



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Mikael Bendz (L) Reinhold Knutsson (S) Roger Andersson (M) ersätter Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Ulf Silfverström (C) ersätter Barbara Struglics Bogs (KD)
Ej tjänstgörande suppleanter	Anne-Marie Neiderud (M) Lene Pedersen (S)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Karin Borgman Remse (affärsområdeschef hemsjukvård) §46 Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) Martin Hagman (utvecklingsstrateg) §47 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §48 Annika Ottomo (rekryterare/HR-assistent) §46 Malin Hallin (schemastrateg) §46 Jo-Ann Nilsson (personalrepresentant)
Sammanträdestid	kl 15:00-18:00
Paragrafer	§§46-51

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Reinhold Knutsson (S)
Tid och plats	Digital justering, 2023-09-18 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Boel Olsson Litström (M)
Justerande Reinhold Knutsson (S)

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-09-11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 46 Verksamhetspresentationer - Rekrytering och bemanning
- § 47 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsplan 2022-2025
- § 48 Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2024
- § 49 Delårsbokslut för Höganäs Omsorg AB 2023
- § 50 Information från VD till styrelsen
- § 51 Protokoll från Central Samverkan (CESAM)

SIGNATUR



§ 46

Verksamhetspresentationer - Rekrytering och bemanning

Sammanfattning av ärendet

Karin Borgman Remse, affärsområdeschef, Malin Hallin, schemastrateg och Annika Ottomo, rekryterare/HR-assistent informerar om nya avdelningen för rekrytering och bemanning. Bland annat har undersökningar gjorts av sommarvikariernas upplevelse av bolaget som arbetsgivare och man är också under uppstart av avdelning för schemaplanering.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 47

Uppföljning av Hälsa- och sjukvårdsplan 2022-2025

Sammanfattning av ärendet

Hälsa- och sjukvårdsplanen 2022-2025 togs fram under 2022 och antogs av Socialnämnden 24 augusti 2022. Planen är uppbyggd utifrån Socialstyrelsens fyra formulerade grundförutsättningar för säker vård och kompletteras av fem mål med tillhörande aktiviteter, även de formulerade av Socialstyrelsen.

Som komplement till Hälsa- och sjukvårdsplanen har Medicinsk ledningsgrupp arbetat utifrån en handlingsplan för att kartlägga och planera de beskrivna aktiviteterna samt följa upp genomförandet av dem.

I handlingsplanen utgör Socialstyrelsens fem mål huvudrubrikerna, men även de fyra grundförutsättningarna återfinns däri för att kategorisera många av de olika aktiviteterna.

Beslutsunderlag

Höganäs omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande handlingsplan för hälsa- och sjukvårdsplan, den 30 augusti 2023,

Höganäs omsorg AB, handlingsplan för hälsa- och sjukvårdsplan, den 30 augusti 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för Höganäs Omsorg AB besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande Boel Olsson Litström (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Socialnämnden

Akten

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 48

Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2024

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.

Alla enhetschefer inom respektive område och 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 gällande risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan 2024 den 1 september 2023,

Höganäs Omsorg AB, risk- och väsentlighetsanalys 2024 den 5 september 2023,

Höganäs Omsorg AB, intern kontrollplan 2024 den 4 september 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för Höganäs Omsorg AB besluta *att* godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2024, *att* anta förslag till intern kontrollplan för 2024.

Beslutsgång

Ordförande Boel Olsson Litström (M) ställer sitt egna 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 godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2024,

att anta förslag till intern kontrollplan för 2024.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 49

Delårsbokslut för Höganäs Omsorg AB 2023

Sammanfattning av ärendet

Förslag till delårsrapport för Höganäs Omsorg AB har upprättats. Resultatet per den 31 augusti 2023 visar ett överskott på 71 tkr. Prognosen för helåret är ett resultat i balans till följd av en fortsatt hög inflation och fortsatta omställningar i bolaget.

En ny ersättningsmodell implementerades per den 1 januari 2023 för att nå en hållbar resursfördelning från beställaren utifrån behovsbedömning, vilket tydliggjort uppdrag, kostnader, ersättningsnivåer och utvecklingsområden.

Arbetet med heltid som norm och schema/bemanningsystem har fortsatt. Den nya enheten Rekrytering och Bemanning har under delåret utvecklat stöd i schemaplanering och bemanning till äldreomsorgen och funktionsstöd. En bättre planering och ökad medvetenhet har också ökat användningen av tillgängliga resurspass i verksamheten.

Under året har det funnits lediga platser både inom särskilt boende funktionsstöd och äldreomsorg vilket inneburit uteblivna intäkter för bolaget. I dialog med beställaren har en plan för bättre resursutnyttjande tagits fram.

Per den 31 augusti landar bolaget på 34% i soliditet, vilket är högre än ägardirektivet som är 25%. Prognosen på helåret är en soliditet på 33-35%.

Skatter och avgifter tom augusti är betalda i tid. Soliditeten uppgår till 34% (ägardirektiv 25%) och kassalikviditeten uppgår till 148%. Totalt eget kapital är 243% av aktiekapitalet. (Om totalt eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet är eget kapital förbrukat.)

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande förslag till delårsrapport 2023 den 8 september 2023.
Höganäs Omsorg AB, Delårsrapport 2023 Höganäs Omsorg AB den 11 september 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för Höganäs Omsorg AB besluta *att* godkänna delårsrapporten för 2023.

Beslutsgång

Ordförande Boel Olsson Litström (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna delårsrapporten för 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-09-11

SIGNATUR



§ 50

Information från VD till styrelsen

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Rapport från vd september 2023

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-09-11

HO/2023/8

§ 51

Protokoll från Central Samverkan (CESAM)

Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar CESAM 230515

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR