dessa sökande träffade också samarbetskommittén. Samarbetskommittén och ledningsgruppen har givits möjligheten att avge ett utlåtande över vem de anser vara den mera lämpliga kandidaten för tjänsten som ekonomichef.

FÖRSLAG:

Ulrika Österlund som är ekonomiexamen utnämns till tjänsten som ekonomichef. Konstateras att Ulrika Österlund uppfyller tjänstens behörighetsvillkor samt att hon utgående från en helhetsbedömning besitter de egenskaper som anses mest lämpliga för tjänsten. Personalens representanter i samarbetskommittén och ledningsgruppen stöder det givna förslaget. Tillträde enligt överenskommelse.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 47 DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 20.5.2019
2. Chefläkaren informerar gällande psykiatriska kliniken och köp av medicinska experttjänster av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
3. ÅHS utlåtande angående landskapslag om barnomsorg och grundskola.
4. Statistik gällande ÅHS öppenvård och slutenvård 2014-2018.
5. Information om företagshälsovård.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna delgivningarna för kännedom.