



NÄRVARANDE

| | |
|---------------------------------|--|
| Beslutande ledamöter | Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Peter Graff (S) Maria Jönsson (MP) Ulf Silfverström (C) ersätter Lennart Ekberg (M) |
| Ej tjänstgörande suppleanter | Barbara Struglics Bogs (KD) Reinhold Knutsson (S) Mikael Bendz (L) |
| Övriga närvarande | Josefine Skantz (nämndsekreterare) Karin Borgman Remse (affärsområdeschef hemsjukvård) §§4-5 Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) Jo-Ann Nilsson (arbetstagarrepresentant) |
| Sammanträdestid | kl 15:00-17:00 |
| Paragrafer | §§1-7 |

JUSTERING

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utsedd att justera Ersättare | Peter Graff (S) |
| Tid och plats | Digital justering, 2023-02-14 00:00 |

UNDERSKRIFTER

| | |
|-------------|------------------------------|
| Sekreterare | Josefine Skantz |
| Ordförande | Ingemar Narheim (M) |
| Justerande | Peter Graff (S) |

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-02-13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 1 Godkännande av dagordning
- § 2 Föregående mötesprotokoll
- § 3 Årsredovisning för Höganäs Omsorg AB år 2022
- § 4 Godkännande av Kvalitetsberättelse 2022
- § 5 Godkännande av kvalitetsplan 2023-2025
- § 6 Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB
- § 7 Information från VD till styrelsen

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-02-13

§ 1 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-02-13

§ 2

Föregående mötesprotokoll

Beslutsunderlag

- Protokoll för HOAB 2022-12-08

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

SIGNATUR



§ 3

Årsredovisning för Höganäs Omsorg AB år 2022

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning gällande räkenskapsåret 2022 redovisas till styrelsen.

Höganäs omsorg AB visar ett positivt resultat med en vinst på 4 564 tkr efter skatt.

Soliditeten i bolaget uppgår till 30%, därmed har ägardirektivet om en soliditet på 25% uppnåtts.

Pandemin har påverkat verksamheterna även detta år där fokus har lagts på att motverka konsekvenser och förhindra spridning av covid-19.

Stora insatser har gjorts under året för att uppnå målet att gå från en deltid- till heltidsorganisation utan delade turer inom ram. En konsekvens av detta är att vikariepoolen har avvecklats och att antalet timvikarier halverats sedan 2021. En större satsning har gjorts på att utveckla medarbetarskapet inom samtliga verksamhetsområden.

Arbetet för att nå en hållbar resursfördelning från beställaren utifrån behovsbedömning har tydliggjort uppdrag, kostnader, ersättningsnivåer och utvecklingsområden.

Höganäs omsorg AB har fått del av statliga stimulansmedel så som God vård och omsorg av äldre personer, Äldreomsorgslyftet och God och nära vård via bidrag från Höganäs kommun. Bidragen har bland annat använts till digitala satsningar i verksamheten och till utbildningsinsatser.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av Årsredovisning 2022, den 3 februari 2023, Höganäs Omsorg AB, Årsredovisning 2022 – Höganäs Omsorg AB, den 3 februari 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Ingemar Narheim (M) föreslår styrelsen Höganäs Omsorg AB besluta enligt egna förslaget att godkänna årsredovisningen för 2022.

Beslutsgång

Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt förslag till beslut under proposition och finner att styrelsen Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna årsredovisning för 2022.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Akten

SIGNATUR



§ 4

Godkännande av Kvalitetsberättelse 2022

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 detta framgår att verksamheten varje år ska upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Denna kvalitetsberättelse innehåller en redovisning av hur Höganäs omsorg AB under 2022 har arbetat med och levt upp till de krav och mål som ställs på verksamheten.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av kvalitetsberättelse 2022 den 24 januari 2023,

Höganäs Omsorg AB, kvalitetsberättelse Höganäs Omsorg AB 2022 den 20 januari 2023,

Höganäs Omsorg AB, årshjul kvalité 2023 den 20 januari 2023,

Höganäs Omsorg AB, handlingsplan kvalitetsarbete 2023 den 20 januari 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Ingemar Narheim (M) föreslår styrelsen Höganäs Omsorg AB besluta enligt egna förslaget *att* med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt förslag till beslut under proposition och finner att styrelsen Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



§ 5

Godkännande av kvalitetsplan 2023-2025

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.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av kvalitetsplan 2023-2025 den 24 januari 2023,

Höganäs Omsorg AB, kvalitetsplan Höganäs Omsorg AB 2023-2025 den 20 januari 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Ingemar Narheim (M) föreslår styrelsen Höganäs Omsorg AB besluta enligt egna förslaget *att* med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt förslag till beslut under proposition och finner att styrelsen Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-02-13

HO/2023/8

§ 6

Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB

Sammanfattning av ärendet

Inga protokoll att redovisa.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 7

Information från VD till styrelsen

Sammanfattning av ärendet

Viweca Thoresson, VD informerar om vad som är på gång inom bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

- Rapport från vd februari 2023

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2023-02-14 14:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DEB67473796DB1C820AA820253BDCB935FF5DD5B4E836A1D3D9E379804BE2446

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2023-02-14 15:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DEB67473796DB1C820AA820253BDCB935FF5DD5B4E836A1D3D9E379804BE2446

Namn: PETER MEINERTZ GRAFF

Datum: 2023-02-14 15:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DEB67473796DB1C820AA820253BDCB935FF5DD5B4E836A1D3D9E379804BE2446