



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Mikael Bendz (L) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD) Roger Andersson (M) ersätter Maria Jönsson (MP) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande suppleanter	Anne-Marie Neiderud (M) Lene Pedersen (S)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Karin Borgman Remse (affärsområdeschef hemsjukvård) §70 Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) Caroline Karlsson (utvecklingsstrateg) §72
Sammanträdestid	kl 15:00-18:00
Paragrafer	§§68-79

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Mikael Bendz (L)
Tid och plats	Digital justering, 2023-12-12 00:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Boel Olsson Litström (M)
Justerande Mikael Bendz (L)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 68	Mötet öppnas
§ 69	Närvaro och justering
§ 70	Verksamhetspresentationer Höganäs Omsorg AB - HSL
§ 71	Slutrapport av vård- och omsorgsplan 2020-2023
§ 72	Verksamhetspresentationer Höganäs Omsorg AB - Femårsplan för området funktionsstöd
§ 73	Godkännande av internbudget för Höganäs Omsorg AB 2024
§ 74	Budgetuppföljning
§ 75	Utvärdering av styrelse och VD 2023
§ 76	Information från VD till styrelsen
§ 77	Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2023
§ 78	Övrigt
§ 79	Mötet avslutas

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

§ 68 Mötet öppnas

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

§ 69

Närvaro och justering

Sammanfattning av ärendet

Förslag på justerare: Mikael Bendz (L)

Plats och tid: Digital justering den 12 december 2023

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

HO/2023/11

§ 70

Verksamhetspresentationer Höganäs Omsorg AB - HSL

Sammanfattning av ärendet

Karin Borgman Remse, affärsområdeschef informerar om förändringarna inom hjälpmedelshanteringen och nyheter inom hälso- och sjukvårdsenheten.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

HO/2021/25

§ 71

Slutrapport av vård- och omsorgsplan 2020-2023

Sammanfattning av ärendet

Ärendet utgår.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

HO/2023/11

§ 72

Verksamhetspresentationer Höganäs Omsorg AB - Femårsplan för området funktionsstöd

Sammanfattning av ärendet

Caroline Karlsson, utvecklingsstrateg informerar om resultatet och handlingsplanen utifrån analysen av funktionsstödsverksamheten.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



§ 73

Godkännande av internbudget för Höganäs Omsorg AB 2024

Sammanfattning av ärendet

Jessica Larsson, controller informerar om förutsättningarna för internbudget 2024.

Fördelningen av intäkter föreslås bli enligt följande:

Gemensamt Höganäs Omsorg AB: 1384 tkr

LSS: 89 897 tkr

Äldreomsorg: 225 895 tkr

Hemsjukvård och utveckling: 51 897 tkr

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna internbudget för 2024.

SIGNATUR



§ 74

Budgetuppföljning

Sammanfattning av ärendet

Jessica Larsson, controller informerar om budgetläget i oktober 2023. Utfallet för oktober blev totalt 25 tkr. Kompensation för ökade pensionskostnader samt lönekostnader är uppbokade och medräknade i resultatet. Skatter och avgifter tom oktober 2023 är betalda i tid.

Per den 30 oktober uppgår aktiekapitalet till 10 000 tkr och totalt eget kapital till 24 231 tkr. Soliditeten uppgår till 33% (ägardirektiv 25%) och kassalikviditeten till 149%. (Om totalt eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet är eget kapital förbrukat.)

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

HO/2023/25

§ 75

Utvärdering av styrelse och VD 2023

Sammanfattning av ärendet

Utvärdering av styrelse och VD skjuts upp till styrelsemötet i februari 2024.

SIGNATUR



§ 76

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 december 2023

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

HO/2023/8

§ 77

Protokoll från Central Samverkan (CESAM) Höganäs Omsorg AB 2023

Beslutsunderlag

- Minnesanteckning CESAM 231030

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

§ 78

Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Inget att rapportera.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-12-04

§ 79

Mötet avslutas

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2023-12-12 12:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D5CB9A6D1EF282B4B4E6EC67FAEEE1A6F99BDB025E4226B898B0798DEDD76147

Namn: Boel Helena Olsson Litström

Datum: 2023-12-12 12:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D5CB9A6D1EF282B4B4E6EC67FAEEE1A6F99BDB025E4226B898B0798DEDD76147

Namn: LARS MIKAEL BENDZ

Datum: 2023-12-12 20:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D5CB9A6D1EF282B4B4E6EC67FAEEE1A6F99BDB025E4226B898B0798DEDD76147