

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
11.2.2025

2/2025

Sammanträdestid	Tisdag 11.2.2025 kl. 11.30 – 15.10	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	<u>ORDINARIE</u>	<u>ERSÄTTARE</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Nina Fellman, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Sven-Anders Danielsson, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Simon Påvals <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer <input checked="" type="checkbox"/> Jana Eriksson <input checked="" type="checkbox"/> Christina Nukala-Pengel <input checked="" type="checkbox"/> Egil Mattsson	<input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Runar Karlsson <input type="checkbox"/> Tom Forsbom <input type="checkbox"/> Julia Lindfors <input type="checkbox"/> Jan-Anders Öström <input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Andreas Henriksson
Föredragande och sekreterare	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, föredragande	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Paulina Eklund <input checked="" type="checkbox"/> Pamela Sjödahl § 26 <input type="checkbox"/> Susann Peltonen <input checked="" type="checkbox"/> Mikaela Brandt-Lindholm §§ 26-28	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §§ 20–22 <input checked="" type="checkbox"/> Sarah Holmberg § 26 <input checked="" type="checkbox"/> Jimmy Hellgren § 24 <input checked="" type="checkbox"/> Arsim Zekaj § 26
Paragrafer	§§ 16 - 28	
Underskrift	Ordförande	Sekreterare
	_____ Nina Fellman Ordförande	_____ Åsa Andersson Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den _____	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 6.2.2025	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den _____	
Intygar	_____	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den _____	
Underskrift	_____	

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

ÄRENDEN:

- § 16 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 17 Protokolljustering
- § 18 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 19 Upphandlingar inom KST
- § 20 Obetalda kommunandelar
- § 21 Omdisponering av investeringsanslag
- § 22 Protokoll från mellanrevisionen för räkenskapsperioden 2024
- § 23 Kontorslokaler
- § 24 Planeringskommitté för byggnationen av nya Svedgränd
- § 25 Begäran från landskapsregeringens trafikbyrå gällande trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken
- § 26 Informationsärenden
- § 27 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 28 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 6.2.2025

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

Bilagor:

1. Upphandlingsdirektiv
2. Protokoll från mellanrevisionen 2024
3. Förhandsavgörande grupp försäkring bilar
4. Trafikförsörjningsprogram 2026

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 16

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING

§ 17

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Sven-Anders Danielsson.
Protokollet justeras den 11.2.2025 klockan 15.15 på Skarpansvägen 30.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 18

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av följande brådskande ärenden:

§ 28 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd

§ 26 Informationsärenden

behandlades före

§ 19 Upphandlingar inom KST

§ 27 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd

§ 28 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd

behandlades före

§ 24 Planeringskommitté för byggnationen av nya Svedgränd

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

UPPHANDLINGAR INOM KST

§ 19

§ 143/FST 12.11.2024

Upphandlingshandboken fungerar som ett komplement till befintlig lagstiftning och är framtagen för att styra och effektivera upphandlingsprocesserna inom KST.

Genom att följa tydliga riktlinjer syftar handboken till att säkerställa rättvis konkurrens, optimalt utnyttjande av skattemedel samt att främja hållbara och innovativa lösningar.

Upphandlingar ska ske affärsmässigt, med objektivitet, likabehandling och transparens. KST ska dessutom beakta proportionalitet i kravställningen för att undvika orimliga krav i förhållande till upphandlingens omfattning.

Alla upphandlingar ska baseras på en årlig upphandlingsplan. KST måste följa både EU och nationella tröskelvärden. För upphandlingar över dessa gränser tillämpas särskilda procedurer som annonsering via HILMA, medan direktupphandling tillämpas för belopp under 50 000 euro.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna upphandlingshandboken i enlighet med bilaga 3.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

§ 19/FST 11.2.2025

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna upphandlingsdirektivet i enlighet med bilaga 1.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

OBETALDA KOMMUNANDELAR

§ 20

Kommundirektör Mattias Jansryd meddelade KST per e-post 30.10.2024 att Lumparlands kommun hade brist på likvida medel och att man skulle hålla inne med betalningarna. Lumparlands kommun har i oktober lämnat in en ansökan om likviditetsstöd till landskapsregeringen, men enligt uppgift inte fått något besked ännu. Lumparland kommer att ha möte med landskapsregeringen 12.2.2025

Lumparlands kommunandelar för oktober 2024 och framåt är obetalda, vilka totalt uppgår till 118 498 euro:

okt 2024	29 438 euro
nov 2024	29 438 euro
dec 2024	29 438 euro
jan 2025	30 184 euro

Februari månads kommunandel om 30 184 euro förfaller 15.2.2025, mars månad om 30 184 euro förfaller 15.3.2025 o.s.v.

Enligt grundavtalet löper dröjsmålsränta på försenade betalningar.

De förfallna fordringarna på Lumparlands kommun är väsentliga och påverkar KST:s likviditet negativt. Situationen bedöms hanterbar såvida Lumparland kan börja betala under våren.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknade informationen till kännedom och skickar beslutet till landskapsregeringen för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG

§ 21

I investeringsbudgeten för 2024 fanns ett anslag om 60 000 euro för invändig renovering avseende Åkersvängen. Projektet upphandlades, men avbröts då budgetmedlen inte var tillräckliga. De planerade åtgärderna blev därför inte genomförda, däribland byte av dörrar i badrum, breddning av dörrar i lägenheterna samt byte av golv och målning av ytor i gemensamhetsutrymmen. Baserat på de inkomna offerterna uppskattas kostnaderna för åtgärderna uppgå till 80 000 euro.

I investeringsbudgeten för 2025 finns två anslag för Åkersvängen, ett om 70 000 euro avseende takbyte och ett om 40 000 euro avseende målning av fasad. Dessa projekt kan skjutas framåt till 2026 till förmån för färdigställande av projektet med invändig renovering på Åkersvängen.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att investeringsanslagen i budgeten för 2025 om totalt 110 000 euro för takbyte och målning av fasad gällande Åkersvängen omdisponeras till ett anslag för invändig renovering, så att de planerade arbetena i investeringsbudgeten för 2024 kan färdigställas.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

PROTOKOLL FRÅN MELLANREVISIONEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2024

§ 22

De av förbundsstämman valda revisorerna har sammankommit 13-14.11.2024 för att utföra gemensam mellanrevision av förbundets räkenskaper och förvaltning för år 2024. Revisorernas iakttagelser och förslag framgår av protokollet i bilaga 2.

Likviditetsplanering

KST anser att det inte behövs en skild likviditetsplan utan det som framgår av finanspolicyn inkluderande tillämpningsanvisningar torde räcka.

I den av styrelsen fastställda finanspolicyn inkluderande tillämpningsanvisningar framgår principer för likviditets- och kassahantering. Enligt dessa ska KST ha betalningsberedskap motsvarande två månaders löpande utgifter genom kort och lättillgänglig likviditet (likvida medel som kan omsättas inom 3 bankdagar). Eventuell överskottslikviditet kan placeras i syfte att erhålla en högre avkastning. Baserat på budgeterade kostnader och investeringar för 2025 skulle gränsen för överskottslikviditet enligt definitionen i policyn gå vid 6,45 miljoner euro. Detta belopp är större än saldot på förbundets befintliga likvida medel per den sista dagen alla månader under 2024. Sannolikt kommer inte några längre placeringar avseende överskottslikviditet att göras under 2025.

Ekonomiavdelningen har infört rutiner med ett flertal kontroller under månaden, där medel flyttas mellan bankkonton med olika räntevillkor i syfte att optimera ränteintäkterna på banktillgodohavandena. Inför kommande nyupplåningar ska skuldportföljen ytterligare analyseras för att efter en övergångsperiod uppnå uppställda mål för riskhantering och likviditet i finanspolicyn. Enligt policyn ska förbundsstyrelsen få återrapportering 2–3 gånger per år i samband med presentation av årsprognos.

Försäkring av privata bilar på förbundets räkning

KST har en gruppförsäkring för personalens privata bilar för de fall där en anställd använder sin privata bil i arbetet. Försäkringen ersätter inte personalens privata försäkringar utan gäller endast i arbetssituationer (inte då den anställde rör sig mellan kontoret och hemmet).

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

Områdeschefen beslutar om en anställds bil omfattas av försäkringen. Högst en bil per anställd kan ingå i försäkringen. En förutsättning är att den anställda måste använda egen bil för att kunna utföra sitt arbete. Körandet med egen bil ska ske över två gånger per månad i genomsnitt, det vill säga minst 24 gånger per år, för att den anställdas bil ska försäkras. I juni och december följer den som godkänt försäkringen upp om försäkringen fortfarande behövs.

Förbundets revisorer har i revisionsprotokollet för 2023 påtalat att eventuell skattepliktighet gällande gruppförsäkringen bör utredas. KST har därför begärt ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Beslut gällande förhandsavgörande meddelades KST 20.1.2025 (bilaga 3), där Skatteförvaltningen slår fast att försäkringen utgör lön och därmed ska förskottsinnehållning verkställas på försäkringsförmånen.

Avskrivningsplanen

En avskrivningsplan planeras uppgöras, så att den kan fastställas på vårens förbundsstämma.

Anskaffningar och upphandlingsrutiner

Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera upphandlingshandboken 12.11.2024.

Upphandlingshandboken har reviderats i enlighet med styrelsens diskussioner och finns på föredragningslistan 11.2.2025.

Övertid och kompsaldon

Inom allmän arbetstid, byråarbetstid och arbetstid för vissa sakkunniga tillämpas flextid om arbetet tillåter.

I flextidssystemet får den anställda ha högst 50 timmar plussaldo och tillfälligt högst 6 timmar minussaldo. Närmaste förman följer månatligen upp flextiden och saldodot genom arbetstidsrapporter. Förmannen ansvarar för att följa upp att den anställda utjämnar flexsaldot. Det är inte en självklarhet att flextiden kan tas ut som ledighet i hela dagar utan ska i första hand utjämnas inom ordinarie arbetstid. Vikarier tas inte in för flexledighet.

Övertid inom boendeverksamheten tillämpas endast om otillsatta arbetspass inte kan lösas genom vikarier eller mertid. Processen kring uppföljning av enheternas övertid avses att struktureras upp ytterligare tillsammans med den nya servicechefen under våren i samband med att utvecklingen av samarbetsenheter fortskrider.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att ärendena följs upp under ledning av förbundsdirektören enligt de i protokollet rubricerade frågorna.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

KONTORSLOKALER

§ 23

§ 8/FST 21.1.2025

KST hyr kontorslokaler om 1 424 kvm, sociala/förrådsutrymmen om 89,5 kvm samt parkeringsplatser vid Nyfahlers av Mariehamns stad 1.1.2023-31.12.2025.

KST hyr även 272 kvm av Fastighets Ab Torggatan under tiden fram till 31.12.2025.

Mariehamns stad har fastigheten vid Nyfahlers till försäljning.

KST har i november 2024 fått meddelande om att hyresavtalet för kontorslokalen på Nygatan, som går ut per 31.12.2025, inte kommer att förlängas.

Det är inte intressant för KST att köpa lokalen i Nyfahlers, då den i dagsläget inte räcker till för KST:s behov och skulle vid fortsatt användning inom KST kräva omfattande anpassningar.

I slutet av 2023 beslutade styrelsen att gå ut med en RFI (Request For Information) avseende kontorslokaler. En fastighetsgrupp tillsattes i mars 2024 med uppdrag att gå igenom svaren på RFI:n samt göra en kostnadsberäkning vad gäller byggande av motsvarande utrymmen i egen regi.

Efter utvärdering av inkomna svar blev ett alternativ kvar. Övriga alternativ sållades bort med hänvisning till omständigheter så som tillgänglighet/placering, höga kvadratmeterpris, ej passliga storlek på utrymmen och för lång tidshorisont.

Alternativet som fastighetsgruppen har jobbat vidare med är ett erbjudande från Alandia Försäkring om att hyra deras lokaler om 2 355 kvm (+ 765 kvm källare) på Ålandsvägen för ■■■ euro per månad. Hyrestiden skulle vara 10–15 år. Lastintag, källare, 45 parkeringsplatser och all möblering ingår. Utrymmenas totala yta överstiger det identifierade kvadratmeterbehovet med ca 480 kvm och därmed behöver KST hyra ut överskottsutrymmena alternativt flytta egen verksamhet till lokalerna.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

11.2.2025

2/2025

Den 24 september 2024 gav förbundsstyrelsen förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att köpa lokalerna. Alandia Försäkring har erbjudit KST att köpa fastigheten för ■■■ euro. En del av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster och hyresavtalen överläts till KST vid ett eventuellt köp. Att vara hyresvärd utgör även ett risktagande för de fall lokalerna står tomma. Även i det här alternativet överstiger utrymmenas totala yta det identifierade kvadratmeterbehovet med ca 480 kvm.

Fastighetsgruppen och områdescheferna har besökt Alandia Försäkrings kontor på Ålandsvägen och har en positiv uppfattning om lokalerna.

En fristående värdering av fastigheten har gjorts av Mäklarhuset, där värdet uppskattas till ■■■ euro, se bilaga 7.

Robin Österlund vid Byggkontroll har tagit fram en kostnadskalkyl för nybyggnation av kontorsfastighet i egen regi, se bilaga 8. Kalkylen visar på en investering i intervallet 5,4–7,3 miljoner euro, vilket avser endast byggnad (ingen tomt inkluderad). Detta alternativ förordas inte av fastighetsgruppen eftersom KST har flera stora nybyggnationsprojekt på gång (Svedgränd och Blåbärsstigen) och resurserna räcker inte till för ytterligare ett samtidigt projekt av denna storlek. Dessutom är tidsaspekten av betydelse, då nuvarande hyreskontrakt löper ut per 31.12.2025.

Kalkyler har uppgjorts för alternativen att köpa Alandia Försäkrings fastigheter eller att hyra Alandia Försäkrings fastigheter, se bilagor 9–11. Kalkyler visar att det förmånligaste alternativet utifrån kalkylantagandena sett på den genomsnittliga kostnaden per år i 20 år är att köpa Alandia Försäkrings fastighet. Däremot blir årskostnaden vid köp dyrare de första åren jämfört med vid hyra eftersom räntekostnaderna är som högst de första åren och minskar successivt i takt med amorteringarna.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Förbundsstyrelsen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att inleda förhandlingar med Alandia Försäkring om hyresavtal med option på köp. Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilka verksamheter eller externa hyresgäster som kunde vara intresserade av att flytta till de utrymmen som överstiger det identifierade kvadratmeterbehovet.

Förbundsstyrelsen utser en förhandlingsgrupp bestående av Katarina Dahlman, Nina Fellman, Egil Mattsson och Jana Eriksson.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

§ 23/FST 11.2.2025

Förhandlingsgruppen träffar Alandia Försäkring 10.2.2025. Förhandlingsgruppen redogör för förhandlingsresultatet på mötet.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknade informationen till kännedom och gav vägkost till fastighetskommittén.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

PLANERINGSKOMMITTÉ FÖR BYGGNATION AV NYA SVEDGRÄND

§ 24

§ 156/17.10.2023

Förbundsstyrelsen tillsatte den 16.5.2023, § 69 en planeringskommitté för nybyggnation på Svedgränd.

Kommittén har träffats tre gånger och sammanställt material omfattande kravlista samt idéskiss. Profilen för boendet är att det riktar sig till klienter med flerfunktionsnedsättning och personer i behov av så kallade hemmadagar eller anpassade tider för daglig verksamhet. Fastigheten är genomtänkt i sin utformning för att vara tillgänglig och handikappanpassad för de boende, samt ergonomisk för både boende och personal.

Vidare planeras några platser för akuta behov eller för personer i behov av träningslägenhet eller för bedömning av servicebehov.

Som bilagor finns

- kommitténs promemoria, bilaga 8
- samt idéskiss, bilaga 9

Kommittén begär nu fullmakt av förbundsstyrelsen angående följande:

- att förhandla med Mariehamns stad om ändring av stadsplan, utökad tomt och byggrätt
- att upphandla arkitekt för att ta fram skissritningar

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar ge kommittén fullmakt att;

- förhandla med Mariehamns stad om ändring av stadsplan, utökad tomt och byggrätt
- att upphandla arkitekt för att ta fram skissritningar

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

§ 45/FST 21.05.2024

Som representanter i planeringskommittén utsågs;
Områdeschef för funktionservice- och sysselsättning
Boende- och sysselsättningskoordinator
Fastighetsingenjör
1 föreståndare
2 styrelserepresentanter

Planeringskommittén har i uppdrag att ta fram skissritningar och kostnads kalkyl. Kommittén informerar om hur uppdraget framskrider. Planeringskommittén har kommit till ett skede då en projektledare skulle behöva upphandlas.

Det behöver utses nya styrelserepresentanter istället för Roger Jansson och Gun-Mari Lindholm.

FÖRBUNDS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom och utser styrelserepresentanter till planeringskommittén.

Planeringskommittén får också i uppdrag att upphandla en projektledare.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt utse Sven-Anders Danielsson och Simon Påvals. Planeringskommittén blir då jämställd.

§ 135/FST 25.10.2024

Planeringskommittén har i sin nya sammansättning haft två möten samt mejlkorrespondens. Kommittén har enats om att föreslå en helhetsentreprenad för fortsatt planering och utförande av nybyggnation av Svedgränd. Det innebär att projektledare från och med undertecknande av avtal deltar i planeringskommitté och vidare i byggnadskommitté och bereder alla vidare ansökningsförfaranden och upphandlingar under projektering och byggnation enligt förslag till upphandling (bilaga 11).

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

11.2.2025

2/2025

Planeringskommittén har således inte slutfört förhandling med Mariehamns stad om ändring av stadsplan, utökad tomt och byggrätt eller upphandlat arkitekt för att ta fram skissritningar enligt styrelsebeslut §45/FST 21.05.2024. Kommittén har inlett förhandlingar med Mariehamns Stad gällande ändring av stadsplan, men för att komma vidare i processen skall en grundligare ansökan inklusive skissritningar inlämnas till stadsarkitektkontoret. Kommittén anser sig sakna tillräcklig expertis och önskar därav att projektledare även bereder upphandling av arkitekt, samt verkställer den formella ansökan om stadsplaneändring till Mariehamns stad.

Representanterna i planeringskommittén föreslås ändras till;
Servicechef boende och sysselsättning
1 föreståndare
2 styrelserepresentanter

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att upphandla en projektledare i enlighet med det bifogade upphandlingsunderlaget.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att ge förbundsdirektören fullmakt att upphandla en projektledare utifrån muntlig vägkost och ändringar i upphandlingsunderlaget.

Förbundsstyrelsen beslöt vidare att planeringskommittén ändras till;
Servicechef boende och sysselsättning
1 föreståndare
2 styrelserepresentanter

Planeringskommittén rapporterar projektets framskridande till styrelsen.

—

§ 24/FST 11.2.2025

I enlighet med beredning till beslut § 135/2025 ska projektledaren ingå i planerings- och byggnadskommitté. Samtidigt påverkas utformningen av kommittén av den organisationsförändring som skett vid årsskiftet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

11.2.2025

2/2025

Förbundsstyrelsens representanter har varit Sven-Anders Danielsson och Simon Påvals. Simon Påvals har på grund av tidsbrist önskat att inte längre ingå i kommittén, medan Danielsson gärna fortsätter.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att kommittén består av projektledare (upphandlad), områdeschef specialomsorg, servicechef specialomsorg, en föreståndare (utses av områdeschef), samt två representanter från förbundsstyrelsen.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget och utser Sven-Anders Danielsson och Jana Eriksson som representanter från förbundsstyrelsen.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

BEGÄRAN FRÅN LANDSKAPSREGERINGENS TRAFIKBYRÅ GÄLLANDE TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

§ 25

Landskapsregeringens trafikbyrå har begärt synpunkter gällande trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken, se bilaga 4.

KST:s eventuella synpunkter ska vara trafikbyrån tillhanda senast tisdagen den 11 februari 2025 (*märkt ÅLR 2024/8221*).

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar påpeka att KST önskar få inbjudan till det årliga busstidtabellsmötet samt även i övrigt komma in i processen i ett tidigare skede för att ha möjlighet att påverka.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 26

- Utbetalningar av folkpensioner till andra EU- och EES-länder
- Arbetshälsoenkät
- Beredskapsfrågor
- Styrelsens strategidag 4.4.2025

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 27

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	11.2.2025	2/2025

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 28

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks