



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD) Lene Pedersen (S) ersätter Mikael Bendz (L)
Ej tjänstgörande suppleanter	Roger Andersson (M) Anne-Marie Neiderud (M)
Övriga närvarande	Camilla Lindgren (affärsområdeschef äldreomsorg) §38 Josefine Skantz (nämndsekreterare) Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) Linda Macke (utredningsstrateg) §38 Jo-Ann Nilsson (arbetstagarrepresentant) Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §§39-40 Mahlin Winther (enhetschef) §43
Sammanträdestid	kl 15:00-17:00
Paragrafer	§§38-44

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Reinhold Knutsson (S)
Tid och plats	Digital justering, 2023-05-30 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Boel Olsson Littström (M)
Justerande Reinhold Knutsson (S)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 38 Verksamhetspresentationer- äldreomsorgen (särskilt boende)
- § 39 Uppföljning av intern kontroll tertial 1, 2023
- § 40 Godkännande av kvalitetsrapport tertial 1 2023
- § 41 Budgetuppföljning
- § 42 Mål för budget 2024 och plan 2025-2026
- § 43 Information från VD till styrelsen 2023
- § 44 Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2023

SIGNATUR



§ 38

Verksamhetspresentationer- äldreomsorgen (särskilt boende)

Sammanfattning av ärendet

Camilla Lindgren, affärsområdeschef informerar om de särskilda boendena som finns i kommunen. Utifrån vård- och omsorgsplanen så pågår aktiviteter så som äldreomsorgslyftet, samverkan kring schemaläggning, medarbetarsatsningen, medarbetardiamanten, kompetensutveckling, koncept och skyddad yrkestitel. Linda Macke utredningsstrateg informerar om vård- och omsorgsplanen.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 39

Uppföljning av intern kontroll tertial 1, 2023

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll är en del i organisationens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att säkerställa att bolagsstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska kunna uppnå:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, KFS 2019:05, ska nämnden och de helägda kommunala bolagen överlämna antagen intern kontrollplan till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla.

Från och med år 2021 följs kontrollmoment samt direktåtgärder upp, och rapporteras tertialvis som komplement till den årliga rapporteringen. Detta ärende avser uppföljning för tertial 1, 2023.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse intern kontroll tertial 1 2023 den 27 april 2023,
Höganäs Omsorg AB, uppföljning av intern kontroll tertial 1 2023 den 27 april 2023.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna rapporten.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



§ 40

Godkännande av kvalitetsrapport tertial 1 2023

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska ha ett ledningssystem. Kommunfullmäktige i Höganäs kommun fastställde socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2015-11-19.

I kvalitetsberättelsen 2022 identifieras olika utvecklingsområden. Områdena beskrivs vidare i kvalitetsplanen för Höganäs Omsorg AB där det framgår hur verksamheterna kommer arbeta vidare för att förbättra kvaliteten under 2023-2025. Resultatet av arbetet enligt kvalitetsplanen redovisas i kvalitetsrapport tertial 1 2023 Höganäs Omsorg AB.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande tertial kvalitetsrapport tertial 1 2023 den 5 maj 2023,
Höganäs Omsorg AB, kvalitetsrapport tertial 1 2023 Höganäs Omsorg AB den 5 maj 2023.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



§ 41

Budgetuppföljning

Sammanfattning av ärendet

Jessica Larsson, controller informerar om budgetläget i april 2023. Utfallet för april blev totalt -3482 tkr inkluderat pensionspåverkan och -28 tkr utan pensionspåverkan.

Skatter och avgifter tom april 2023 är betalda i tid. Per den 30 april uppgår aktiekapitalet till 10 000 tkr och totalt eget kapital till 20 723 tkr. Totalt eget kapital motsvarar därmed 207% av aktiekapitalet. Soliditeten uppgår till 26% (ägardirektiv 25%) och kassalikviditeten till 134%. (Om totalt eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet är eget kapital förbrukat.)

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 42

Mål för budget 2024 och plan 2025-2026

Sammanfattning av ärendet

Höganäs omsorg AB behöver anta verksamhetens mål rörande medborgare, medarbetare och utveckling inför budget 2024 och plan 2025-2026.

Med anledning av demografin kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera nära vård i hemmet kommer också att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt inom alla delar av bolaget i form av ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. För att lyckas med den digitala transformationen kommer det att krävas investeringar även i den digitala infrastrukturen.

För att vara en arbetsgivare i framkant och för att stärka organisationen för att möta framtiden kommer ett stort fokus vara att stimulera kompetensutveckling, möjliggöra nya karriärvägar och uppdrag. Allt större krav ställs på snabba omställningar av verksamheterna då efterfrågan på bolagets tjänster förändras snabbt både i ökad och minskad volym. Stödsystem och arbetssätt som stödjer tillgänglighet och ökad rörlighet kommer därför att prioriteras.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande budget, mål och strategier 2024 och plan 2025-2026 den 22 maj 2023.

Höganäs Omsorg AB, budget 2024 den 3 maj 2023.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna budget, mål och strategier 2024 och plan 2025-2026.

Ajournering: 16.41- 16.51

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

SIGNATUR



§ 43

Information från VD till styrelsen 2023

Sammanfattning av ärendet

Mahlin Winther, enhetschef informerar om skärpta regler för dygnsvila. Viweca Thoresson, VD informerar om vad som är på gång i verksamheten.

Beslutsunderlag

- VD rapport maj

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-05-22

HO/2023/8

§ 44

Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2023

Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar CESAM 230327
- Minnesanteckningar CESAM 230515

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2023-05-30 11:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2C494E983DD65A5873F6A9E10282B649FCA251BCA7D36BDBCF20E9D41D2A86CA

Namn: Boel Helena Olsson Litström

Datum: 2023-05-30 13:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2C494E983DD65A5873F6A9E10282B649FCA251BCA7D36BDBCF20E9D41D2A86CA

Namn: REINHOLD OSSIAN KNUTSSON

Datum: 2023-05-31 12:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2C494E983DD65A5873F6A9E10282B649FCA251BCA7D36BDBCF20E9D41D2A86CA