



NÄRVARANDE

| | |
|---------------------------------|--|
| Beslutande ledamöter | Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Peter Graff (S) Bo Hansson (M) ersätter Lennart Ekberg (M) Reinhold Knutsson (S) ersätter Maria Jönsson (MP) |
| Ej tjänstgörande suppleanter | Ulf Silfverström (C) |
| Övriga närvarande | Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Viweca Thoresson (VD) Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) §§2-5 Malin Trevett (verksamhetscontroller/enhetschef) §§4-5 Sandra Persson (enhetschef, planering och uppföljning (NSR)) §6 |
| Sammanträdestid | kl 12:00-14:00 |
| Paragrafer | §§2-9 |

JUSTERING

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utsedd att justera Ersättare | Erling Wirehed (M) |
| Tid och plats | Digital justering, 2022-02-08 00:00 |

UNDERSKRIFTER

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

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-01-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående mötesprotokoll
- § 4 Godkännande av årsredovisning 2021
- § 5 Uppföljning av intern kontroll 2021
- § 6 Redovisning av genomfört vårdprojekt med NSR
- § 7 Årshjul för Höganäs Omsorg AB 2022
- § 8 Information från VD till styrelsen 2022
- § 9 Protokoll Central samverkan (CESAM) Höganäs omsorg AB 2021

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-01-31

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-01-31

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Beslutsunderlag

- Protokoll HOAB 2021-12-13

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

SIGNATUR



§ 4

Godkännande av årsredovisning 2021

Sammanfattning av ärendet

Höganäs Omsorg AB är ett av Höganäs kommuns helägda bolag vars syfte är att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag det får av sin ägare.

Pandemin har, även detta år, medfört att verksamheterna haft stort fokus på att motverka konsekvenserna samt förhindra spridning av covid-19. Bolaget har kompenserats för utökade kostnader i samband med coronapandemin.

Under 2021 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att stärka omsorgstagarens självständighet, trygghet, delaktighet, aktivitet och hälsa.

Region Skåne valde att inte förlänga det avtal om slutenvårdsplatser som Höganäs Omsorg AB haft tidigare. Som en följd av denna förändring genomförde Höganäs Omsorg AB en omställning genom att korttidsplatserna samlokaliseras med särskilt boende.

Arbetet med implementeringen av heltid som norm, som kräver både ökad rörlighet mellan enheter och samordnad bemanning, har klarats av inom ramen. För att underlätta processen har en större satsning på utbildning och ett digitalt stödsystem genomförts.

Beslutsunderlag

Höganäs omsorg AB, årsredovisning 2021 den 26 januari 2022.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att godkänna årsredovisningen 2021, samt

att översända den till kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

SIGNATUR



§ 5

Uppföljning av intern kontroll 2021

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, samt
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, KFS 2019:05, ska kommunens nämnder och bolagsstyrelser samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen.

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 har genomförts vid varje tertial under året som gått.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, uppföljning av direktåtgärder per 31 december 2021,
Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2021.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontroll 2021,

att godkänna uppföljning av förbättringsåtgärder 2021.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 6

Redovisning av genomfört vårdprojekt med NSR

Sammanfattning av ärendet

Sandra Persson, enhetschef planering och uppföljning på Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), redogör för styrelsen i Höganäs Omsorg AB gällande det gemensamma projekt som NSR och sex kommuner genomfört i syfte att minska avfallet i vården, vilket är ett av målen i den regionala avfallsplanen. Från Höganäs kommun var det Väsbyhemmet som deltog i projektet.

Projektet har bland annat resulterat i en åtgärdsplan som bidragit till aktiva insatser för att minska matsvinn och användandet av engångsmaterial på Väsbyhemmet, samt ökad medvetenhet bland personalen gällande avfallsförebyggande arbete och fördelarna det för med sig.

Beslutsunderlag

NSR, muntlig presentation på sammanträdet den 31 januari 2022.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-01-31

HO/2022/4

§ 7

Årshjul för Höganäs Omsorg AB 2022

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB delges upprättat förslag på årshjul för 2022.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, årshjul för Höganäs Omsorg AB 2022 den 11 januari 2022.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna informationen gällande Höganäs Omsorg ABs årshjul för 2022.

SIGNATUR



§ 8

Information från VD till styrelsen 2022

Sammanfattning av ärendet

Viweca Thoresson, VD Höganäs Omsorg AB, uppdaterar styrelsen i Höganäs Omsorg AB gällande det aktuella smittläget på enheterna samt informerar om bolagets fokusområden för 2022.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 28 januari 2022.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 9

Protokoll Central samverkan (CESAM) Höganäs omsorg AB 2021

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

CESAM, protokoll den 9 december 2021.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2022-02-08 18:26

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

36713A84EE95F9BCEFC8E6F8F2FE8F385C0C424DB3F2CED5641EFA364A2CC464

Namn: Sven Erling Wirehed

Datum: 2022-02-09 22:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

36713A84EE95F9BCEFC8E6F8F2FE8F385C0C424DB3F2CED5641EFA364A2CC464

Namn: Fanny Lundqvist

Datum: 2022-02-08 11:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

36713A84EE95F9BCEFC8E6F8F2FE8F385C0C424DB3F2CED5641EFA364A2CC464