

Förslag till ägardirektiv för TioHundra AB

Inledning

*Stockholms läns landsting, nedan kallat SLL, och Norrtälje kommun, nedan kallat NK, samverkar om hälso- och sjukvård och omsorg i det sk **TioHundra**projektet.*

*Parterna har bildat en gemensam nämnd, ”Den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg”, nedan kallad **Tiohundra**nämnden. Nämndens uppgift är att förutom myndighetsutövning beställa hälso- och sjukvård och omsorg.*

*Parterna har vidare överfört sina verksamheter för hälso- och sjukvård och omsorg i egen regi bedrivna i Norrtälje kommun till Norrtäljes gemensamma hälso, sjukvård och omsorgsbolag TioHundra AB, nedan kallat **Bolaget**. Parterna har bildat ett kommunalförbund, ”Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun”, nedan kallat **Kommunalförbundet**, som äger TioHundra AB.*

Verksamhetsinriktning och syfte

Bolaget är, via ett gemensamt kommunalförbund, ett organ för NKs och SLLs verksamhet och således underordnat respektive fullmäktige. Respektive ägare utövar, genom Kommunalförbundet, sin styrande och ledande funktion via bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument.

Huvudsyftet med Bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv hälso- och sjukvård och omsorg med hög kvalitet.

Bolaget har bildats som en del av TioHundraprojektet och ska verka för en förnyelse och utveckling 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.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun inom ramen för SLLs 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 NKs ansvar. Bolaget ska verka för att samordningen av hälso- och sjukvården och omsorgen successivt utvecklas.

Bolagets verksamhet ska närmare regleras i vårdöverenskommelse mellan Bolaget och TioHundranämnden (den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg), SLLs Hälso- och sjukvårdsnämnd, NKs Barn- och skolnämnd samt NKs Utbildningsnämnd.

Särskilt om verksamheten avseende hälsa, sjukvård och omsorg

- Bolaget ansvarar för den egenregiverksamhet som SLL och NK bedriver i Norrtälje inom områdena hälsa, sjukvård och omsorg, innefattande Norrtälje sjukhus, SLLs primärvård, öppen psykiatrisk vård och geriatrisk vård, habilitering och handikapp, äldreomsorg samt skolhälsovård.
- Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård. Den specialiserade vården ska bedrivas i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Högspecialiserad vård skall ej bedrivas av bolaget.
- Bolaget ska i samverkan med TioHundranämnden och den landstingsfinansierade privata vården aktivt utveckla närsjukvården inom sitt område.
- Bolaget ska i samverkan med Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och privata vårdgivare, med vilka den gemensamma nämnden eller bolaget har vårdavtal, utarbeta samordnade vårdprocesser.
- Bolaget ska följa de av landstinget vid var tid fastställda reglerna för patientavgifter, vårdgaranti, remisser och möjlighet till valfrihet.

SLL beslutar i vårdstrukturfrågor som har att göra med uppgift/arbetsfördelningen mellan Bolaget och de av SLL ägda akutsjukhusen. En allmän förutsättning för verksamheten är att den struktur för hälso- och sjukvården som tagits fram inom SLL (3S-utredningen) ska följas. Även köp av regionsjukvård beslutas av SLL.

Särskilt om forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvård

- Bolaget ska erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar.
- SLL har rätt att efter samråd med bolaget anvisa ST-läkare och AT-läkare till Bolaget.
- Bolaget ska bedriva viss klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget. Samverkan ska ske med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
- Bolagets åtaganden inom forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård ska årligen preciseras i en särskild överenskommelse mellan SLL och Bolaget. I denna överenskommelse regleras landstingets ersättning till Bolaget för FoUU-verksamheten.

Principiella frågor

- Det åligger Bolagets styrelse se till att Bolagets ägare genom Kommunalförbundet får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Bolaget skall innan beslut fattas inhämta Kommunalförbundets godkännande i följande frågor:
 - Ändring av bolagsordning.
 - Ändring av fixerat aktiekapital i Bolaget.
 - Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i Bolaget.
 - Fusion av bolag
 - Förvärv av aktier i andra företag samt försäljning av aktier
 - Upptagande av lån.
 - Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.
 - Ingående av avtal med principiell beskaffenhet
- Bolaget ska inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud.

Styrning och styrdokument

- Bolaget ska ha en ändamålsenlig intern verksamhetsstyrning
- Bolaget ska ha interna styrdokument (policy/riktlinjer och ev. därtill hörande anvisningar) avseende intern kontroll, finansfrågor, personalfrågor (inkl jämställdhet och mångfald), IT och informationssäkerhet, kommunikation/information, upphandling, säkerhet, miljöfrågor, samt resor och representation.
- Bolaget ska vara icke vinstdrivande och det ställs därmed inte något avkastningskrav från ägarna.

Information till NKs och SLL

- Respektive fullmäktige i SLL och NK ska informeras om Bolagets verksamhet i samband med bokslut. Därutöver kan respektive fullmäktiges ordförande kalla styrelseordföranden eller Bolagets verkställande direktör till fullmäktiges sammanträde för att närvara och besvara frågor om Bolagets verksamhet.
- Bolagets verksamhet skall stå under uppsikt av både kommunstyrelsen i NK och landstingsstyrelsen i SLL. Respektive styrelse ska ges den information och tillsändas de handlingar som den begär såvida hinder inte möts på grund av lagstadgad sekretess.
- Bolagets budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser ska följa de anvisningar som ägaren (Kommunalförbundet) anger. Samma gäller Bolagets investeringsrutiner.
- Information om all producerad hälso- och sjukvård ska levereras till landstingets uppföljningsdatabaser enligt SLLs rutiner.

Handlingsoffentligheten

- I enlighet med bestämmelser i sekretesslagen har allmänheten rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
- För vården av Bolagets handlingar skall gälla Arkivlagen och av Kommunalförbundet

fastställda arkivbestämmelser.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

- För vården av Bolagets personal ska samma regler avseende yttrandefrihet och meddelarfrihet gälla som gäller för NKs och SLLs personal med de undantag annan lagstiftning stadgar

Bolagsstämma

- Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts av Kommunalförbundet i enlighet med gällande förbundsordning.
- Bolaget ska ta fram årsredovisningshandlingar så att bolagsstämma kan hållas senast under mars månad.

Verkställande direktör

- Styrelsen för bolaget fattar beslut om anställning/entledigande av bolagets verkställande direktör samt om vederbörandes anställningsförmåner (inkl lönerevision). Beslut i anställningsfrågor ska dock föregås av samråd med landstingsdirektören i SLL och kommundirektören i NK.