

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet

Ägarutskottet har lagt fram specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämman för Ambulanssjukvården i Stockholm AB rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Bilagor

- | | |
|--|------------|
| 1. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande | 2004-05-18 |
| 2. Förslag till specifika ägardirektiv för AISAB | |
| 3. Bolagsordning | |
| 4. Yttrande från AISAB | 2004-04-20 |

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 juni 2004.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 juni 2004.

M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

”AISAB verkar på en marknad där det finns ett flertal privata aktörer som redan idag har avtal med Stockholms läns landsting. Något behov för landstinget att äga ett ambulansföretag föreligger inte, och inriktningen måste därför vara att avyttra företaget.

De stora underskott som AISAB uppvisar, och som kräver tillskott från ägaren, snedvrider marknaden för övriga aktörer. Det understryker svårigheterna för privata företag att konkurrera med offentligt ägda företag. Men det pekar också på de svagheter som finns i anbudsgivningen när ett offentligt ägt företag kan göra andra antaganden än motsvarande privata företag. Nu gällande avtal mellan AISAB och Stockholms läns landsting är ett tydligt bevis för detta och är missvisande eftersom den faktiska kostnaden för landstinget är högre genom de aktieägartillskott landstinget måste göra.

Driften av AISAB måste ske på ett sådant sätt så att företaget fortsätter att utvecklas och således på bästa sätt förbereds för en framtida avyttring.”

Ärendet och dess beredning

Ägarutskottet har den 25 maj 2004 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga), *att* uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för Ambulanssjukvården i Stockholm AB rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.

”AISAB verkar på en marknad där det finns ett flertal privata aktörer som redan idag har avtal med Stockholms läns landsting. Något behov för landstinget att äga ett ambulansföretag föreligger inte, och inriktningen måste därför vara att avyttra företaget.

De stora underskott som AISAB uppvisar, och som kräver tillskott från ägaren, snedvrider marknaden för övriga aktörer. Det understryker svårigheterna för privata företag att konkurrera med offentligt ägda företag. Men det pekar också på de svagheter som finns i anbudsgivningen när ett offentligt ägt företag kan göra andra antaganden än motsvarande privata företag. Nu gällande avtal mellan AISAB och Stockholms läns landsting är ett tydligt bevis för detta och är missvisande eftersom den faktiska kostnaden för landstinget är högre genom de aktieägartillskott landstinget måste göra.

Driften av AISAB måste ske på ett sådant sätt så att företaget fortsätter att utvecklas och således på bästa sätt förbereds för en framtida avyttring."

Bilagor

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Ambulanssjukvården i Storstockholms (AISAB:s) verksamhet är väl avgränsad och en konkurrenssituation föreligger med privata leverantörer av ambulanssjukvård. Detta motiverar att verksamheten bedrivs i bolagsform. AISAB är helägt av Stockholms läns landsting. Detta motiveras av att ambulanssjukvård är en kärnverksamhet för SLL som således bör behålla kompetens på området. Andra motiv till ett heläggande är behovet av en ”testbänk” för nya sjukvårdsformer och en plattform för FoU. Egenägd produktion kan också fungera som en buffert om den externa marknadens funktion skulle svikta (t.ex. risk för uppkomst av monopolsituation).

De föreslagna specifika ägardirektiven innebär framför allt att ambitionsnivån i verksamheten tydliggörs, att vikten av samordning med länets akut- och närsjukvård slås fast och att det skall finnas fastlagda mål för personal-, patient- och kundnöjdhet som årligen följs upp och redovisas.

Styrelsen för AISAB har behandlat förslaget till specifika ägardirektiv och tillstyrker förslaget (bilaga 3).

Förslag till specifika ägardirektiv för AISAB

Specifika ägardirektiv för AISAB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms läns landsting (SLL).

Allmänt/uppdrag

- AISAB skall på affärsmässiga grunder utföra ambulanssjukvård åt Stockholms Läns Landsting.

Verksamhetens innehåll och utveckling

- Bolaget skall inta en ledande position inom svensk ambulanssjukvård
- Bolaget skall utveckla kvalitetssäkringssystem för verksamhetens vårdinnehåll
- Bolaget skall aktivt följa teknikutvecklingen inom fordon, kommunikation och medicinteknisk utrustning i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten

Samverkan inom och utom SLL

- Bolagets verksamhet skall aktivt samordnas med länets akut- och närsjukvård, speciell vikt skall fästas vid strukturförändringar och utvecklingen av nya vårdkedjor.
- Bolaget skall utveckla verksamheten i samverkan med Beställaren.
- Bolaget skall utveckla verksamheten i samverkan med patientorganisationer och andra viktiga externa intressenter (t.ex. räddningstjänsten, SOS Alarm och Polismyndigheten)

Ekonomi/finans

- Landstingets ekonomiska krav på AISAB fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.

Övrigt

- Bolaget skall aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos länets invånare och därmed stärka SLL:s image och goodwill.
- Bolaget skall ha fastlagda mål för personal-, patient- och kundnöjdhet. Dessa mål skall följas upp årligen och resultatet skall redovisas i helårsbokslutet/delårsbokslutet.
- Bolaget skall genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra leverantörer av ambulanssjukvård och/eller andra relevanta verksamheter, i länet såväl som övriga Sverige, avseende såväl kvalitet som kostnadseffektivitet.

AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB

Org.nr 556461-6695

BOLAGSORDNING

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2003-05-13 , § xxx.
och fastställts av bolagsstämman 2003-05-26 .*

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Bolaget har till ändamål att bedriva ambulanssjukvård eller därmed förenlig verksamhet i Stockholms län.

Bolaget skall drivas utan vinstsyfte.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst fem miljoner (5 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma period som gäller bolagets revisor skall fullmäktige utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

- b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
 11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
 12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Yttrande från AISAB

Ägarutskottet beslutade 2004-02-20 att remittera förslaget till specifika ägardirektiv till styrelsen för AISAB med begäran om yttrande till 2004-04-22.

Styrelsen för AISAB har vid sitt sammanträde den 19 april 2004 behandlat förslaget till specifika ägardirektiv för bolaget.

Styrelsen konstaterade att man är positiv till de föreslagna ägardirektiven och till den nya roll som AISAB ges i direktiven.

I förslaget tydliggörs vikten av att bolaget behåller och utvecklar kompetens inom sitt område och att AISAB med stöd av forskning och utveckling skall inta en ledande position inom svensk ambulanssjukvård.

Styrelsen stödjer också aktivt att bolaget skall delta i pågående strukturförändringar inom SLL och med utveckling av nya vårdkedjor.

Ägaren har i direktiven angivit vilka mål bolaget skall prioritera och att de skall följas upp i de årliga boksluten. Att jämföra den egna verksamheten med andra leverantörer av ambulanssjukvård eller andra liknande verksamheter ser också styrelsen som en stimulerande uppgift.

Sammanfattningsvis tillstyrker styrelsen det remitterade förslaget till ägardirektiv.