

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

#### Ärendet

Förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB.

#### Förslag till beslut

**Landstingsstyrelsen** föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB*

*att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg att anta reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med bilagan om förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB*

*att nominera Jan Olov Sundström (M) som den vilken Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg ska utse som ombud på bolagsstämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB, i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilagan om förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB.*

Det gemensamma projektet för sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, Tiohundraprojektet, har i år förlängts med två år t o m den 31 december 2012. Beslutet om förlängning anmäldes vid landstingsfullmäktiges möte den 8 juni 2010.

#### Bilagor

- 1 Förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB
- 2 Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

LS 1005-0456

En revidering av ägardirektiven för TioHundra AB har genomförts. Syftet med de reviderade ägardirektiven är att förstärka ägarstyrningen och åstadkomma en tydligare styrning och stöd för bolagets framtida inriktning.

### Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 juni 2010.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2010.

### Ärendet och dess beredning

Förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB.

**Tf landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 17 juni 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga, *att* rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga, *att* nominera Jan Olov Sundström (M) som den, vilken Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg ska utse som ombud på bolagsstämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilaga.

## **Bilagor**

### Ägardirektiv för TioHundra AB

#### **Inledning**

Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun, nedan kallat Kommunalförbundet, som äger Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, nedan kallat bolaget.

#### **Målsättning för bolaget**

Bolaget har bildats som en del av Tiohundraprojektet och skall driva och verka för förnyelse och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Bolaget skall utifrån sin unika roll att bedriva omfattande verksamhet både inom kommunens och landstingets ansvarsområden utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett föredöme för andra delar av länet, liksom för övriga län i landet.

Bolaget skall som producent av den lokala sjukhusvården utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter.

#### **Verksamhetens innehåll**

Bolagets verksamhet skall omfatta somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och rehabilitering, samt äldre- och handikappomsorg, socialpsykiatri och skolhälsovård.

Norrtälje sjukhus skall bedriva basal sjukhusvård enligt SLL:s uppdragsbeskrivning för Bassjukhus.

Bolagets verksamhet skall regleras i avtal med Tiohundranämnden i Norrtälje, SLL: s Hälso- och sjukvårdsnämnd, NK: s Barn- och skolnämnd samt NK:s Utbildningsnämnd

Bolaget skall utöver vård- och omsorg för innevånare i länet även kunna bedriva vård och omsorg åt andra landsting och kommuner.

LS 1005-0456

Bolaget skall erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar och inneha ST- och AT-befattningar i den omfattning som överenskomms med SLL

Bolaget äger rätt att bedriva klinisk forskning inom ramen för sitt vårduppdrag.

### **Styrning och uppföljning**

Kommunalförbundet fastställer i samband med den årliga budgetprocessen de mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget, samt vilka uppgifter som Bolaget skall rapportera till Kommunalförbundet.

Löpande kontakter ska ske mellan Kommunalförbundet och bolaget samt minst två gånger per år ska protokollförda möten hållas.

Bolagets budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser, liksom investeringsrutiner, skall följa de anvisningar som Kommunalförbundet utfärdar.

Information om Bolagets verksamhet, utöver den löpande rapporteringen, skall lämnas till Kommunalförbundet på särskild begäran.

Bolaget skall följa av SLL och kommunen fastställda policys efter Kommunalförbundets anvisningar.

Bolaget skall producera vård och omsorg i den omfattning och med den kvalitet som avtalats med Tiohundra nämnden och andra uppdragsgivare, samt även i övrigt följa ingångna avtal.

Information om producerad vård skall löpande levereras till SLL: s databaser enligt SLL: s rutiner.

### **Beslutsregler**

Det åligger Bolagets styrelse att inhämta Kommunalförbundets godkännande i frågor som är av principiell natur eller annars av större vikt.

Särskilt gäller att Bolaget skall inhämta Kommunalförbundets godkännande i följande ärenden:

- ändring av bolagsordning
- ändring av aktiekapital i Bolaget
- förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag i Bolaget
- avyttring av verksamhet som ingår i Bolaget
- fusion av bolag
- förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier

- upptagande av lån
- ingående av borgensförbindelse
- lämnande av anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU
- start av ny verksamhet enligt LOV
- anlåtande av underentreprenörer för delar av de avtalade uppdragen

I övrigt har Bolaget frihet att fatta de beslut som krävs i verksamheten och att utforma sin interna verksamhetsstyrning

### **Övrigt**

I enlighet med bestämmelserna i sekretesslagen har allmänheten rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För vården av Bolagets handlingar skall gälla Arkivlagen och av Kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser.

Beslut på bolagsstämman fattas av ombud som har utsetts av Kommunalförbundet i enlighet med gällande förbundsordning.

Styrelsen för bolaget fattar beslut om anställning/entledigande av bolagets verkställande direktör samt om vederbörandes anställningsförmåner. Dessa beslut skall dock föregås av samråd med landstingsdirektören och kommunaldirektören.

## Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

### Förvaltningens synpunkter

#### Bakgrund

##### *Projektet Tiohundra*

Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting startade 2006 ett gemensamt projekt – TioHundraprojektet – inom vilket kommunen och landstinget samverkar om hälso- och sjukvård och omsorg. Projektet pågår t.o.m. sista december 2012. Projektet grundar sig på en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Kommunen och landstinget har därför bildat en gemensam nämnd, TioHundranämnden, och ett gemensamt ägt bolag, Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag, som står för huvudparten av utförandet.

##### *Bolaget och dess uppdrag*

Bolaget, Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsbolag Tiohundra AB, som således bildades som en del av Tiohundraprojektet skall bedriva verksamhet, verka för förnyelse, utveckling och samordning av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. En grundläggande princip är att stärka kundperspektivet och tillskapa vård- och omsorgsprocesser som bättre svarar mot de samlade behov som patienter, omsorgstagare och andra kundgrupper har. Bolagets verksamhet omfattar hälso- och sjukvård och omsorg som landstinget och kommunen gemensamt finansierar.

Verksamheten ska bedrivas så att den svarar mot de ägardirektiv som bolaget får från kommunen och landstinget via det gemensamt bildade kommunalförbund, som är formell ägare.

##### *Brister i styrning*

Såväl kommunens som landstingets revisorer har granskat TioHundraprojektet och bl a funnit brister i styrningen av verksamheten. Vikten av tydlighet i styrning och rollfördelning i organisationen runt såväl projektet i sin helhet som i relation till bolaget lyftes också i den utvärdering som Öhrlings PriceWaterhouseCoopers presenterade i augusti 2009.

##### *Politiska beslut rörande styrdokument*

Senare under hösten 2009 gjordes en genomgång av de styrdokument som respektive fullmäktige i kommunen och landstinget beslutade i det initiala skedet av projektet för den gemensamma organisationen. Styrdokumenterna utgörs av följande:

- Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg

LS 1005-0456

- Ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
- Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
- Reglemente för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsnämnd, numera benämnd TioHundranämnden

Landstingsfullmäktige beslutade i oktober 2009 i enlighet med Landstingsstyrelsens föreslagna förändringar (LS 0903-0238). Likaledes beslutades av Norrtälje kommun.

Förändrade förutsättningar from 2010/2011 när bolaget också kommer att verka på en marknad med andra vård- och omsorgsaktörer gör stöd och styrning från ägaren allt viktigare.

I januari 2010 beslutade den politiska samrådsgruppen för Tiohundraprojektet att projektet skulle förlängas ytterligare två år, t.o.m. 31 december 2012. Samtidigt beslutade samrådsgruppen bl a att projektet ska utvärderas under 2011 samt att ägardirektiven för Tiohundra AB ska revideras.

#### *Syfte med revidering av ägardirektiven*

Syftet med de reviderade ägardirektiven är att förstärka ägarstyrningen, åstadkomma en tydligare styrning och därmed stöd för bolagets framtida inriktning.

#### *Viktigaste förändringar*

I jämförelse med nuvarande ägardirektiv så är den viktigaste förändringen att målsättningen med bolaget lyfts fram på ett tydligare sätt, där uppgiften att förutom drift av verksamheten också bidra till förnyelse och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje förtydligats.

Dessutom har

- kommunalförbundets roll som ägare och kravställare förtydligats och kontakterna med bolagsstyrelsens specificerats
- avsikten med bolagets tillkomst lyfts fram
- strukturen i rubriksättningen ändrats
- några inaktuella krav avseende FOUU tagits bort
- några tillägg till vad som måste tas upp med ägaren gjorts med anledning av några aktuella frågor som bolaget lyft.

*Beredning*

Föreliggande förslag till ägardirektiv har tagits fram av Kommunalförbundet och dess tjänstemän. Synpunkter har inhämtats av VD som ställer sig bakom förslaget. Förslaget har presenterats i den politiska samrådsgruppen samt tjänstemannastyrgruppen som också tillstyrker.

Huvudmännen, Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, har genom kommunalförbundet gemensamt utarbetat beslutsunderlaget för att på så vis säkerställa att båda huvudmännen fattar likalydande beslut.

*Miljökonsekvenser av beslutet*

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.