



## NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Lennart Ekberg (M) Peter Graff (S) Maria Jönsson (MP)
Ej tjänstgörande suppleanter	Bo Hansson (M) Ulf Silfverström (C) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD) §§63-70
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Viweca Thoresson (VD) Towe Bildtgård (enhetschef) §65 Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) Axel Victorin (upphandlare) §66 Josefine Andersson (upphandlare) §66 Elisabeth Thomasson (controller) §§65-67 Linda Macke (utredningsstrateg) §68 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §§69-71 Camilla Lindgren (affärsområdeschef) §69
Sammanträdestid	kl 15:00-17:30
Paragrafer	§§63-75

## JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Peter Graff (S)
Tid och plats	Digital justering, 2022-09-26 00:00

## UNDERSKRIFTER

Sekreterare	..... Fanny Lundqvist
Ordförande	..... Ingemar Narheim (M)
Justerande	..... Peter Graff (S)

**SIGNATUR**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 63	Godkännande av dagordning
§ 64	Föregående mötesprotokoll
§ 65	Verksamhetspresentation kopplat till målen: hälso- och sjukvården
§ 66	Information avseende Höganäs kommuns nya upphandlingspolicy
§ 67	Delårsbokslut för Höganäs Omsorg AB 2022
§ 68	Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2023
§ 69	Resultat från brukarundersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
§ 70	Godkännande av kvalitetsrapport tertial 2, 2022
§ 71	Godkännande av Höganäs Omsorg ABs mätetal 2023
§ 72	Information avseende utvärderingen av styrelse och VD 2022
§ 73	Information från VD
§ 74	Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2022
§ 75	Anmälningar för kännedom

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-09-19

---

## § 63

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



## § 64

### Föregående mötesprotokoll

#### Beslutsunderlag

- Protokoll HOAB 2022-05-30
- Protokoll HOAB 2022-08-26

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 65

### **Verksamhetspresentation kopplat till målen: hälso- och sjukvården**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Towe Bildtgård, enhetschef för hemsjukvård och utveckling, informerar om aktuella utvecklingsområden inom hemsjukvården.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig presentation på sammanträdet den 19 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 66

### **Information avseende Höganäs kommuns nya upphandlingspolicy**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Axel Victorin, upphandlare, och Josefine Andersson, upphandlare, redogör för de uppdaterade riktlinjerna avseende inköp och upphandling i Höganäs kommun. De nya styrdokumenterna har tagits fram i syfte att uppnå en effektivare inköpsprocess, tydligare rollfördelning och bättre framförhållning.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig presentation på sammanträdet den 19 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 67

### **Delårsbokslut för Höganäs Omsorg AB 2022**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Höganäs Omsorg ABs delårsrapport för 2022 har upprättats. Resultatet per den 31 augusti 2022 visar ett överskott på 5,1 mnkr. Bolaget har under året tagit del av statliga stimulansmedel som möjliggjort satsningar inom kompetensutveckling, medarbetarskap samt utvecklingsarbete för att främja medarbetare och omsorgstagare samt miljöerna de befinner sig i.

Prognosen för Höganäs Omsorg AB är att vid årets slut landa på 7 mnkr i överskott.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 12 september 2022,  
Höganäs Omsorg AB, delårsrapport 2022 den 12 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna delårsrapporten för 2022.

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

Kommunfullmäktige

**SIGNATUR**



## § 68

### **Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2023**

#### **Sammanfattning av ärendet**

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

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

Enligt reglementet för intern kontroll (KFS 2019:05) ska nämnden och de helägda kommunala bolagen överlämna antagen intern kontrollplan till kommunfullmäktige vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla.

Ledningsgruppen för Höganäs Omsorg AB har genomfört risk- och väsentlighetsanalys samt arbetat fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2023.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 12 september 2022,  
Höganäs Omsorg AB, risk- och väsentlighetsanalys 2023 den 12 september 2022,  
Höganäs Omsorg AB, intern kontrollplan 2023 den 12 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2023,

**att** anta förslag till intern kontrollplan för 2023,

**att** överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

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

Kommunfullmäktige

**SIGNATUR**





## § 69

### Resultat från brukarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen"

#### Sammanfattning av ärendet

Höganäs Omsorg AB har deltagit i Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som är en rikstäckande undersökning gällande äldre människors uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på särskilda boenden. Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten. Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av Höganäs kommuns resultat från undersökningen.

#### *Hemtjänst*

Antal svarande: 82 individer

Svarsfrekvens: 55 %

89 % av enkäterna har besvarats av den äldre själv eller ihop med någon.

#### *Detta är verksamheten stolta över:*

- 99 % tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt.
- 91 % känner förtroende för alla/flertalet i personalen som kommer hem till dem.
- 90 % är mycket nöjd/ganska nöjd med hemtjänsten i sin helhet.
- 89 % uppger att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

#### *Detta behöver verksamheten vidareutveckla:*

- Enskildes möjlighet att påverka tider som personalen kommer (51 % svarade ja).
- Möjlighet att få kontakt med hemtjänsten vid behov (65 % svarade att det är lätt).
- Informera den enskilde om vart hen ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänsten (54 % vet var de ska vända sig).

#### *Särskilt boende*

Antal svarande: 84 personer i Höganäs kommun.

Svarsfrekvens: 41 %.

85 % av enkäterna har besvarats av den äldre själv eller ihop med någon.

Ovanstående uppgifter om svarande på särskilt boende inkluderar samtliga boende i kommunen, både de som bedrivs av Höganäs Omsorg AB, Revalyckan och Sälgen. Nedan redovisas resultaten för Höganäs Omsorg ABs boenden (Ljunghaga, Nyhammsgården och Vikhaga). Uppgifter från Väsbyhemmet är ej medräknat på grund av för få svarande.

#### *Detta är verksamheten stolta över:*

- 98 % tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt.
- 91 % uppger att de känner sig trygga.
- 86 % uppger att de känner förtroende för personalen.
- 77 % tycker det är mycket lätt/ganska lätt att få kontakt med personalen.

#### *Detta behöver verksamheten vidareutveckla:*

- Trivseln i de gemensamma utrymmena och utomhus (69 % upplever miljön bra).
- Utveckla utbud av gemensamma och individuella aktiviteter (55 % är nöjda).
- Ta hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (60 % upplever att de kan påverka).

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-09-19

---

## **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 2 september 2022,  
Socialstyrelsen, resultat för Höganäs särskilt boende den 8 augusti 2022,  
Socialstyrelsen, resultat för Höganäs hemtjänst den 8 augusti 2022.

## **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

## **Beslutet ska skickas till**

Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**



## § 70

### **Godkännande av kvalitetsrapport tertial 2, 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 den 19 november 2015.

I kvalitetsberättelsen för 2021 identifieras olika utvecklingsområden. Områdena beskrivs vidare i kvalitetsplanen för Höganäs Omsorg AB där det framgår hur verksamheterna kommer att arbeta vidare för att förbättra kvaliteten under 2022. Resultatet av arbetet enligt kvalitetsplanen redovisas i kvalitetsrapport tertial 2, 2022.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 2 september 2022,  
Höganäs Omsorg AB, kvalitetsrapport 2, 2022 den 2 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna.

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

Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**



## § 71

### Godkännande av Höganäs Omsorg ABs mätetal 2023

#### Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna inom Höganäs Omsorg AB arbetar i enlighet med följande mål:

- Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först.
- Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka av sina egna livsval.
- Höganäs Omsorg AB ska utföra uppdragen med minska möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet.

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB föreslås godkänna mätetalen för 2023, som är desamma som för 2022, men med justering enligt bilaga av målvärde utifrån utvecklingen i verksamheterna.

#### Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022,  
Höganäs Omsorg AB, mätetal 2023 den 23 augusti 2022.

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna mätetalen för 2023.

#### Beslutet ska skickas till

Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**



## § 72

### **Information avseende utvärderingen av styrelse och VD 2022**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ordförande Ingemar Narheim (M) summerar resultatet från årets utvärdering av styrelse och VD.

#### **Beslutsunderlag**

Ordförande för Höganäs Omsorg AB, sammanställning från utvärdering av styrelsen den 12 september 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 73

### Information från VD

#### Sammanfattning av ärendet

Viweca Thoresson, VD, informerar styrelsen om senaste nytt från Höganäs Omsorg ABs verksamhet, samt vad som är på gång framöver.

#### Beslutsunderlag

VD-rapport den 16 september 2022.

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 74

### **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 maj.

#### **Beslutsunderlag**

Central samverkan (CESAM), protokoll den 16 maj 2022.

#### **Beslut**

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 75

### Anmälningar för kännedom

#### Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga följande anmälningar till handlingarna:

#### Anmälningar

- HO221524 HO/2022/74-1      Delegationsbeslut avseende behörighetsbeslut HOAB
- HO221534 HO/2022/76-1      §78 KF Ägarstyrning Höganäs Omsorg AB

**SIGNATUR**



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** INGEMAR NARHEIM

**Datum:** 2022-09-26 21:31

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0EA0E377B23C946008A44BB5B150A280BC5231B108EBEE50EBFA20FAD7BB00AC

**Namn:** PETER MEINERTZ GRAFF

**Datum:** 2022-09-26 19:49

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0EA0E377B23C946008A44BB5B150A280BC5231B108EBEE50EBFA20FAD7BB00AC

**Namn:** Fanny Lundqvist

**Datum:** 2022-09-26 19:29

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0EA0E377B23C946008A44BB5B150A280BC5231B108EBEE50EBFA20FAD7BB00AC