



## NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD) Lene Pedersen (S) ersätter Mikael Bendz (L)
Ej tjänstgörande suppleanter	Roger Andersson (M) Anne-Marie Neiderud (M)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller) §§52-54, §59 Emma Ahlström (kvalitetsutvecklare) §§55-57 Katharina Halldin (HR-konsult) §§52-54 Marie Christiansen (Affärsområdeschef) §§52-54
Sammanträdestid	kl 15:00-18:00
Paragrafer	§§52-63

## JUSTERING

Utsedd att justera Ersättare	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2023-11-13 00:00

## UNDERSKRIFTER

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

**SIGNATUR**



## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

§ 52	Mötets öppnas
§ 53	Närvaro och justering
§ 54	Information om konsekvenser och förutsättningar gällande beslut om personlig assistans på LOV
§ 55	Resultat från brukarundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023
§ 56	Godkännande av kvalitetsrapport tertial 2 2023
§ 57	Uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2023
§ 58	Sammanträdesdagar för styrelsen i Höganäs Omsorg AB år 2024
§ 59	Budgetuppföljning
§ 60	Information från VD till styrelsen
§ 61	Protokoll från Central Samverkan (CESAM)
§ 62	Övrigt
§ 63	Mötes avslutas

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
*omsorg* AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-11-07

---

## § 52

**Mötets öppnas**

Paragrafen är justerad

SIGNATUR



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-11-07

---

## § 53

### Närvaro och justering

Sammanfattning av ärendet

*Förslag på justerare: Maria Jönsson (MP)*

*Plats och tid: Digital justering den 13 november 2023*

**Paragrafen är justerad**

SIGNATUR



## **§ 54**

### **Information om konsekvenser och förutsättningar gällande beslut om personlig assistans på LOV**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Katharina Halldin, HR-konsult, Jessica Larsson, controller och Marie Christiansen, affärsområdeschef informerar om personlig assistans på LOV (lagen om valfrihetsystem) med fokus på de ekonomiska aspekterna i frågan. Bolaget inväntar kommunfullmäktiges beslut i frågan.

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



## § 55

### **Resultat från brukarundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Höganäs Omsorg AB har deltagit i Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på särskilda boenden.

#### Hemtjänst

Andelen som har besvarat enkäten 2023 är högre än 2022 och högre än riket.

#### Särskilt boende

Andelen som har besvarat enkäten 2023 är högre än 2022 och högre än riket.

Kategorier som mäts i undersökningen är boendemiljö, måltider, aktiviteter och att komma ut, hjälpens utförande, bemötande och inflytande, trygghet och förtroende, hjälpen i sin helhet, tillgänglighet.

Fortsatt arbete sker genom analys tillsammans med enhetschefer som återkopplar till berörda parter: omsorgstagare, anhöriga och medarbetare. Enhetscheferna upprättar handlingsplaner kring förbättringsområden som följs upp.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande resultat från brukarundersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023 den 19 oktober 2023,

Höganäs Omsorg AB, sammanställning vad tycker de äldre om äldreomsorgen den 19 oktober 2023, Socialstyrelsen, resultat för Höganäs särskilt boende Väsbyhemmet, Nyhammsgården, Vikhaga och Ljunghaga den 19 oktober 2023,

Socialstyrelsen, resultat för Höganäs hemtjänst den 19 oktober 2023.

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

#### **Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



## § 56

### **Godkännande av kvalitetsrapport tertial 2 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 kvalitetsberättelsen 2022 identifieras olika utvecklingsområden. Områdena beskrivs vidare i kvalitetsplanen för Höganäs Omsorg AB 2023-2025 där det framgår hur verksamheterna kommer arbeta vidare för att förbättra kvaliteten. Resultatet av arbetet enligt kvalitetsplanen redovisas i kvalitetsrapport tertial 2 som avser perioden maj-augusti 2023.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande godkännande av kvalitetsrapport 2 2023 den 17 oktober 2023,

Höganäs Omsorg AB, kvalitetsrapport tertial 2 2023 den 17 oktober 2023.

#### **Förslag till beslut**

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för 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 för 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

#### **Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



## § 57

### Uppföljning av intern kontroll tertial 2, 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 tertial 2, 2023.

#### Beslutsunderlag

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande uppföljning av intern kontroll tertial 2 2023 den 17 oktober 2023,

Höganäs Omsorg AB, uppföljning av intern kontroll tertial 2 2023 den 17 oktober 2023.

#### Förslag till beslut

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för 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 för Höganäs Omsorg AB beslutar att bifalla förslaget.

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

**att** godkänna rapporten.

#### Beslutet ska skickas till

Akten

#### Paragrafen är justerad

**SIGNATUR**





## § 58

### **Sammanträdesdagar för styrelsen i Höganäs Omsorg AB år 2024**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ett förslag gällande sammanträdesdatum för styrelsen i Höganäs Omsorg AB år 2024 är framtaget av förvaltningen. Förslaget baseras på budgetprocess med syftet att styrelsen ska hållas uppdaterad om det aktuella ekonomiska läget. Även andra kvalitetsprocesser har tagits i beaktande när förslaget tog fram.

#### **Beslutsunderlag**

Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse gällande sammanträdesdagar för styrelsen i Höganäs Omsorg AB för år 2024 den 20 oktober 2023,  
Höganäs Omsorg AB, sammanträdesschema för Höganäs Omsorg AB år 2024 den 20 oktober 2023.

#### **Förslag till beslut**

Ordförande Boel Olsson Litström (M) föreslår styrelsen för Höganäs Omsorg AB besluta att anta förslag till sammanträdesdagar för styrelsen i Höganäs Omsorg AB för år 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 i Höganäs Omsorg AB beslutar

att anta förslag till sammanträdesdagar för styrelsen i Höganäs Omsorg AB för år 2024.

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

Akten

#### **Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



## § 59

### **Budgetuppföljning**

#### **Sammanfattning av ärendet**

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

Per den 30 september uppgår aktiekapitalet till 10 000 tkr och totalt eget kapital till 24 230 tkr. Soliditeten uppgår till 34% (ägardirektiv 25%) och kassalikviditeten till 150%. (Om totalt eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet är eget kapital förbrukat.)

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

#### **Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



## § 60

### **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 november 2023

#### **Beslut**

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Paragrafen är justerad**

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
omsorg AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-11-07

HO/2023/8

## § 61

### Protokoll från Central Samverkan (CESAM)

#### Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar CESAM 230904

#### Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

#### Paragrafen är justerad

SIGNATUR



## § 62

### Övrigt

#### Sammanfattning av ärendet

Extra sammanträde om konsekvenser och förutsättningar av kommunfullmäktiges beslut gällande personlig assistans på LOV den 16 kl 16.00.

Förslag på gemensam julavslutning och verksamhetsbesök tillsammans med socialnämnden på Smältaregatans dagliga verksamhet i december.

Initiativärende gällande utredning om HOAB kan bli LOV utförare inom personlig assistans, lämnades in av Reinhold Knutsson (S). Enligt 7 kap 16 § ABL har en aktieägare initiativrätt inför bolagsstämman men begäran ska ha kommit in senast en vecka före kallelsen utfärdas eller i sådan tid att ärendet hinner tas upp i kallelsen. Detta innebär att bolagets ledamöter inte kan lämna in initiativärende. Förslag till ärenden ska tas upp med ordförande utanför sammanträdestiden.

#### Paragrafen är justerad

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
*omsorg* AB

# PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-11-07

---

## § 63

**Mötes avslutas**

Paragrafen är justerad

SIGNATUR