

**Kallelse**

till sammanträde den 25 november kl. 09.00.

Paragraf	Ärende
111	Sammankallande och beslutsförhet
112	Justering av protokoll
113	Fastställande av föredragningslistan
114	Presentation av enkäten vård utom ÅHS
115	Hyressubventioner gällande personalbostäder och andra avgifter under perioden 1.1.2012–31.12.2013
116	Instruktion för byggnadskommittén - medicinavdelningens och gynekologiska poliklinikens utbyggnad
117	Projektledare till etapp IV, Geriatriska kliniken/rehab- och fysiatrikliniken
118	Styrelsens sammanträdesdagar under våren 2012
119	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.

Torbjörn Björkman  
Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

## Styrelsen

---

### SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nr 15

Datum fredagen den 25 november 2011

Paragraf nr 111-119

Plats och tid

Centralförvaltningens  
sammanträdesrum, Doktorsvägen,  
kl. 09.00 -10.15

Beslutande

Torbjörn Björkman	ordförande
Jan Salmén	ledamot
Roger Jansson	ledamot →kl. 9.24 § 114
Ulla-Britt Dahl	ledamot
Gun Carlson	ledamot
Rolf Söderlund	ersättare

Föredragande

Peter Rask	förvaltningschef
------------	------------------

Frånvarande

Gun-Mari Lindholm	ledamot
Camilla Gunell	ledamot

Övriga närvarande

Bengt Michelsson	vårdchef
Marie Lövgren	ekonomichef
Dick Sjögren	chefläkare
Maria Hagman	vik. personalchef
Jaana Lignell	landskapsläkare
Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Åsa Friman	kvalitetssamordnare

Protokollförare

Anita Husell-Karlström

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare	Jan Salmén
--------------------	------------

Torbjörn Björkman	Peter Rask
-------------------	------------

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 111 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.  
-----

## JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 112 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Jan Salmén valdes till protokolljusterare..  
-----

## FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 113 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista fastställs.

BESLUT: Styrelsen kompletterade föredragningslistan med tre nya delgivningar: Samarbetskommitténs senaste protokoll, budgetuppföljning för oktober 2011 och jullunch den 16.12  
-----.

**PRESENTATION AV ENKÄTEN VÅRD UTOM ÅHS**

§ 114 Språkrådet har med en skrivelse daterad 6 oktober 2009 påtalat för ÅHS att enligt ÅSUB:s rapport 2009:7 har 14% av de svarande upplevt brister i den svenska språkservicen inom hälso- och sjukvården. Huvudsakligen uppges dessa svårigheter uppstå vid muntliga kontakter med sjukvården i Finland. Språkrådet föreslog därför att man inom ÅHS skulle formalisera tillvägagångssättet för klagomål vid bristande språkbemötande i vården.

Frågan diskuterades i ledningsgruppen i mars 2010 och maj 2010. För att åtgärda bristen på systematisk uppföljning av vården utom ÅHS bland annat ur språklig synpunkt beslöt man att ta i bruk ett frågeformulär (bilaga 1) för patienter som remitteras för vård utanför ÅHS. Frågeformuläret kunde lämnas in anonymt eller med kontaktuppgifter då man önskade att ÅHS skulle kontakta patienten för att patienten skulle kunna berätta om sina erfarenheter. Ledningsgruppen beslöt även att inget urval (sampling) skulle göras utan enkäten skickades till alla patienter som remitterades för vård utom ÅHS under den bestämda perioden.

Syftet med enkäten var att ta reda på patienternas erfarenheter gällande resor, vård, bemötande, information, boende och språkligt bemötande vid olika remissinstanser utanför ÅHS. Utanför förfarandet stod därmed alla de patienter som skickades akut vidare för vård. Bortfallet av denna grupp patienter diskuterades men slutsatsen var att i detta skede lämna patientgruppen utanför med hänvisning till ett antal praktiska svårigheter. Frågorna i enkäten diskuterades även de ingående och ett övergripande mål var att inte göra enkäten för komplicerad att fylla i eller för omfattande. Avdelningssköterna och sekreterarna fick ge sina synpunkter då enkäten utformades. Med en medvetenhet om att enkäten inte skulle täcka in alla patientgrupper och inte alla frågeställningar beslöts att genomföra den för en begränsad tid. Beslut om hur uppföljningen eventuellt fortsätter tas efter att resultaten analyserats.

Enkäter skickades ut mellan perioden 01.09. 2010 - 31.05. 2011 och samlades in fram till den 30.09.2011. Patienterna fick enkäten och färdigt frankerade svarskuvert då de per post fick bekräftelse på att remiss skickats till den vårdinstans dit de remitterats. Motsvarande tillämpades även om patienten fått remiss till privata aktörer på Åland.

Sekreterarna vid respektive verksamhetspunkt har haft hand om distribueringen av enkäten. De ifyllda enkäterna har skickats till kvalitetssamordnare Åsa Friman som tillsammans med vårdchef Bengt Michelsson sammanställt och bearbetat resultatet.

Vårdchef Bengt Michelsson och kvalitetssamordnare Åsa Friman presenterar resultatet.

**PRESENTATION AV ENKÄTEN VÅRD UTOM ÅHS...forts.**

§ 114      FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att ledningsgruppen får i uppdrag att ta upp resultatet av enkäten med de olika samarbetspartnerna särskilt med de större såsom Uppsala Akademiska sjukhus, ÅUCS samt HUCS. Detta kommer att ske i samband med avtalsuppföljningar och diskussioner om köp av vård utom ÅHS. Ledningsgruppen ges vidare uppdraget att jobba vidare med uppföljande enkäter med cirka två års mellanrum. Resultatet från enkäterna delges styrelsen.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

-----

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## HYRESSUBVENTIONER GÄLLANDE PERSONALBOSTÄDER OCH ANDRA AVGIFTER UNDER PERIODEN 1.1.2012-31.12.2013

§ 115        Reglerna för ÅHS hyressubventioner går ut 31.12.2011 och ska förnyas för att gälla två år framåt. Ett nytt förslag har utarbetats i samråd med bostadsservice. Inga stora förändringar i regelverket har gjorts. En diskussion om gällande regler har förts i ledningsgruppen. Eftersom hyressubventioner är en form av personalförmåner fördes förslaget till samarbetskommittén för diskussion. Efter diskussionen i samarbetskommittén förs nu ärendet till styrelsen för beslut. En sammanställning av hyressubventionerna lämnas som bilaga 1.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer hyressubventioner för ÅHS enligt bilaga 1.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

-----

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## INSTRUKTION FÖR BYGGNADSKOMMITTÉN - MEDICINAVDELNINGENS OCH GYNEKOLOGISKA POLIKLINIKENS UTBYGGNAD

§ 116 Styrelsen har den 28 oktober 2011 utsett Byggnadskommittén för medicinavdelningens och gynekologiska poliklinikens utbyggnad. Instruktioner för byggnadskommittén bör fastställas. Ett förslag finns i bilaga 1.

FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen fastställer instruktion för Byggnadskommittén för medicinavdelningens och gynekologiska poliklinikens utbyggnad, enligt bilaga 1.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

-----

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## PROJEKTLEDARE TILL ETAPP IV, GERIATRISKA KLINIKEN/REHAB- OCH FYSIATRI- KLINIKEN.

§ 117 Vid styrelsemötet 23/9 2011 behandlades tillsättandet av en planeringskommitté för ”Etapp IV”. En projektledare ska nu tillsättas. Projektledarskapet har utan-  
nonserats att söka t.o.m. den 23/11 2011 kl. 16.00. Planeringskommittén har vid  
sammanträdet den 24/11 öppnat och gått igenom anbudena. Tre anbud inkom.

1. SilJan Konsult AB, Sven-Erik Silvander. 78€/timme
2. Ing.byrå LHE AB, Lorentz Eriksson. 46€/timme (vid arbete i Åbo).  
300€/dygn vid arbete på Åland.
3. Byggtjänst Erik Hjärne AB, Erik Hjärne. 70€/timme.

Mellan anbudena finns stora skillnader beträffande både pris och dokumenterad  
erfarenhet. Vid en sammanvägning av meriter och lämplighet för uppdraget,  
samarbetsförmåga samt ersättningsanspråk finner planeringskommittén enhälligt  
att uppdraget bör ges till Byggtjänst Erik Hjärne AB, Erik Hjärne.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att Erik Hjärne utses till projektledare för etapp  
IV, Geriatriska kliniken/Rehab- och fysiatriskliniken. Förvaltningschefen ges i  
uppdrag att teckna avtal.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.  
-----

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## STYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER VÅREN 2012

§ 118 Styrelsen skall enligt reglementet på förhand fastställa en halvårsplan för sina sammanträden. För vårterminen 2012 föreslås att styrelsens sammanträdesdagar är följande fredagar: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj och 29 juni. Sammanträdena inleds kl. 09.00 och sker på plats som anges i föredragnings-listan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma.

FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under vårterminen 2012 följande fredagar: den 27 januari, 17 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj och den 29 juni.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

-----

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 25 november 2011

---

## DELGIVNINGAR

§ 119

1. Beslut från arbetsdomstolen Dnr: 18/11/2011/240.
2. Personalskrivelse daterad 04.11.2011 ang. tjänsten som ansvarig läkarsekretärare/samordnare Dnr. 08/11/2011/234.
3. Vårdchefens svar på personalskrivelsen daterad 20.11.2011.
4. Namningsamling angående parkeringsplatserna på sjukhusområdet Dnr. 18/11/2011/238.
5. Skrivelse från geriatriska kliniken ang. platsantal Norr-Östergårds. Dnr. 15/11/2011/235.
6. Förvaltningschefens beslut 21.11.2011 med bilagor.
7. Samarbetskommitténs protokoll från den 16.11.2011.
8. Budgetuppföljning per oktober 2011.
9. Styrelsens jullunch den 16.12. kl. 12 på Nautical.

BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående för kännedom.

-----