



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 14.6.2019

Kallelse till sammanträde torsdagen den 14 juni kl. 09.00 i konferensens del 1-2.

Paragraf	Ärende
48	Sammankallande och beslutsförhet
49	Justering av protokoll
50	Föredragningslistans godkännande
51	Ålands hälso- och sjukvårds reglemente, delegeringsrätt
52	Samarbetsavtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och ÅDA ab avseende upphandling av vårdinformationssystem
53	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 7 /2019

Datum	torsdagen den 14.6 2019	
Paragraf nr	Paragraf nr 48 -	
Plats och tid	Konferensen del 1-2 kl. 09.00 – 16.00	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa-Lisa Jansson	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare
Frånvarande	Ingvar Björling Tomas Blomberg	ledamot ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Joachim Eriksson Leea Söderström Wille Valve Emad Afrasiabi	chefläkare personalchef t.f. ekonomichef vik. vårdchef minister landskapsläkare
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Carina Aaltonen	
Annette Holmberg-Jansson ordförande		Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 48 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 49 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 till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 50 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 51

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS REGLEMENTE, DELEGERINGSRÄTT

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse antog den 26.6.2012 § 91 ett reglemente.

Reglementet är i behov av uppdatering vilket även påtalats i bl.a. organisationens verksamhetsplaner. I verksamhetsplan 2019 och planeringsperiod 2020-2021 finns inskrivet ett verksamhetsmål om patientcentrerad och smidig organisationsstruktur. Den eftersträlvade nivån för perioden 2020-2021 är en ny fastställd organisationsstruktur och en uppdatering av ÅHS reglemente. ÅHS ledningsgrupp har gått in för att se över stabsfunktionerna i första hand och ÅHS styrelse slog även fast vid sitt sammanträde den 23.5.2019 att uppgiften som vårdchef bör vara förtydligad fram till den 31.12.2020.

Vid olika diskussioner i organisationen har det framkommit att det är ytterst osmidigt att reglementet inte innehåller en skrivning om delegeringsrätt. Det är vanligt att reglementen och förvaltningsstadgor innehåller skrivningar om tjänsteinnehavares rätt att delegera beslutanderätt.

ÅHS ledningsgrupp har utsett olika kommittéer bl.a. kvalitets utvecklingskommitté. Kommittéernas arbete blir inte trovärdigt och meningsfullt när de inte kan besluta i ärenden. Organisationens ledningsgruppsarbete blir snedvridet och får fel fokus då operativa ärenden på alla nivåer lyfts för beslut till ledningsgruppen.

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse beslutar komplettera reglementet med följande skrivning under punkt 4 Tjänstemannaorganisationen:

En tjänsteman kan till en underordnad delegera den beslutanderätt som genom ÅHS reglemente överlåtits till tjänstemannen. Delegeringarna behöver godkännas av hälso- och sjukvårdsdirektören.

En förteckning över delegeringsbesluten delges ÅHS styrelse årligen i samband med behandling av bokslut.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 52

**SAMARBETSAVTAL MELLAN ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ÅDA AB
AVSEENDE UPPHANDLING AV VÅRDINFORMATIONSSYSTEM**

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse beslöt den 25.5.2018 § 55 att gå in för en gemensam upphandling med Åda Ab gällande nytt vårdinformationssystem. Upphandlingsarbetet skall regleras genom ett samarbetsavtal där de konkreta ramarna för samarbetet fastställs.

Ett samarbetsavtal finns nu utarbetat och bör godkännas av styrelsen innan arbetet går vidare. Projektets förstudie och projektplan är sedan tidigare godkända.

Bilagor:

Bilaga 1: Samarbetsavtal mellan ÅHS och Åda avseende upphandling av vårdinformationssystem

FÖRSLAG: ÅHS styrelse besluter godkänna samarbetsavtalet.

ÅHS styrelse ger hälso- och sjukvårdsdirektören fullmakt att godkänna smärre tekniska justeringar i avtalet.

BESLUT: Enligt förslag.



§ 53 DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 10.6.2019
2. Kösituationen per 1.5.2019
3. Vård utom Åland

BESLUT: Styrelsen antecknade delgivningarna till kännedom.