

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av förbundsordning för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter Svärd

Ärendet

Landstingsdirektören har inkommit med ändring av förbundsordning för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg

att godkänna ändrad bolagsordning för TioHundra AB.

Ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg avser tidpunkt för avlämnande av årsredovisning samt allmän uppdatering. Ändrad bolagsordning för TioHundra AB avser ändringar av antal styrelseledamöter.

Bilagor

- 1 Förbundsordning
- 2 Bolagsorening
- 3 Föreslagna justeringar av förbundsordning och bolagsordning
- 4 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

LS 0710-1080

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 februari 2008.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 februari 2008.

Ärendet och dess beredning

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 december 2007 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, *att* godkänna ändrad bolagsordning för TioHundra AB.

Bilagor**Förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg****§ 1 Benämning och säte**

Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun.

§ 3 Ändamål och uppgifter

Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier i Norrtäljes gemensamma hälso- sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB organisationsnummer 556595-7395 i Norrtälje, med verksamhet inom hälso- och sjukvård och omsorg och som landstinget och kommunen gemensamt finansierar. Kommunalförbundet skall därvid svara för samtliga frågor rörande bolaget och dess relation med ägaren.

§ 4 Organisation

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsledning.

§ 5 Förbundsledning

Förbundsledningen skall bestå av två ledamöter och två ersättare. Respektive medlem utser varsin ledamot och varsin ersättare.

Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Vid förbundsledningens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

Förbundsledningen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Första mandatperioden skall ordföranden vara den ledamot som utsetts av Norrtälje kommun och vice ordförande den ledamot som utsetts av Landstinget. Därefter skall ordförandeskap och vice ordförandeskap årligen rotera mellan parterna.

§ 6 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha fyra revisorer och fyra revisorsersättare.

Varje medlem utser 2 revisor och 2 revisorsersättare vardera.

Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

§ 7 Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem han eller hon representerar.

§ 8 Underställning

Förbundsdirektionen skall innan beslut inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande i nedan följande frågor.

1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.
2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.
3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.
4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.
5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.
6. Upptagande av lån.
7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.
8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB

Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detsamma gäller för motsvarande frågor i TioHundra AB.

§ 9 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i TioHundra AB

Förbundet skall utse två stycken ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i TioHundra AB. Varje ombud skall företräda hälften av rösterna i bolaget. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun skall vardera nominera ett ombud inför bolagsstämman.

Förbundet skall till bolagsstämman i TioHundra AB nominera de styrelseledamöter som respektive fullmäktige föreslår. Vid val av jämt antal styrelseledamöter skall respektive fullmäktige föreslå hälften vardera. Vid

LS 0710-1080

val av udda antal styrelseledamöter skall parterna gemensamt föreslå den udda ledamoten.

Förbundet skall till bolagsstämma i TioHundra AB nominera styrelseordförande. Förbundet skall för den första mandatperioden till styrelseordföranden nominera person som föreslås av Stockholms läns landsting. Därefter skall förslag till ordförandeskap årligen rotera mellan förbundsmedlemmarna.

§ 10 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden

Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets direktion.

§ 11 Tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har sitt säte.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning

Varje förbundsmedlem svarar för hälften av förbundets kostnader om inte annat föreskrivs nedan.

Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till huvudtal om inte annat föreskrivs nedan.

Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB skall fördelas i proportion till andelen kommun- respektive landstingsfinansierad verksamhet i bolaget, enligt den årliga värdering av dessa andelars storlek som skall göras.

Här angiven fördelningsgrund skall också tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föranleds av kommunalförbundets upplösning.

§ 13 Kostnadstäckning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt § 12. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas årligen den 1 januari.

§ 14 Budgetprocessen och verksamhetsplanering

Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om förändringar av kommunalförbundets uppdrag.

LS 0710-1080

Kommunalförbundet har planeringsansvaret för budget- och verksamhetsplaneringsprocessen. Detta skall ske i samråd med den av medlemmarna i Överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landstings inrättade samrådsgruppen.

Kommunalförbundets budgetprocess och samrådet skall vara utformat så att de ansluter till medlemmarnas ordinarie budgetprocesser.

Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget skall, i sådan tid som förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna, som skall godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista mars.

§ 15 Medlemskommunernas insyn och kontroll

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun, landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över TioHundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande tillsynen till respektive medlems styrelse.

§ 16 Utträde m m

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år. Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet skall förbundet träda i likvidation tre år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på

LS 0710-1080

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.

§ 17 Tvister

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar skall, om överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

§ 18 Ändringar i förbundsordningen

Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

Stockholms läns landsting

Norrtälje kommun

.....
Chris Heister
Landstingsstyrelsens ordförande

.....
Kjell Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

Landstingsfullmäktige §

Kommunfullmäktige §

Bolagsordning

Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB- Org.nr 556595-7395

Denna bolagsordning har fastställts av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun 2007-xx-xx, och antagits av bolagsstämman den 2007-xx-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Syfte och ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i relation till aktieinnehav.

§ 5 Antal aktier

I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver bestå av högst 2 suppleanter.

Styrelsen nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat.

LS 0710-1080

Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en 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 respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer med ersättare vardera.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

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 protokollsjusterare.
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 och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter

LS 0710-1080

10. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekman-revisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
12. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje.

LS 0710-1080

Föreslagna justeringar av förbundsordning och bolagsordning**Föreslagna justeringar av Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg**

Ursprunglig förbundsordning antogs av landstingsfullmäktige den 11 oktober 2005. LS 0504-0616

Förbundsordningen omfattar 19 paragrafer. De justeringar som nu föreslås är dels, att vissa initiala skrivningar, som avsåg själva processen med att bilda kommunalförbundet borttages samt att justeringar av administrativ karaktär göres beträffande tidpunkt för avlämnande av årsredovisning och revisionsrapport. Vidare är antalet revisorer minskat från den ursprungliga förbundsordningen. Paragrafjusteringen av underskottshanteringen kan ha effekt på landstingets resultat.

Initiala skrivningar som föreslås stryks**§ 19 Ikraftträdande**

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg är bildat när beslut om bildande och antagande av förbundsordning fattats av respektive medlems fullmäktigeförsamling. Denna förbundsordning gäller från samma tidpunkt.

§12

Varje förbundsmedlem skall vid förbundets bildande genom räntefria lån tillskjuta 27 500 000 kr till kommunalförbundet att användas till köp och kapitalisering av Norrtälje Sjukhus AB (556595-7395).

Justeringar av ekonomisk karaktär**§12*****Gammal lydelse:***

Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag skall fördelas i proportion till andelen kommun- respektive landstingsfinansierad verksamhet i bolaget, enligt den årliga värdering av dessa andelars storlek som skall göras.

Ny lydelse:

Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB skall fördelas i proportion till huvudtal i kommunalförbundet, d.v.s. varje medlem svarar för hälften av underskottet.

LS 0710-1080

Avlämnande av revisionsberättelse

§6

Gammal lydelse:

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 februari året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Ny lydelse:

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Avlämnande av årsredovisning

§14

Gammal lydelse:

Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista januari.

Ny lydelse:

Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista mars.

Medlemskommunernas insyn och kontroll

§ 15

Gammal lydelse:

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting och Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd.

Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över Tiohundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande tillsynen till respektive medlems styrelse och till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd.

Ny lydelse:

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över Tiohundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande tillsynen till respektive medlems styrelse.

Föreslagna justeringar av bolagsordning för TioHundra AB

Nuvarande bolagsordning beslutades av Landstingsfullmäktige den 14 februari 2006 LS 0601-0044.

De föreslagna justeringarna är av administrativ karaktär och avser formuleringar och antal styrelseledamöter.

Omformulering

§5

Gammal lydelse:

Aktiebelopp

Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor

Ny lydelse:

Antal aktier

I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier

Antal styrelseledamöter

§6

Gammal lydelse:

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen skall därutöver ha särskilda personalrepresentanter enligt överenskommelse med fackliga organisationer.

Ny lydelse:

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver bestå av högst 2 suppleanter.

§11

Gammal lydelse:

Pkt 10: Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ny lydelse:

Pkt 10: Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Bakgrund

I samband med bildandet av gemensam organisation för landstingets hälso- och sjukvård i Norrtälje och Norrtälje kommuns äldre- och handikappomsorg m.m. Den 1 januari 2006 fastställdes också förbundsordning för kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg samt bolagsordning för det gemensamma bolaget TioHundra AB.

Behov finns nu av revidering av båda dokumenten. Förbundsordningen har reviderats avseende tidpunkt för avlämnande av årsredovisning samt allmän uppdatering. Bolagsordningen har uppdaterats med ändringar av antal styrelseledamöter.