



## NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Mikael Bendz (L) Barbara Struglics Bogs (KD) §§1-9 Roger Andersson (M) §§10-14 ersätter Barbara Struglics Bogs (KD) Lene Pedersen (S) ersätter Reinhold Knutsson (S)
Ej tjänstgörande suppleanter	Roger Andersson (M) §§1-9 Anne-Marie Neiderud (M) Lars-Erik Nilsson (SD)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) §§1-12 Viweca Thoresson (VD) §§1-12 Jessica Larsson (controller) §§1-9 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §§5-7 Caroline Karlsson (utvecklingsstrateg) §4 Martin Hagman (utvecklingsstrateg) §5 Linda Macke (utredningsstrateg) §3
Sammanträdestid	kl 15:00-18:00
Paragrafer	§§1-14

## JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2024-02-29 00:00

## UNDERSKRIFTER

Sekreterare	..... Josefine Skantz
Ordförande	..... Boel Olsson Litström (M)
Justerande	..... Maria Jönsson (MP)

**SIGNATUR**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Närvaro och justering
- § 3 Slutrapportering av vård- och omsorgsplan 2020-2023
- § 4 Brukarundersökning funktionsstöd
- § 5 Godkännande av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023
- § 6 Uppföljning intern kontroll helår 2023
- § 7 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll
- § 8 Årsredovisning för Höganäs Omsorg AB år 2023
- § 9 Budgetuppföljning
- § 10 Information från VD
- § 11 Protokoll från Central Samverkan (CESAM)
- § 12 Övrigt
- § 13 Utvärdering av styrelse och VD 2023
- § 14 Mötet avslutas

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

---

## § 1 Mötet öppnas

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

## § 2

### Närvaro och justering

Sammanfattning av ärendet

*Förslag på justerare: Maria Jönsson (MP)*

*Plats och tid: Digital justering den 29 februari 2024*

SIGNATUR



### § 3

## Slutrapportering av vård- och omsorgsplan 2020-2023

### Sammanfattning av ärendet

Linda Macke, utredningsstrateg informerar om effekter av arbetet med vård- och omsorgsplanen. De sju prioriterade områdena har resulterat i effekter som från reaktiv till proaktiv, från digital öken till fokus på digital transformation, från ”vi klarar oss själva” till ”vi vill samarbeta och lära oss av andra”.

Organisationen gör många saker samtidigt inte en sak i taget. Exempelvis satsas det på ledare och medarbetares utveckling/förflyttning på en och samma gång. När något inte funkar idag så hanteras det direkt genom exempelvis kartläggningar och satsning på ledare.

### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 4

### **Brukarundersökning funktionsstöd**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Caroline Karlsson utvecklingsstrateg informerar om brukarundersökningen inom funktionsstöd för 2023. Utvecklingsområden som omnämns är svarsfrekvensen och att arbeta mer med kommunikationen mot brukarna. Några områden med goda resultat är inflytande, trivsel, tryggheten och förtroende hos brukarna.

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**SIGNATUR**



## § 5

### **Godkännande av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023**

#### **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 2015-11-19. I detta framgår att verksamheten varje år ska upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är en redovisning av hur Höganäs omsorg AB under 2023 har arbetat med och levt upp till de krav och mål som ställs på verksamheten.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023 den 6 februari 2024,

Höganäs Omsorg AB, kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023 den 6 februari 2024,

Höganäs Omsorg AB, årshjul kvalité HOAB 2024 den 6 februari 2024.

#### **Förslag till beslut**

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

#### **Beslutsgång**

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

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

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

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

Akten

**SIGNATUR**



## § 6

### Uppföljning intern kontroll helår 2023

#### 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 Intern kontroll helår 2023.

#### Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande uppföljning av intern kontroll helår 2023 den 18 december 2023,

Höganäs Omsorg AB, uppföljning intern kontrollplan helår 2023 den 18 december 2023.

#### Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen Höganäs Omsorg AB besluta att godkänna rapporten.

#### Beslutsgång

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

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna rapporten.

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

**SIGNATUR**



## § 7

### Svar på revisorernas granskning av intern kontroll

#### Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young (EY) har granskat om bolagens arbete med intern kontroll är ändamålsenligt i ett kommunkoncernperspektiv. Intern kontroll är en del i verksamhets -och ekonomistyrning och syftar till att säkerställa:

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

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Den sammanfattande bedömningen är att Höganäs Omsorg AB i hög utsträckning har ett ändamålsenligt arbete med intern kontroll. Det framgår tydligt att det finns ett etablerat arbetssätt för arbetet. Det finns regelverk och riktlinjer. EY lämnar följande rekommendationer till Höganäs Omsorg AB:

- Säkerställa att en bredd av riskområden inkluderas i de årliga risk- och väsentlighetsanalyserna.
- Tydliggöra anvisningar för hur kontrollmoment ska genomföras och även specificera krav på dokumentation av genomförandet.

Höganäs Omsorg AB har tagit rekommendationerna till sig. I risk- och väsentlighetsanalysen för 2024 var det en bredd av riskområden inkluderade och det kommer att säkerställas även fortsättningsvis. Inför upprättande av interkontrollplan 2025 kommer det finnas tydliga anvisningar för kontrollmomentens utförande och krav på dokumentation av genomförande.

#### Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande svar granskning intern kontroll den 21 december 2023, Höganäs Omsorg AB, rapport granskning intern kontroll Höganäs omsorg den 28 november 2023, Höganäs Omsorg AB, revisionens granskning av arbetet med intern kontroll den 28 november 2023.

#### Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen Höganäs Omsorg AB besluta att godkänna svar gällande granskningen.

#### Beslutsgång

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

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna svar gällande granskningen.

#### Beslutet ska skickas till

Revisionen  
Akten

**SIGNATUR**



## § 8

### Årsredovisning för Höganäs Omsorg AB år 2023

#### Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning gällande räkenskapsåret 2023 redovisas till styrelsen. Höganäs omsorg AB visar ett positivt resultat med en vinst på 4 283 kr efter skatt. Soliditeten i bolaget uppgår till 29%, därmed har ägardirektivet om en soliditet på 25% uppnåtts.

Arbetet med heltid som norm har fortsatt. Den nya enheten Rekrytering och Bemanning har under året utvecklat stöd i schemaplanering och bemanning till äldreomsorgen och funktionsstöd. Detta har lett till en bättre planering och en ökad medvetenhet och har ökat användningen av tillgängliga resursspass i verksamheten. Dessutom har mer- och övertidsuttaget minskats betydligt.

Under året har det funnits lediga platser både inom särskilt boende både inom funktionsstöd och äldreomsorg, vilket inneburit uteblivna intäkter för bolaget. I dialog med beställaren har en plan för bättre resursutnyttjande tagits fram. Under året har arbete pågått med att anpassa kostnaderna i hemtjänsten till den ersättning som kommer att erhållas 2024.

En ny ersättningsmodell implementerades den 1 januari 2023 för att nå en hållbar resursfördelning från beställaren utifrån behovsbedömning enligt IBIC (individens behov i centrum), vilket tydliggjort uppdrag, kostnader, ersättningsnivåer och utvecklingsområden.

I slutet av året påbörjades avvecklingen av verksamheten personlig assistans då bolagets uppdraget kommer att upphöra.

Höganäs Omsorg AB har fått del av statliga stimulansmedel så som God vård och omsorg av äldre personer, Äldreomsorgslyftet och God och nära vård, via bidrag från Höganäs Kommun. Bidragen har bland annat använts till digitala satsningar i verksamheten och till utbildningsinsatser.

#### Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av Årsredovisning 2023, den 26 februari 2024,

Höganäs Omsorg AB, årsredovisning 2023 – Höganäs Omsorg AB, den 26 februari 2024,

Höganäs Omsorg AB, utkast årsredovisning 2023 (bolagsverket) – Höganäs Omsorg AB, den 16 februari 2024.

#### Förslag till beslut

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

#### Beslutsgång

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

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna årsredovisning för 2023.

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

---

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunfullmäktige  
Akten

**SIGNATUR**



## § 9

### **Budgetuppföljning**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Utfallet för januari blev totalt 10 tkr. Kompensation för ökade pensionskostnader samt lönekostnader är uppbokade och medräknade i resultatet. Skatter och avgifter för januari är betalda i tid.

Per den 31 januari uppgår aktiekapitalet till 10 000 tkr och totalt eget kapital till 24 219 tkr. Soliditeten uppgår till 26% (ägardirektiv 25%) och kassalikviditeten till 134%. (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

2024-02-26

HO/2024/14

## § 10

### Information från VD

#### Sammanfattning av ärendet

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

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

HO/2023/8

## § 11

### Protokoll från Central Samverkan (CESAM)

#### Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar CESAM 231127

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

---

## § 12

### Övrigt

#### Sammanfattning av ärendet

Ordförande Boel Olsson Litström informerade om föreläsning gällande plan för kognitiv svikt som kommer att hållas av Kajsa Hiller, samordnare av kognitiva sjukdomar, innan styrelsemötet den 18 mars mellan 13-15.

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

HO/2023/25

## § 13

### Utvärdering av styrelse och VD 2023

#### Sammanfattning av ärendet

I enlighet med Höganäs kommuns ägardirektiv skall styrelsen i Höganäs Omsorg AB årligen utvärdera sitt eget arbete. Därtill ska styrelsen årligen utvärdera verkställande direktörens insatser. Utvärderingen av styrelsen och VD gjordes i samband med styrelsemötet och leddes av styrelseordförande Ingen från bolagsledningen närvarade vid detta ärende.

SIGNATUR





HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2024-02-26

---

## § 14 Mötet avslutas

SIGNATUR

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Josefine Skantz

**Datum:** 2024-02-29 09:45

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D364266085B6526073FA35034D0E1902083FE440EC795A1830F09965E7BBAA08

**Namn:** Boel Helena Olsson Litström

**Datum:** 2024-02-29 11:42

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D364266085B6526073FA35034D0E1902083FE440EC795A1830F09965E7BBAA08

**Namn:** MARIA JÖNSSON

**Datum:** 2024-02-29 12:25

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D364266085B6526073FA35034D0E1902083FE440EC795A1830F09965E7BBAA08