



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	Ulf Silfverström (C) Mikael Bendz (L)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Viweca Thoresson (VD) Linda Macke (utredningsstrateg) §80 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §78 Mahlin Winther (enhetschef) §78 Katharina Halldin (HR-konsult) §78 Jessica Larsson (controller) Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant)
Sammanträdestid	kl 15:00-17:00
Paragrafer	§§76-84

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Lennart Ekberg (M)
Tid och plats	Digital justering, 2022-11-21 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Ingemar Narheim (M)
Justerande Lennart Ekberg (M)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 76 Godkännande av dagordning
- § 77 Föregående mötesprotokoll
- § 78 Verksamhetspresentation kopplat till målen: medarbetarsatsningen och mätning HME talen med planerade åtgärder
- § 79 Rapport från verksamhetsbesök
- § 80 Uppföljning av intern kontrollplan tertial 3 2022
- § 81 Sammanträdesschema för Höganäs Omsorg AB 2023
- § 82 Information från VD och ekonomiskt resultat tom september
- § 83 Anmälningar för kännedom
- § 84 Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2022

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-11-14

§ 76

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-11-14

§ 77

Föregående mötesprotokoll

Beslutsunderlag

- Protokoll HOAB 2022-09-19

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

SIGNATUR



§ 78

Verksamhetspresentation kopplat till målen: medarbetarsatsningen och mätning HME talen med planerade åtgärder

Sammanfattning av ärendet

Katharina Halldin, HR-konsult Emma Ahlström, kvalitetsutvecklare och Malin Winther, enhetschef informerar om årets HME resultat och hur man kommer arbeta vidare med att ta fram förslag till åtgärder som sedan ska kommuniceras vidare till samverkan. Det informeras om medarbetarsatsningen och nya enheten för rekrytering och bemanning presenteras i förhållande till bolagets mål med attraktiv arbetsgivare.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-11-14

HO/2022/105

§ 79

Rapport från verksamhetsbesök

Sammanfattning av ärendet

Ulf Silfverström (C), Maria Jönsson (MP), Ingemar Narheim (M) informerar om styrelsens verksamhetsbesök på boendet Brors backe den 26 oktober.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 80

Uppföljning av intern kontrollplan tertial 3 2022

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 2, 2022.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontroll tertial 3 2022 den 24 oktober 2022, Höganäs Omsorg AB, uppföljning av intern kontroll 2022 den 24 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna rapporterna.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



§ 81

Sammanträdesschema för Höganäs Omsorg AB 2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2023 för socialnämnden och styrelsemöten för Höganäs Omsorg AB. Förslaget har tagit hänsyn till budget- samt bokslutsprocesserna.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse sammanträdesschema för Höganäs Omsorg AB 2023 den 1 november 2022,
Höganäs Omsorg AB, Sammanträdesschema 2023 den 1 november 2022.

Förslag till beslut

Ordförande Ingemar Narheim (M) yrkar på att fastställa mötesdagar för styrelsemöten för Höganäs Omsorg AB med tillägg av ändring av liggande förslag med *att* ändra sammanträdesdag från den 13 mars till den 6 mars samt *att* lägga till sammanträdesdag den 3 april.

Beslutsgång

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

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa mötesdagar för styrelsen Höganäs Omsorg AB för år 2023 enligt liggande förslag med tillägg av ändring av sammanträdesdag från den 13 mars till den 6 mars, samt att lägga till sammanträdesdag den 3 april.

Beslutet ska skickas till

Akten

SIGNATUR



§ 82

Information från VD och ekonomiskt resultat tom september

Sammanfattning av ärendet

Viweca Thoresson, VD informerar om nyheter inom bolagets verksamhet. Jessica Larsson, controller informerar om den ekonomiska resultatrapporten för bolaget tom september.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, VD-rapport HOAB november 2022 den 14 november 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 83

Anmälningar för kännedom

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar

- HO221685 HO/2022/20-11 Beslut KF 2022-10-27 §122 Revisionsrapport - granskning angående hemtjänsten i Höganäs kommun

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-11-14

HO/2022/3

§ 84

Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2022

Beslutsunderlag

- Protokoll CESAM HOAB 2022-09-14

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2022-11-21 09:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C8B9163614A9CC18FEF385B904166197B5D7786478FECE1BE0D05337B45E5E98

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2022-11-21 12:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C8B9163614A9CC18FEF385B904166197B5D7786478FECE1BE0D05337B45E5E98

Namn: LENNART EKBERG

Datum: 2022-11-21 17:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C8B9163614A9CC18FEF385B904166197B5D7786478FECE1BE0D05337B45E5E98