



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Ingemar Narheim (M) (ordförande) Erling Wirehed (M) (vice ordförande) Barbro Stigsdotter (MP) Lennart Ekberg (M) Reinhold Knutsson (S) ersätter Peter Graff (S)
Ej tjänstgörande suppleanter	Mikael Bendz (L) Ulf Silfverström (C) Bo Hansson (M) (suppleant) Barbara Struglics Bogs (KD) (suppleant)
Övriga närvarande	Isabelle Henningsson (ärendesamordnare) Viweca Thoresson (VD) Inger Offesson Persson (ekonomichef)
Sammanträdestid	kl 15:00-16:40
Paragrafer	§§77-87

JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Erling Wirehed (M)
Tid och plats	Stadshuset, 2020-11-02 13:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Isabelle Henningsson
Ordförande Ingemar Narheim (M)
Justerande Erling Wirehed (M)

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 77	Justering
§ 78	Godkännande av dagordningen
§ 79	Föregående mötesprotokoll
§ 80	VD-information
§ 81	Ekonomisk prognos
§ 82	Intern kontroll 2021
§ 83	Revisionsrapport 2019
§ 84	Svar på remiss angående plan för tillgänglighet- och delaktighet
§ 85	Protokoll på hemsidan
§ 86	Remiss miljöprogrammet
§ 87	Delegation att utse dataskyddsbud

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 77

Justering

Sammanfattning av ärendet

Justerare: Erling Wirehed

Dag och tid för justering: 2020-11-02, kl. 14:00

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att godkänna dag och tid för justeringen samt att i fortsättningen ha roterande justerare.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 78

Godkännande av dagordningen

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att godkänna dagordningen.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 79

Föregående mötesprotokoll

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen delges föregående mötesprotokoll från den 14 och 28 september 2020.

Beslutsunderlag

- Protokoll skapad HOAB 2020-10-19 13.32.22
- Protokoll skapad HOAB 2020-09-30 12.11.56

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll med godkännande till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 80

VD-information

Sammanfattning av ärendet

VD Viweca Thoresson informerar styrelsen om verksamheten, Corona-arbetet och det pågående utvecklingsarbetet.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 81

Ekonomisk prognos

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Inger Offesson Persson presenterar resultatrapporten.

Förslag till beslut

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 82

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
- 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. Höganäs Omsorgs ledningsgrupp har genomfört risk- och väsentlighetsanalys samt arbetat fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2021.

Beslutsunderlag

Höganäs omsorg AB, tjänsteskrivelse den 28 september 2020,
Höganäs omsorg AB, risk- och väsentlighetsanalys 2021, den 28 september 2020,
Höganäs omsorg AB, intern kontrollplan 2021, den 28 september 2020.

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2021,

att anta förslag till intern kontrollplan för 2021,

att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

HO/2020/70

§ 83

Revisionsrapport 2019

Sammanfattning av ärendet

EY har lämnat en rapport till bolaget där revisorernas iakttagelser framgår.

Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, avrapportering revision, den 8 oktober 2020,

Höganäs Omsorg AB, avrapportering revision för år 2019 med kommentarer, den 8 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 84

Svar på remiss angående plan för tillgänglighet- och delaktighet

Sammanfattning av ärendet

Höganäs omsorg AB fick i uppdrag av Höganäs omsorgs styrelse att uppdra ett svar på remissen angående plan för delaktighet- och tillgänglighet. Höganäs omsorg AB har svarat på remissen och har inga synpunkter och anser att planen kommer fungera väl tillsammans med vård- och omsorgsplan 2020-2023, som övergripande strategi och som underlag för att ta fram åtgärder.

Det har under remisstiden inkommit synpunkter på planen från enskilda ledamöter, dessa kommer att skickas med till tillgänglighetssamordnaren, tillgänglighetssamordnaren kommer att utifrån inkomna remissvar och synpunkter sammanställa en slutgiltig version av planen.

Beslutsunderlag

Höganäs omsorg AB, remissvar den 8 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att anta Höganäs omsorg ABs svar som sitt eget och översända svaret till kommunstyrelsen,

att skicka med inkomna synpunkter från ledamöter i styrelsen till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2020-10-26

§ 85

Protokoll på hemsidan

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att publicera styrelseprotokollet på kommunens hemsidan.

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 86

Remiss miljöprogrammet

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 146 att skicka ut reviderat miljöprogram inklusive förslag till energiplan och åtgärdsplan till miljöprogrammet för 2021-2023 till samtliga nämnder och bolag i Höganäs kommun. Höganäs omsorg AB ska ta beslut om att uppdra åt förvaltningen att inkomma med synpunkter på samtligt material.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, utkast miljöprogrammet,
Kommunledningskontoret, utkast energiplan,
Kommunledningskontoret, utkast åtgärdsplan.

Beslut

Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att uppdra åt Höganäs omsorg AB att utarbeta remissvar för planen för miljöprogrammet med tillhörande energi- och åtgärdsplan, senast den 27 november 2020.

Beslutet ska skickas till

Höganäs omsorg AB

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



§ 87

Delegation att utse dataskyddsbud

Sammanfattning av ärendet

Enligt dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, ska Höganäs omsorg AB ha ett så kallat dataskyddsbud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.

Sedan 2018 har en medarbetare som varit anställd i Höganäs kommun haft uppdraget som dataskyddsbud men i samband med att medarbetaren sagt upp sig har kommunledningskontoret funnit det mer lämpligt att upphandla tjänsten.

Då styrelsen för Höganäs omsorg AB formellt behöver fatta beslut om att utse dataskyddsbud för bolaget och resultatet av den upphandling som pågår ligger nära i tiden då nuvarande dataskyddsbud slutar behöver beslutanderätten att utse dataskyddsbud för nämnden delegeras.

Beslutsunderlag

Höganäs omsorg AB, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen för Höganäs omsorg AB beslutar

att till ordförande delegera beslutanderätten att utse dataskyddsbud.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad

SIGNATUR