

## **Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr.7-2018**

Otepääl, 27. detsembril 2018.a. kell 14:00 Hotell Karupesa.

Nõukogu liikmetest osalesid: Mare Raid, Jaanus Barkala, Tatjana Laadi, Irja Sõnum ja Kajar Lepik

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike, raamatupidaja Karin Roosimägi, õendusjuht Krista Anton

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

### **Päevakord:**

1. Struktuur alates 01.01.2019.a.
2. 2019.a. eelarve
3. Haigekassa lepingud
4. Hankeplaan 2019.a. ja tegevuskava
5. Erihoolekande maja projekti üle võtmine
6. Uue tervisekeskuse kasutuselevõtt ja avamine
7. Jooksvad küsimused

#### **1. Ülevaade SA Otepää Tervisekeskus struktuurist**

Juhatus liige annab ülevaate struktuurist ning järgmisel aastal lisanduvate töökohtadega seondult. Lisanduvad õdede ja hooldaja ametikohad seoses haigekassa lepingu algamisega alates 01.01.2019. Alates 01.01.2019 on struktuuri lisatud ka majandusmehe ametikoht, kuna uuest aastast kasutusel 3 erinevat hoonet ning territoorium suureneb oluliselt. Koristusteenus on lahendamisel- kas osta teenus sisse täielikult või osaliselt.

**OTSUSTATI:** Kiita heaks juhatuse poolt esitatud Tervisekeskuse struktuur

**Poolt 5**

#### **2. 2019.a. eelarve**

Juhatus liige tutvustab 2019.a. esialgset eelarve projekti, mille tuludeks on planeeritud 1 018 643 eurot ja kuludeks 1 157 131 eurot. Tulud ja kulud pole tasakaalus ning juhatuse palub seda võtta kui esialgset versiooni, mida kindlasti kinnitada ei saa.

**OTSUSTATI: Võeti informatsioon teadmiseks ning eelarve juurde pöörduda tagasi järgmisel koosolekul.**

**Poolt 5**

#### **3. Haigekassa lepingud**

Juhatus liige informeerib nõukogu, et meile teatati hanke tulemused ning Eesti Haigekassa on küsinud infot, et kas oleme nõus osutama rohkem ravijuhte kui oli välja toodud pakkumuses. Eesti Haigekassa pole lepinguid saatnud.

**OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.**

#### **4. Hankeplaan 2019.a. ja tegevuskava**

Juhatus liige annab ülevaate 2019.a. korraldatavatest hangetest ja tegevuskavast.

**OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse poolt esitatud hankeplaan ja tegevuskava. Lisada protokoll juurde.**

## **5. Erihooldekande projekti ülevõtmine**

Juhatus annab ülevaate projektijuhi Aado Altmetsaga peetud kõnelustest ning võimalikest arengutest. Projektijuhi arvates võiks Otepää Tervisekeskus projekti üle võtta projekti ning hiljem ka hakata tegelema sisuliselt erihoolekande teenuse osutamisega. Seoses asjaoluga, et projektil on omaosalus summas ca 77 000 eurot siis juhatuse ettepanek on antud projektiga hetkel mitte liituda vaid arutada edaspidiselt millal oleks see otstarbekas üle võtta. Teenuse osutamisest on Tervisekeskus kindlasti huvitatud.

Andres Arike tutvustab kinnituskirja projektile „Otepää erihoolekande teenusmajade ehitamine“ nr 2014-2020.2.05.17-0050.

Vajadus on algatada Kastolatsi teel erihoolekande teenusmajade rajamiseks olemasoleva maa-ala, millel asub praegu hooldekodu, kruntideks jagamine ja detailplaneering. Kinnistu jagamine vajalik selleks, et hooldekodul ja rajatava(de)l teenusmaja(de)l oleks erinev aadress ning DP lahendaks rajatiste asukohad ning ligipääsuteed.

**OTSUSTATI:**

- 1) Juhatusel esitada kinnituskiri vallavalitsusele SA Otepää Tervisekeskuse nõusolekuga olla partneriks nimetatud projektis ilma kaasrahastaja vastutust võtmata. Esitada kinnituskiri hiljemalt 31.12.2018.**
- 2) Juhatusel informeerida nõukogu projektiga seotud arengutest ja tegevustest.**

## **6. Uue tervisekeskuse kasutuselevõtt ja avamine**

Juhatus annab ülevaate esmatasandi tervisekeskuse rajamisega seotud tegevusest ja probleemidest. Ehitajale on saadetud märgukiri, et on tuvastatud mahajäämust ehitusgraafikutes ning millised meetmed on rakendatud, et mahajäämust korvata ning ehitustegevus viia vastavusse plaanidega. Juhatus arvab, et jaanuaris saame avada tervisekeskuse.

Mare Raid: millal on plaanis objekt vastu võtta? Kas vastuvõtukomisjoni koosolekul on nõutav ka nõukogu liikmete osalemine?

Andres Arike: Komisjon tuleb objektile 28.12.18, siis selgub, millal lõppakt vormistatakse. Eialgu nõukogu liikmeid ei ole vaja kaasata.

**OTSUSTATI:**

- 1) Juhatus informeerib nõukogu objekti valmimisest ja lõppakti allakirjutamise tähtajast.
- 2) Juhatus informeerib nõukogu hoone kasutusloa väljastamise järgselt planeeritavast kolimisest ning kooskõlastab nõukoguga hoone avamisürituse.

## **7. Jooksvad küsimused.**

...

Koosolek lõppes kell 16.00

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:  
Mare Raid

Protokollija:  
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala, Tatjana Laadi, Kajar Lepik, Irja Sõnum

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt