



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Lennart Ekberg (M) Peter Graff (S) Mikael Bendz (L) ersätter Maria Jönsson (MP)
Ej tjänstgörande suppleanter	Bo Hansson (M) Ulf Silfverström (C) Barbara Struglics Bogs (KD) §§58-61 Reinhold Knutsson (S)
Övriga närvarande	Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Viweca Thoresson (VD) Malin Trevett (verksamhetscontroller/enhetschef) §§55-56 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §57 Linda Macke (utredningsstrateg) §§58-59 Karina Lindell (enhetschef Nyhamnsgården) §58 Cecilia Lindberg Bossen (enhetschef Ljunghaga) §58 Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) §§56-61
Sammanträdestid	kl 12:00-15:00
Paragrafer	§§53-61

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Erling Wirehed (M) med Peter Graff (S) som ersättare
Tid och plats	Digital justering, 2022-06-08 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Fanny Lundqvist
Ordförande Ingemar Narheim (M)
Justerande Erling Wirehed (M) med Peter Graff (S) som ersättare

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 53 Godkännande av dagordning
- § 54 Föregående mötesprotokoll
- § 55 Verksamhetspresentation kopplat till målen: effekterna av resursfördelningen Kuben
- § 56 Information från VD till styrelsen samt ekonomisk rapport
- § 57 Godkännande av kvalitetsrapport för tertial 1, 2022
- § 58 Uppföljning avseende vård- och omsorgsplan 2020-2023
- § 59 Uppföljning av intern kontroll tertial 1, 2022
- § 60 Information avseende revisionens fördjupade granskning av hemtjänsten
- § 61 Anmälningar för kännedom

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2022-05-30

§ 53

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

SIGNATUR



§ 54

Föregående mötesprotokoll

Beslutsunderlag

- Protokoll HOAB 2022-04-25
- Protokoll HOAB bolagsstämma 2022-04-25

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

SIGNATUR



§ 55

Verksamhetspresentation kopplat till målen: effekterna av resursfördelningen Kuben

Sammanfattning av ärendet

Kuben är en resursfördelningsmodell skapad av företaget Ensolution. Kuben bygger på ICF/IBIC där det är fokus på funktionstillstånd och inte på insats och/eller frekvens. Modellen kan liknas vid en räknesnurra som används som ett komplement till verksamhetssystemet. Hittills är det hemtjänsten, LSS samt HSL som är aktuella att användas i Kuben.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation på sammanträdet den 30 maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 56

Information från VD till styrelsen samt ekonomisk rapport

Sammanfattning av ärendet

Personalförändringar, samverkansdag. Viweca Thoresson, VD för Höganäs Omsorg AB, går igenom bolagets resultaträkning och ekonomiska rapport till och med maj 2022. Hon informerar även om personalförändringar och personalomsättning.

Statistik kring antalet tillsvidareanställda undersköterskor inom äldreomsorgen som avslutat sin anställning under perioden januari-maj de senaste fyra åren (pensionsavgångar inkluderat) visar följande:

- 2022: 14 stycken medarbetare (4,3%)
- 2021: 15 stycken medarbetare (5,2%)
- 2020: 10 stycken medarbetare (3,8%)
- 2019: 15 stycken medarbetare (5,5%)

Beslutsunderlag

VD-rapport maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 57

Godkännande av kvalitetsrapport för tertial 1, 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 arbeta vidare för att förbättra kvaliteten under 2022. Resultatet av arbetet enligt kvalitetsplanen redovisas i kvalitetsrapport tertial 1.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 13 maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, kvalitetsrapport för tertial 1 den 13 maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Höganäs Omsorg AB

SIGNATUR



§ 58

Uppföljning avseende vård- och omsorgsplan 2020-2023

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsplanen för 2020-2023 togs fram under 2019 genom en process med fokus på delaktighet från brukarråd, medarbetare, chefer och förtroendevalda.

Under 2020 saktades arbetet med aktiviteter kopplade till vård- och omsorgsplanen ner på grund av det stora fokus som låg på att minska risken för smittspridning av coronaviruset under den rådande pandemin. I början av 2021 tog arbetet med aktiviteterna åter igen fart och har under året löpt på bra. I beslutsunderlagen redovisas vilka aktiviteter som pågår just nu.

Karina Lindell, enhetschef Nyhammsgården, och Cecilia Lindberg Bossen, enhetschef Ljunghaga, ger styrelsen en muntlig presentation kring den gemensamma satsning som pågår för att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet bland personalen på Vikhaga, Ljunghaga, Väsbyhemmet och Nyhammsgården.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation på sammanträdet den 30 maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 15 maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, rapport avseende uppföljning av vård- och omsorgsplanen maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, sammanställning avseende uppföljning av vård- och omsorgsplanen maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Höganäs Omsorg AB

SIGNATUR



§ 59

Uppföljning av intern kontroll tertial 1, 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 1, 2022.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse den 23 maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, uppföljning av intern kontroll tertial 1 2022 den 13 maj 2022,
Höganäs Omsorg AB, uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder den 13 maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna rapporterna.

Beslutet ska skickas till

Höganäs Omsorg AB

SIGNATUR



§ 60

Information avseende revisionens fördjupade granskning av hemtjänsten

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen informeras om den rapport som inkommit från Höganäs kommuns revisorer efter utförd granskning av hemtjänsten, vilken ska besvaras innan den 26 augusti.

Beslutsunderlag

Höganäs kommuns revisorer, missiv den 16 maj 2022,
Ernst & Young, granskning av hemtjänsten i Höganäs kommun den 16 maj 2022.

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 61

Anmälningar för kännedom

Beslut

Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar

- KS22197084 KS/2021/525-23 §52 KF Återrapportering gällande granskning av inköp och upphandling Höganäs omsorg AB

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: INGEMAR NARHEIM

Datum: 2022-06-08 11:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6D1AEDAD2B6AFE8FB937520FF06D11A443C6CDA6B95E489E458F4A608AB74C5C

Namn: Sven Erling Wirehed

Datum: 2022-06-08 22:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6D1AEDAD2B6AFE8FB937520FF06D11A443C6CDA6B95E489E458F4A608AB74C5C

Namn: Fanny Lundqvist

Datum: 2022-06-08 09:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6D1AEDAD2B6AFE8FB937520FF06D11A443C6CDA6B95E489E458F4A608AB74C5C