



## NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Lennart Ekberg (M) Maria Jönsson (MP) Reinhold Knutsson (S) ersätter Peter Graff (S)
Ej tjänstgörande suppleanter	Bo Hansson (M) Barbara Struglics Bogs (KD) Mikael Bendz (L)
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Viveca Thoresson (VD) Marie Christiansen (affärsområdeschef) §46
Sammanträdestid	kl 13:00-14:00
Paragrafer	§§44-52

## JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Erling Wirehed (M)
Tid och plats	Digital justering, 2022-05-03 00:00

## UNDERSKRIFTER

Sekreterare	..... Fanny Lundqvist
Ordförande	..... Ingemar Narheim (M)
Justerande	..... Erling Wirehed (M)

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 44 Godkännande av dagordning
- § 45 Föregående mötesprotokoll
- § 46 Verksamhetspresentation kopplat till målen: LSS
- § 47 Höganäs Omsorg ABs mål för budget 2023 och plan för 2024-2025
- § 48 Upprättande av delegationsordning för Höganäs omsorg AB
- § 49 Antagande av arbetsordning och VD-instruktion för Höganäs Omsorg AB
- § 50 Information från VD till styrelsen samt ekonomisk rapport
- § 51 Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2022
- § 52 Anmälningar för kännedom

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

---

## § 44

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

---

## § 45

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslutsunderlag

- Protokoll HOAB 2022-03-28

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-04-25

HO/2022/1

## § 46

### Verksamhetspresentation kopplat till målen: LSS

#### Sammanfattning av ärendet

Marie Christiansen, affärsområdeschef, informerar styrelsen om LSS-verksamhetens pågående och kommande aktiviteter som är kopplade till Höganäs Omsorg ABs mål.

#### Beslutsunderlag

Muntlig presentation på sammanträdet den 25 april 2022.

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



## § 47

### **Höganäs Omsorg ABs mål för budget 2023 och plan för 2024-2025**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Höganäs omsorg AB behöver anta verksamhetens mål rörande medborgare, medarbetare och utveckling inför budget 2023 och plan 2024-2025.

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 den 21 april 2022,  
Höganäs Omsorg AB, budget, mål och strategier för 2023 den 21 april 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att anta angivna mål för vidare rapportering till kommunstyrelsen.

#### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**SIGNATUR**



## § 48

### Upprättande av delegationsordning för Höganäs omsorg AB

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen svarar för Höganäs Omsorg AB ("Bolaget") organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta ska styrelsen göra genom att följa och ta hänsyn till de direktiv och riktlinjer som ägaren utfärdat. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Styrelsen ska följa upp att den verkställande direktören fullgör sitt uppdrag.

Delegationsordning visar vem som kan delegera uppdrag eller beslutanderätt. Den ska säkerställa att beslut fattas på rätt nivå och bidra till att korta beslutsvägarna för att få en effektiv administration samt vara ett medel för att förbättra planering och uppföljning. Den anger riktlinjer för den kontrollverksamhet som ska ingå i varje aktiebolags interna rutiner.

Delegationsordningen för Höganäs omsorg AB är framtagen i samråd med VD, nämndsekreterare och kanslijurist.

#### Beslutsunderlag

Delegationsordning HOAB, daterad 13 april 2022.

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att anta delegationsordning för Höganäs omsorg AB, daterad den 13 april 2022.

#### Beslutet ska skickas till

Höganäs Omsorg AB  
Socialförvaltningen  
Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

**SIGNATUR**



## § 49

### **Antagande av arbetsordning och VD-instruktion för Höganäs Omsorg AB**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts i ägardirektiv, bolagsordning och andra styrande dokument.

För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har den årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte en instruktion för verkställande direktör med instruktion för den ekonomiska rapporteringen. Syftet med arbetsordningen är bland annat att tydliggöra styrelsens arbete och överenskommelser och hur styrelsearbetet ska se ut över året. Styrelsens arbetsordning antas årligen på det konstituerande styrelsemötet eller när det finns skäl för att arbetsordningen behöver revideras.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, styrelsens arbetsordning för Höganäs Omsorg AB, Höganäs Omsorg AB, instruktion för verkställande direktör.

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** anta styrelsens arbetsordning,

**att** godkänna instruktion för verkställande direktör.

#### **Beslutet ska skickas till**

Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**





## § 50

### **Information från VD till styrelsen samt ekonomisk rapport**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Viweca Thoresson, VD, informerar styrelsen om aktuella händelser, nyheter och aktiviteter inom Höganäs Omsorg AB, samt redovisar resultatrapporten för mars 2022.

#### **Beslutsunderlag**

VD-rapport april 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



**§ 51**

**Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB  
2022**

**Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB får ta del av minnesanteckningar från Central samverkans (CESAM) sammanträde i april.

**Beslutsunderlag**

CESAM, minnesanteckningar från CESAM den 7 april 2022.

**Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



---

## § 52

### Anmälningar för kännedom

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga följande anmälningar till handlingarna:

#### Anmälningar

- SN2235568 SN/2022/40-1 §39 SN Information om patientsäkerhetsberättelser för 2021
- SN2235570 SN/2022/37-1 §41 SN Kvalitetsberättelse 2021 för Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** INGEMAR NARHEIM

**Datum:** 2022-05-04 19:44

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

415C94441377D4060041379F9997B3F9FBC8D965C059F56A3D59EFF790774FE8

**Namn:** Sven Erling Wirehed

**Datum:** 2022-05-03 19:40

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

415C94441377D4060041379F9997B3F9FBC8D965C059F56A3D59EFF790774FE8

**Namn:** Fanny Lundqvist

**Datum:** 2022-05-03 11:22

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

415C94441377D4060041379F9997B3F9FBC8D965C059F56A3D59EFF790774FE8