Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:74

LS 2015-0990

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten

Kompletterande bilaga till landstingsfullmäktige

Utdrag ur minnesanteckningar förda vid möte med centrala samverkansgruppen den 25 november 2015, återfinns sist i förslaget.

§ 261
Förändrad organisation och styrning av Tiohundra-verksamheten
LS 2015-0990

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad organisation och styrning av samverkan mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun i den så kallade Tiohundraverksamheten.

Beslutsunderlag

Ägarutskottets protokollsutdrag den 24 november 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med bilaga 1
Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB
Arbetsordning för samrådsgrupper för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med överenskommelse rörande uppdrag och arbetsformer för samrådsgrupperna (delas ut på landstingsstyrelsens sammanträde)
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes protokollsutdrag den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut
Protokoll från Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg i Norrtäljes sammanträde den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut

Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 25 november 2015 (bilaga).

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör från och med den 1 januari 2016 och att vården av de angelägenheter som hanteras av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt

att fastställa förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ändra namn på Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering

att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor tills vidare från landstinget

att lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet när parterna överenskommer om det

att landstingsbidraget för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med Stockholms läns landstings Mål och budget för 2016 förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att fastställa sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje verksamhetsplan och budget för 2016 som sin egen efter eventuella tekniska justeringar

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att bistå i Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om det ska föras över till socialnämnden i Norrtälje kommun

att uppdra åt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya organisationen

att godkänna ändring av bolagsordning för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB

att godkänna ändringar av ägardirektiv för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ingå eller transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782), avhänder sig de allmänna handlingar som är nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inträder i de processer som vid överflyttningen prövas i förvaltningsdomstol

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar de åtgärder som krävs för att genomföra verksamhetsövergången

dels under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att ingå och transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Särskilt uttalande
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från Vänsterpartiet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören
Akt

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-11-25

LS 2015-0990

Landstingsstyrelsen

Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad organisation och styrning av samverkan mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun i den så kallade Tiohundraverksamheten.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör från och med den 1 januari 2016 och att vården av de angelägenheter som hanteras av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt

att fastställa förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ändra namn på Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering

att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor tills vidare från landstinget

att lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet när parterna överenskommer om det

att landstingsbidraget för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med Stockholms läns landstings Mål och budget för 2016 förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att fastställa sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje verksamhetsplan och budget för 2016 som sin egen efter eventuella tekniska justeringar

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att bistå i Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om det ska föras över till socialnämnden i Norrtälje kommun

att uppdra åt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya organisationen

att godkänna ändring av bolagsordning för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB

att godkänna ändringar av ägardirektiv för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ingå eller transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782), avhänder sig de allmänna handlingar som är nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inträder i de processer som vid överflyttningen prövas i förvaltningsdomstol

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar de åtgärder som krävs för att genomföra verksamhetsövergången

dels under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att ingå och transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Landstingsrådsberedningens motivering

Tiohundraverksamheten blir från och med januari 2016 permanent.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör och nämndens uppgifter förs över till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg.

De anställda på Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje övergår till kommunalförbundet som byter namn till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Kommunalförbundets uppdrag utökas därmed till att omfatta beställaransvaret för hälso- och sjukvård samt omsorg åt Norrtäljeborna.

Förändringen medför en förenklad organisation och en tydligare modell för beslutsfattandet och en transparent insyn för huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun vilket medför en bättre styrning av Tiohundraverksamheten.

Genom den nya organisationen förstärks målsättningen för Tiohundraverksamheten att, med individen i centrum, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer och arbetssätt, såsom exempelvis e-hälsa, inom landstingets och kommunens ansvarsområden för att härigenom uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten och bli en testbädd och ett föredöme för andra delar av länet och landet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 24 november 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015

SKRIVELSE
2015-11-25

LS 2015-0990

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med bilaga 1
Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes protokollsutdrag den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut
Protokoll från Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg i Norrtäljes sammanträde den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting

SÄRSKILT UTTALANDE

LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

2015-12-01

Ärende nr 12
LS 2015-0990

Förändrad organisation och styrning av tiohundraverksamheten

Vänsterpartiet välkomnar att tiohundraverksamheten nu permanentas. Projektet har visat på ett bra sätt att organisera vården och omsorgen i norra länet. Vi skulle gärna se att konceptet sprids till fler delar av länet.

Vi är dock oroade över vad det växande antalet vårdval kommer att innebära för tiohundraverksamhetens uppdrag att bedriva vård. Som beställare får kommunalförbundet nu i uppdrag att se till att Norrtäljeborna har den bästa vården och omsorgen och samtidigt en möjlighet att välja utförare bland flera alternativ. Det finns en motsättning i tillgång till vård i hela länet och möjligheten att välja utförare. Här skulle vi önska ett förtydligande av vad som väger tyngst: Att det finns alternativ att välja mellan eller att Norrtäljeborna har en god och tillgänglig vård?

Vårdval med fri etableringsrätt för företag leder till att vårdutbudet centraliseras och minskar i länets ytterkanter. Kommunalförbundets möjligheter att styra vårdutbudet blir därmed begränsat. Givetvis ska även Norrtäljeborna ha möjlighet att välja bland länets hela vårdutbud, men för kommunalförbundet bör det viktigaste uppdraget vara att säkerställa tillgång till god vård i hela norra länet.

§ 56
Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten
LS 2015-0990

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad organisation och styrning av samverkan mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun i den så kallade Tiohundraverksamheten.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör från och med den 1 januari 2016 och att vården av de angelägenheter som hanteras av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt

att fastställa förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ändra namn på Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhets-rapportering

att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor tills vidare från landstinget

att lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet när parterna överenskommer om det

att landstingsbidraget för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med Stockholms läns landstings Mål och budget för 2016 förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att fastställa sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje verksamhets-plan och budget för 2016 som sin egen efter eventuella tekniska justeringar

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att bistå i Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om det ska föras över till socialnämnden i Norrtälje kommun

att uppdra åt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya organisationen

att godkänna ändring av bolagsordning för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB

att godkänna ändringar av ägardirektiv för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ingå eller transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782), avhänder sig de allmänna handlingar som är nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inträder i de processer som vid överflyttningen prövas i förvaltningsdomstol

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar de åtgärder som krävs för att genomföra verksamhetsövergången

dels under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att ingå och transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt

föreslå vilka policyer och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att omedelbart justera beslutet.

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-16

LS 2015-0990

Handläggare:
Gabriella Norén

Landstingsstyrelsens
ägarutskott

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -11- 16
Dnr LS 2015-0990
Rokel I

Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad organisation och styrning av samverkan mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun i den så kallade Tiohundraverksamheten.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med bilaga 1
Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes protokollsutdrag den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut
Protokoll från Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg i Norrtäljes sammanträde den 26 november 2015 finns tillgänglig på landstingsstyrelsens förvaltnings registratur efter beslut

Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör från och med den 1 januari 2016 och att vården av de angelägenheter som hanteras av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt

att fastställa förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med landstingsdirektörens förslag till

reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ändra namn på Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att besluta att Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering

att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor tills vidare från landstinget

att lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 miljoner kronor fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet när parterna överenskommer om det

att landstingsbidraget för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med Stockholms läns landstings Mål och budget för 2016 förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att fastställa sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje verksamhetsplan och budget för 2016 som sin egen efter eventuella tekniska justeringar

att ålägga Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att bistå i Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om det ska föras över till socialnämnden i Norrtälje kommun
att uppdra åt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya organisationen

att godkänna ändring av bolagsordning för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB

att godkänna ändringar av ägardirektiv för TioHundra AB i enlighet med landstingsdirektörens Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ingå eller transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka polices och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782), avhänder sig de allmänna handlingar som är nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inträder i de processer som vid överflyttningen prövas i förvaltningsdomstol

att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar de åtgärder som krävs för att genomföra verksamhetsövergången

dels under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att ingå och transportera de avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar samt föreslå vilka Polices och riktlinjer som ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Ärendet behandlar de framtida samarbetsformerna för Tiohundraverksamheten som föreslås bedrivas med vissa förändringar i organisationen och styrningen från och med den 1 januari 2016. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje upphör och nämndens uppgifter förs över till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg. De anställda på Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje övergår till kommunalförbundet som byter namn till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundets uppdrag utökas därmed till att omfatta beställaransvaret för hälso- och sjukvård samt omsorg åt Norrtäljeborna.

Den föreslagna förändringen består av en förenklad organisation med en tydligare modell för beslutsfattandet och en transparent insyn för huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun vilket skapar förutsättningar för en bättre styrning av Tiohundraverksamheten.

Genom den nya organisationen förstärks målsättningen för Tiohundraverksamheten att, med individen i centrum, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer och arbetssätt, såsom exempelvis e-hälsa, inom landstingets och kommunens ansvarsområden för att härigenom uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten och bli en testbädd och ett föredöme för andra delar av länet och landet.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje får en utökad direktion bestående av sex ledamöter vardera från Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samt lika många ersättare. Landstinget utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande för fyra år i taget, i samråd med varandra. Det första valet avser dock treårsperioden 2016-2018. Hur samrådet ska gå till kommer att regleras i en särskild överenskommelse. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Bakgrund
Efter beslut i respektive fullmäktige startade Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samverkan i den så kallade Tiohundraverksamheten den 1 januari 2006. Syftet var dels att skapa effektivitet i fortsatt drift av Norrtälje sjukhus, dels att skapa sammanhållna vård- och omsorgskedjor för patienterna. Projektet löpte initialt mellan åren 2006-2012 men förlängdes därefter till och med år 2015.

Tiohundraverksamheten har varit ett projekt för att skapa effektiva vård- och omsorgskedjor och har uppvisat många goda resultat. Verksamheten har utvecklats successivt, men har också kritiserats för brister i bland annat ägarstyrningen. En vetenskapling utvärdering av Tiohundraverksamheten genomfördes 2011. Studien visade att projektet medfört samordningsfördelar inom de områden som studerades. Studien fokuserade främst på vård och omsorg till sjuka äldre, barn och unga, familj samt psykiatri.

Samarbetet bygger på en gemensam organisation för planering, styrning och utförande av hälso- och sjukvård samt omsorg. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting äger genom kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg bolaget TioHundra AB. Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård, geriatrik,

primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt stora delar av den kommunala omsorgen såsom äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun har också en gemensam beställarnämnd för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förvaltningen sjukvårds och omsorgskontoret i Norrtälje bistår nämnden i dess uppdrag.

Idag har sjukvårds- och omsorgsnämnden ansvaret för att alla invånare i Norrtälje kommun får hälso- och sjukvård samt omsorg. Nämnden sluter avtal med TioHundra AB både vad gäller vård vid Norrtälje sjukhus och inom primärvården men även med övriga akutsjukhus i Stockholms län samt privata utövare inom primärvården för detta ändamål. Norrtälje kommun är värdkommun för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Detta medför att Norrtälje kommun är arbetsgivare för medarbetarna på sjukvårds- och omsorgskontoret.

Den nuvarande organisationen har uppfattats som svåröverskådlig och svårstyrd. Kritiken har bland annat handlat om avståndet mellan förtroendevalda politiker och verksamheten, särskilt avseende ägarstyrningen av TioHundra AB.

Mot bakgrund av den långa och positiva erfarenhet som finns av Tiohundraprojektet ska verksamheten drivas vidare på en mer permanent bas. Landstingsfullmäktige beslutade den 16-17 juni 2015 § 113 att fortsätta att bedriva Tiohundraverksamheten även efter 2015 samt uppdrog till landstingsstyrelsen att under året utreda och vid behov återkomma med förslag på beslut om eventuella förändringar i styrningen av verksamheten.

Övervägande
Såväl Stockholms läns landsting som Norrtälje kommun önskar driva Tiohundrasamarbetet vidare och fortsätta att utveckla verksamheten. Ärendet behandlar samarbetsformerna i framtiden. De erfarenheter som byggts upp under projektets löptid är grunden för de förslag till struktur för fortsatt samverkan som läggs fram i detta ärende. En utvecklad gemensam organisation för hälso- och sjukvård samt omsorg i Norrtälje skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla effektiva vård- och omsorgskedjor med individen i centrum.

Samarbetet är väl förankrat hos invånarna i Norrtälje kommun och medarbetarna i verksamheterna. Ett förslag till ny organisation och styrning av verksamheten har tagits fram gemensamt av parterna. Strukturen för att styra Tiohundraverksamheten kommer att utvärderas kontinuerligt och förvaltningen kommer tillsammans med

kommunalförbundet och Norrtälje kommun att återkomma om det finns ytterligare behov av revidering av de styrande dokumenten än de som nu föreslås.

För att skapa en tydligare struktur med ökade möjligheter till styrning föreslås sjukvårds- och omsorgsnämndens uppdrag i Norrtälje föras över till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg. För att spegla kommunalförbundets nya uppdrag byter det namn till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Huruvida förbundet ska ansvara för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och stöd bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om det ska föras över till socialnämnden i Norrtälje kommun utreds av Norrtälje kommun. Kommunalförbundet bistår i utredningen. Initialt förs dock all kommunal verksamhet i sjukvårds- och omsorgsnämnden över till kommunalförbundet.

Kommunalförbundet kommer med detta förslag att både ha till uppgift att se till alla invånare i Norrtälje kommuns bästa och bolaget TioHundra AB:s bästa. Som beställare ska kommunalförbundet se till att Norrtäljeborna har den bästa vården och omsorgen och en möjlighet att välja utförare bland flera alternativ samt att en utförare inte gynnas framför någon annan. För att säkerställa en mångfald av utförare inom primärvården och den öppna specialistvården ska TioHundra AB som ägare av Norrtälje sjukhus se till att utveckla samverkan med andra vårdproducenter i Norrtälje. Som ägare har kommunalförbundet i uppgift att se till att TioHundra AB har rimliga ekonomiska förutsättningar att verka.

Att kommunalförbundet får utökade uppgifter utgör en anledning till att se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya organisationen. Kommunalförbundet får i uppgift att göra detta tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

I och med att nämndens uppdrag föreslås övergå till kommunalförbundet kommer även arbetsgivaransvaret för de anställda vid sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje föras över från Norrtälje kommun till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Verksamhetsövergång enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) kommer att vara aktuell för arbetstagarna vid sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje kommun. Verksamhetsövergång innebär att arbetstagarna erbjuds att övergå till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med bibehållna anställningsförhållanden som gäller vid

tidpunkten för övergången, undantaget ålders-, invaliditets eller efterlevandeförmåner. Personal anställd av nämnden omfattas av kommunens personalförsäkring, AFA. Försäkringsskyddet ska i stort vara likalydande. Särskild vikt kommer att läggas vid att informera arbetstagarna om vad förändringarna kommer att innebära. Förhandlingsskyldigheten enligt samverkansavtal och MBL måste säkerställas.

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Regler för parternas utträde regleras i förbundsordningen. Kommunalförbundet ska överta den gemensamma nämndens avtal avseende den verksamhet som överförs. De åtgärder som behöver vidtas med anledning av detta kommer att hanteras av kommunalförbundet, Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

Genom den nya organisationen förstärks målsättningen för Tiohundraverksamheten att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer och arbetssätt inom landstingets och kommunens ansvarsområden för att härigenom uppnå större effektivitet i den samlande verksamheten och bli ett föredöme för andra delar av länet och landet.

Den nuvarande förvaltningen under sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, sjukvårds- och omsorgskontoret, har begränsade resurser att göra de utredningar och analyser som krävs för dess olika uppdrag inom hälso- och sjukvården och samarbetar därför och får stöd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning i Stockholm samt kommunstyrelsekontoret i Norrtälje kommun. Den ändrade organsationen och styrningen av Tiohundraverksamheten förändrar inte detta utan förutsätter att kommunalförbundets förvaltning på motsvarande sätt samarbetar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning och berörda nämnder i Norrtälje kommun.

En stärkt och effektivare styrning och uppföljning är särskilt viktig för huvudmännen. Landstinget är i ett skede när Framtidens hälso- och sjukvård ska förverkligas. Båda huvudmännen står inför historiskt stora investeringar som ska genomföras samtidigt som den totala kostnadsökningstakten är för hög.

De föreslagna ändringarna av Tiohundraverksamheten möjliggör en effektivare styrning. Den nya utformningen av Tiohundraverksamhetens styrning syftar till att öka transparensen för huvudmännen och minska antalet beslutsled. Den förväntas också medföra en förbättrad verksamhets- och ekonomiuppföljning. Det är viktigt att huvudmännens övergripande styrning och önskan att samordna får genomslag även i TioHundra AB.

Nedan sammanfattas uppdateringarna för respektive styrdokument med anledning av den föreslagna förändringen. Samtliga ändringar framgår av bilagda förslag till reviderade styrdokument. Föreslagna ändringar kommer att behandlas i Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje den 26 november samt i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg också den 26 november samt därefter beslutas i respektive fullmäktige i december.

Förändringar i kommunalförbundets förbundsordning
Kommunalförbundet har enligt nuvarande förbundsordning den enda uppgiften att äga och förvalta aktierna i TioHundra AB. I och med att kommunalförbundet föreslås överta den gemensamma nämndens beställaruppdrag överförs relevanta delar av nämndens reglemente och den gemensamma överenskommelsen till kommunalförbundets förbundsordning. De uppgifter som överlämnas från Stockholms läns landsting respektive Norrtälje kommun till kommunalförbundet nämns i bilaga 1 till kommunalförbundets förbundsordning.

Uppgiften att äga och förvalta aktierna i TioHundra AB har varit av underordnad betydelse eftersom beslut som rör aktiekapitalet i bolaget ändå måste bli föremål för beslut i respektive huvudmans styrelse och fullmäktige. Mot den bakgrunden har kommunalförbundet haft en liten direktion med en ledamot och en ersättare vardera från landstinget och Norrtälje kommun.

När kommunalförbundets uppgift nu vidgas till att även omfatta beställning av sjukvård och omsorg behöver kommunalförbundet få en utökad direktion bestående av sex ledamöter vardera från landstinget och Norrtälje kommun och lika många ersättare. Det innebär ytterligare en ledamot och en ersättare från Norrtälje kommun än i den nuvarande Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Landstinget utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande - i samråd med varandra - för fyra år i taget. Ordföranden och viceordföranden utgör direktionens presidium och ska gemensamt svara för upprättandet av dagordningen och övriga förberedelser inför direktionssammanträden. Förbundsordningen har uppdaterats avseende den utökade direktionen.

I förbundsordningen har vidare införts en målbestämmelse om att kommunalförbundet ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som gemensamt fastställs av fullmäktige i Norrtälje kommun respektive Stockholms läns landsting. TioHundra AB:s verksamhet inom hälso- och sjukvård ingår som en del i Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. De beslut som har fattats

och kommer att fattas avseende Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården ska därför gälla för kommunalförbundet varför kommunen och landstinget föreslås besluta om detta. Det innebär även att TioHundra AB och kommunalförbundet ska ingå i landstingets olika nätverk och fora för att förverkliga framtidsplanen. TioHundra AB och kommunalförbundet ska även ingå i Norrtälje kommuns nätverk.

Det föreslås även att kommunalförbundet ska följa de båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering. För år 2016 åläggs kommunalförbundet att fastställa sjukvårds- och omsorgsnämndens budget som sin egen. Landstinget och kommunen får gemensamt komma överens om vilka övriga riktlinjer som ska gälla för kommunalförbundets verksamhet och återkomma till respektive fullmäktige för fastställande i enlighet med förbundsordningen.

I förbundsordningen skrivs in att medlemmarna ska lämna bidrag till kommunalförbundet som svarar mot den verksamhet som respektive part har överlämnat huvudmannaskapet för till förbundet. Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande i TioHundra AB ska fördelas mellan parterna i förhållande till vems verksamhet underskottet avser, om inte annat överenskoms mellan parterna.

Förändringar i bolagsordning och ägardirektiv för TioHundra AB
TioHundra ABs ägardirektiv och bolagsordning revideras med anledning av att sjukvårds- och omsorgsnämnden upphör och kommunalförbundet byter namn. I ägardirektivet tydliggörs även att TioHundra AB ska följa de uppföljningsanvisningar som Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun utfärdar på de områden som de är huvudmän för.

Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd och samt reglementet för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Överenskommelsen om den gemensamma nämnden löper ut den 31 december 2015. Den gemensamma nämnden upphör därmed. Merparten av reglementets innehåll överförs till förbundsordningen, liksom relevanta regleringar i överenskommelsen. Exempelvis överförs uppgiften från sjukvårds- och omsorgsnämnden till kommunalförbundet att införa valfrihetssystem enligt de grunder som landstinget och Norrtälje kommun bestämmer.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget innebär att landstingsbidraget för Sjukvårds- och omsorgsnämnden för år 2016 förs över till kommunalförbundet. Kommunalförbundet har vid några tillfällen fått mindre bidrag för administration. Kostnaderna för administration och revision rör sig om cirka 100 000 kronor per år. De administrativa kostnaderna föreslås framöver att täckas av landstings- respektive kommunbidraget då de administrativa kostnaderna genom den nya organisationen minskar. Därmed innebär förändringen en besparing på omkring 50 000 kronor årligen för landstinget och lika mycket för Norrtälje kommun. Eventuella engångskostnader i samband med anpassningar av ekonomissystem, lönesystem, beslutsstödssystemmed mera under år 2016 föreslås att täckas av landstingets och kommunens medlemsbidrag.

Landstinget och Norrtälje kommun har lånat ut 27,5 miljoner kronor vardera till Kommunalförbundet för att kommunalförbundet skulle kunna förvärva samtliga aktier i TioHundra AB. Lånet löper ut den 31 december 2015 men föreslås att förlängas tills vidare. Lånet ska fortsatt vara amorteringsfritt och ska betalas tillbaka när parterna kommer överens om det. Det innebär att landstinget fortsätter att ha en fordran på kommunalförbundet på 27,5 miljoner kronor i sina tillgångar. Landstinget och Norrtälje kommun har därtill gett bidrag till kommunalförbundet, på sammanlagt 93 miljoner kronor, för att kommunalförbundet ska kunna betala ut aktieägartillskott till TioHundra AB. Aktieägartillskotten har varit aktiebolagsrättsligt nödvändiga då bolaget vid flera tillfällen, främst till följd av sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskuld, förbrukat mer än halva sitt aktiekapital. Avtal om villkorat aktieägartillskott har tecknats mellan kommunalförbundet och TioHundra AB, som reglerar att bolaget ska återbetala aktieägartillskotten till kommunalförbundet när detta är möjligt enligt aktiebolagslagen.

Inget har dock reglerats mellan kommunalförbundet och huvudmännen vid beslut om bidrag. Enligt landstingsstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsekontorets uppfattning finns inget skäl till att en återbetalning av aktieägartillskott från bolaget till förbundet ska stanna i förbundet. Förbundet bör i sin tur återbetala bidraget till respektive huvudman vilket bör regleras genom beslut och avtal. Landstingsstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att ingå sådant avtal samt vidta andra åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar.

Finansinspektionen beslutade den 12 oktober 2015 att sänka diskonteringsräntan för beräkning av bolagens pensionsåtaganden med 1,1 procentenheter till 0,8 procent. Detta ökar pensionskostnaderna. De helägda dotterbolagen inom Stockholms läns landsting bokför denna kostnad 2015. TioHundra AB kommer att bokföra kostnaden år 2016. Båda alternativen är förenliga med god redovisningssed. Sänkningen av räntan innebär för TioHundra AB:s del ökade kostnader år 2016 med drygt 68 miljoner kronor.

För att inte äventyra bolagets egna kapital kommer landstinget att tillskjuta ett belopp motsvarande landstingets del av skuldökningen till kommunalförbundet som i sin tur tillskjuter samma belopp som aktieägartillskott till bolaget. Landstingsfullmäktige fattar beslut om denna hantering i samband med Årsredovisning år 2015 för Stockholms läns landsting. För Norrtälje kommuns del kommer det att föreslås att den skuld som är att hänföra till Norrtälje kommuns del av verksamheten regleras med en betalningsutfästelse. Frågan utreds dock för närvarande. Beslut om regleringen fattas i samband med beslut om årsredovisning för år 2015.

Pensionsskuldsberäkning kan påvisa att det krävs justeringar av medlemsavgifterna. Denna beräkning ska genomföras under år 2016 och justeringen ska vara kostnadsneutral för huvudmännen.

Nämndens verksamhet omfattas i dag av kommunens och landstingets försäkringar. Frågor hur det framtida försäkringsansvaret ska regleras behöver närmare utredas parallellt med beslutsgången till respektive fullmäktige.

Landstingsstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsekontoret bedömer att hanteringen av mervärdesskatt är densamma för verksamheten om den bedrivs i kommunalförbundsform som om den bedrivs i kommunen. Vissa särskilda frågor kan komma att behöva belysas under förändringsprocessen. Därför kan vissa kostnadsneutrala justeringar behöva göras i budgetarna.

Miljökonsekvenser av beslut

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Eva-Karin Sennette
Biträdande ekonomidirektör

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje [datum….]

§ 1 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholm län.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

§ 3 Syfte, ändamål och uppgifter
Syftet med kommunalförbundets verksamhet är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan förbundsmedlemmarna inom kommunalförbundets verksamhetsområde och att samordna de gemensamma resurserna på ett för kommunmedborgarna bättre sätt.

Målet är att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen och att ge förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster.

Kommunalförbundets övergripande uppgift är att ansvara för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kommunalförbundet ska, med beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och landstinget beslutar om, bedriva, beställa och besluta om hälso-och sjukvård och omsorg i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.

Kommunalförbundet ska som en del av sin uppgift också äga och förvalta samtliga aktier i TioHundra AB (organisationsnummer 556595-7395). Kommunalförbundet ska därvid svara för samtliga frågor rörande bolaget och dess relation med förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundets uppgifter anges specificerade i bilaga 1.

§ 4 Organisation
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

§ 5 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av tolv (12) ledamöter och tolv (12) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare vardera.

Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Vid förbundsdirektionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

I samråd med varandra utser fullmäktige i Stockholms läns landsting ordförande och fullmäktige i Norrtälje kommun vice ordförande för samma mandatperioder som för ledamöter och ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden utgör direktionens presidium och skall gemensamt svara för upprättande av dagordning och övriga förberedelser för direktionssammanträden.

§ 6 Revisorer
Kommunalförbundet ska ha fyra (4) revisorer. Varje förbundsmedlem utser två (2) revisorer vardera. Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1 januari det år allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

§ 7 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Norrtälje kommun.

§ 8 Samrådsgrupp
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ska inrätta en samrådsgrupp bestående av tjänstemän från respektive organisation. Samrådsgruppen har till uppgift att svara för budgetsamråd och övriga gemensamma frågor som berör samarbetet. Till dessa hör att svara för att den överenskomna årscykeln för budget-, boksluts- och verksamhetsplanering hålls, att gemensamma policies utarbetas samt att frågor rörande kommunalförbundets uppdrag och eventuella förändringar av detta beredes.

§ 9 Underställning m.m.
Förbundsdirektionen ska, innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande. Sådana frågor är exempelvis:

1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.
2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.
3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.
4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.
5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.
6. Upptagande av lån.
7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.
8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB.
9. Avyttring av verksamhet som ingår i TioHundra AB.
10. Fusion av TioHundra AB.
11. Förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier.
12. Köp eller försäljning av fast egendom i förbundet eller TioHundra AB.

Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detta gäller dock inte i enskilda ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Detsamma gäller för motsvarande frågor i TioHundra AB.

Anställning av förbundsdirektör ska godkännas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och av landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Kommunalförbundet ska också se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de eventuella mål och riktlinjer som gemensamt fastställts av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

§ 10 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i TioHundra AB
Kommunalförbundet ska utse ett ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i TioHundra AB.

Om medlemmarna gemensamt antagit eventuella instruktioner eller i särskild fråga tillkännagivit vad de anser ska kommunalförbundet ge eventuella instruktioner till ombudet i enlighet med detta.

Förbundet ska, efter nominering av respektive kommun- och landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i TioHundra AB nominera ordförande och i förekommande fall vice ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter till bolagsstyrelsen.

§ 11 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets direktion.

§ 12 Tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har sitt säte.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun lämnar årligen bidrag till kommunalförbundet som svarar mot den verksamhet som respektive part har överlämnat huvudmannaskapet för till förbundet. Parterna ska erlägga sin del av bidraget månadsvis.

Varje år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid ska resursbehov och kostnadsutveckling inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.

Respektive part svarar för över- och underskott i kommunalförbundet som kan hänföras till den verksamhet som respektive part har lämnat över huvudmannaskap för, om inte parterna överenskommit om annat.

Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till ovan angiven kostnadsfördelning om inte annat föreskrivs nedan och denna fördelningsgrund ska också tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föranleds av kommunalförbundets upplösning.

Finansiering av aktieägartillskott och/eller underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB ska fördelas mellan parterna i förhållande till vems verksamhet underskottet avser såvida inte annat överenskoms mellan parterna.

§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt § 13.

15 § Budgetprocess och verksamhetsplanering m.m.
Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om eventuella förändringar av kommunalförbundets uppdrag.

Kommunalförbundet har ansvar för att dess budget-, boksluts- och verksamhetsplaneringsprocess är i överensstämmelse med ordinarie budget-, boksluts- och verksamhetsprocesser hos respektive medlem. Kommunalförbundets budget-, boksluts- och verksamhetsprocess ska därför ske i samråd med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting genom samrådsgruppen i 8 § ovan.

Kommunalförbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, i sådan tid som förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 13 §.

§ 16 Medlemskommunernas insyn, uppsikt och upplysning
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Direktionen ska avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet ska avlämnas till respektive medlem senast sista februari.

Förbundsdirektionen ska tillse att erforderlig ägarstyrning sker över TioHundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande ägarstyrningen till kommun- respektive landstingsstyrelsen.

§ 17 Utträde m.m.
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre (3) år. Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet ska förbundet träda i likvidation tre år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

§ 18 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras vid allmän domstol.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

Förslag till Bilaga 1 till förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje [datum….]

Uppgifter från Norrtälje kommun

Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:

Kommunalförbundet fullgör de kommunala uppgifter som följer av 5 kap 4 – 8a §§ socialtjänstlagen (2001:453) bl.a.

- Särskilda boendeformer
- Korttidsplats
- Hemtjänst
- Boendestöd/personligt utformat stöd
- Öppen och biståndsbedömd dagverksamhet
- Öppen daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Kontaktperson eller kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning
- Ledsagare
- Trygghetslarm
- Turbundna resor
- Anhörigstöd
- Uppsökande verksamhet

Kommunalförbundets ansvar innefattar dock inte ärenden avseende försörjningsstöd avseende ovan redovisade grupper (5 kap 4 – 8a §§ socialtjänstlagen (2001:453).

Kommunalförbundet fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:

- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
- Lag (1997:736) om färdtjänst (Utredningsansvar)
- Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
- Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110)
- Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
- Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Kommunalförbundet ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som helhet eller delar i

- Familjens hus i Norrtälje (Öppna förskolan)
- Ungdomsmottagningen (kurator)
- Rådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453) på Beroenderådgivningen

- Basal hemsjukvård, hemrehabilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel inom LSS-verksamhet.

Övriga kommunala uppgifter:

- Personliga ombud
- Transport och förvaring av avlidna från särskilda boenden

Uppgifter från Stockholms läns landsting

Kommunalförbundet ansvarar för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård till invånarna i Norrtälje kommun inom följande områden

Primärvård
Husläkarverksamhet inklusive

- Jourverksamhet vardagskvällar
- Basal hemsjukvård, exklusive LSS-verksamhet
- Psykosociala team

Fotsjukvård
Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Ungdomsmottagning
HPV-vaccination

Primärvårdsrehabilitering, här ingår:

- Logopedi
- Fysioterapi
- Arbetsterapi
- Nutrition
- Kiropraktik
- Hemrehabilitering, exklusive LSS-verksamhet

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Specialiserad fysioterapi
Privatpraktiserande vårdgivare (ARV)

Akutsjukvård
Somatisk specialistvård

Geriatrisk vård
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)
Läkarinsatser i särskilda boenden

Allmänpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri, exklusive slutenvård
Beroendevård

Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna
Medicinsk service

Tolktjänster
Förvaring av avlidna
Basläkemedel i öppen vård

Övriga allmänna uppgifter

Kommunalförbundet ansvarar för

- Egen medelsförvaltning och ska därvid följa de föreskrifter som medlemmarna gemensamt meddelar,
- Att föra talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom kommunalförbundets verksamhetsområde,
- Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen i Norrtälje kommun respektive landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting meddelar,
- Att kommunalförbundets arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen (1990:782)
- Kommunalförbundet är i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där kommunalförbundet är huvudman.

Beställaransvaret:

• Kommunalförbundets ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de verksamhetsområden där kommunalförbundet är huvudman. Kommunalförbundet ska emellertid alltid beakta möjligheterna att tillsammans med sina medlemmar genomföra gemensamma upphandlingar.

• Kommunalförbundet ska införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som Norrtälje kommunen respektive Stockholms läns landsting beslutar om.

Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB [datum…]

TioHundra AB

Org.nr 556595-7395

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV

Fastställda i fullmäktige i Stockholm läns landsting den […], LS 2015-0990, respektive fullmäktige i Norrtälje kommun den […] och antagna av TioHundra AB den [...]

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Inledning Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett kommunalförbund, *Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun*, nedan kallat Kommunalförbundet, som äger bolaget TioHundra AB, nedan kallat bolaget.	**Inledning** Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett kommunalförbund, *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje*, nedan kallat Kommunalförbundet, som äger bolaget TioHundra AB, nedan kallat bolaget.

Målsättning för bolaget

Bolaget skall utifrån sin roll, att bedriva omfattande verksamhet både inom kommunens och landstingets ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett föredöme för andra delar av länet, liksom för övriga län i landet.

Bolaget skall som producent av den lokala sjukhusvården utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter.

Verksamhetens innehåll

Bolagets verksamhet skall omfatta somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg, socialpsykiatri och skolhälsovård. Verksamheten skall bedrivas i Norrtälje kommun.

Verksamhet inom ramen för landstingets ansvar kan även, efter inhämtat samtycke av Kommunalförbundet, bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting.

Norrtälje sjukhus skall bedriva basal sjukhusvård.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets verksamhet skall regleras i avtal med *Sjukvårds- och omsorgsnämnden i*	Bolagets verksamhet skall regleras i avtal med *Kommunalförbundet*, Stockholms

Norrtälje, Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns Barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns Utbildningsnämnd.	läns landstings Hälso- och sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns Barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns Utbildningsnämnd.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolaget skall utöver vård- och omsorg för *inne*vånare i länet även kunna bedriva vård och omsorg åt andra landsting och kommuner.	Bolaget skall utöver vård- och omsorg för *invånare* i länet även kunna bedriva vård och omsorg åt andra landsting och kommuner.

Bolaget skall erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vård-utbildningar och inneha ST- och AT-befattningar i den omfattning som överenskoms med Stockholms läns landsting.

Bolaget äger rätt att bedriva klinisk forskning inom ramen för sitt vårduppdrag. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Styrning och uppföljning

Kommunalförbundet fastställer i samband med den årliga budgetprocessen de mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget, samt vilka uppgifter som Bolaget skall rapportera till Kommunalförbundet.

Bolaget har inget avkastningskrav från ägarna.

Löpande kontakter ska ske mellan Kommunalförbundet och bolaget samt minst två gånger per år ska protokollförda möten hållas.

Bolagets budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser, liksom investeringsrutiner, skall följa de anvisningar som Kommunalförbundet utfärdar.

Information om Bolagets verksamhet, utöver den löpande rapporteringen, skall lämnas till Kommunalförbundet på särskild begäran.

Bolaget skall följa av Stockholms läns landsting och kommunen fastställda policys efter Kommunalförbundets anvisningar.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för

lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens respektive landstingsstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a § § kommunallagen.

Beslutsregler
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman. Det åligger bolaget att dessförinnan inhämta Kommunalförbundets godkännande. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är exempelvis:

- ändring av bolagsordning
- ändring av aktiekapital i Bolaget
- förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag i Bolaget
- avyttring av verksamhet som ingår i Bolaget
- fusion av bolag
- förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier
- köp eller försäljning av fast egendom
- upptagande av lån
- ingående av borgensförbindelse
- lämnande av anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall bolaget rådgöra med Kommunalförbundet.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Om avtalstvist uppstår mellan bolaget och *Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälj*e eller annan beställare inom Norrtälje kommun eller Stockholms läns landsting, skall bolaget samråda med Kommunalförbundet.	Om avtalstvist uppstår mellan bolaget och *någon beställare* inom Norrtälje kommun eller Stockholms läns landsting, skall bolaget samråda med Kommunalförbundet.

I övrigt har Bolaget frihet att fatta de beslut som krävs i verksamheten och att utforma sin interna verksamhetsstyrning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Övrigt *I enlighet med bestämmelserna i sekretesslagen har a*llmänheten rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För vården av Bolagets handlingar skall gälla *A*rkivlagen och av Kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser.	**Övrigt** *A*llmänheten *har* rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För vården av Bolagets handlingar skall gälla *a*rkivlagen *(1990:782)* och av Kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser.

Beslut på bolagsstämman fattas av ombud som har utsetts av Kommunalförbundet i enlighet med gällande förbundsordning.

Styrelsen för bolaget fattar beslut om anställning/entledigande av bolagets verkställande direktör samt om vederbörandes anställningsförmåner. Dessa beslut skall dock föregås av samråd med landstingsdirektören och kommundirektören.

Bolaget ska svara för och bekosta de lokaler och de fordon som bolaget nyttjar för sin verksamhet. För de lokaler de nyttjar ska bolaget ha hyresavtal med hyresvärden.

Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB [datum …]

TioHundra AB

Org.nr 556595-7395

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har godkänts av fullmäktige i Stockholm läns landsting 2015 [….§…] (LS 2015-0990), fullmäktige i Norrtälje kommun 2015 [….§…] och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje [….]. Antagen av bolagsstämma[…] § xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är TioHundra AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för patienter och brukare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, i Norrtälje kommun.

Verksamhet inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan även bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting. Bolaget ska svara för och bekosta de lokaler och de fordon som bolaget nyttjar för sin verksamhet. För de lokaler de nyttjar ska bolaget ha hyresavtal med hyresvärden.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Bolaget är skyldigt att utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och *kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg*. Verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings ställe.	Bolaget är skyldigt att utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje*. Verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som åvilar:

- Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården,

- Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning Bolaget skall bereda *Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje* möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.	**§ 5 Ägarens rätt att ta ställning** Bolaget skall bereda *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje* möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i relation till aktieinnehav.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver bestå av högst två suppleanter.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Styrelsen nomineras av *Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg* och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av *Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg*.	Styrelsen nomineras av *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje* och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.*

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§ 10 Lekmannarevisor
För samma period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer, med

möjlighet för respektive fullmäktige att utse suppleanter för valda lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun

§ 13 Ärenden på årsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
10. Val av styrelseordförande och i förekommande fall vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
12. Val av revisor och i förekommande fall revisorsuppleant, så sådant val skall förrättas
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
§ 15 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av *Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje.*	**§ 15 Ändring av bolagsordningen** Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.*

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
§ 17 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och *Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje* äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av sekretess.	**§ 17 Inspektionsrätt** Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och *Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje* äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av sekretess.

Arbetsordning för samrådsgrupper för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Syftet med överenskommelsen

Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun har ett gemensamt kommunalförbund, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett forum för medlemmarna där gemensamma frågor diskuteras i syfte att förbättra möjligheterna att konkretisera samverkan och samordna de uppgifter som respektive medlem ska utföra.

För att uppnå detta syfte skapas en politisk samrådsgrupp och en samrådsgrupp på tjänstemannanivå.

Samrådsgrupper

I den politiska samrådsgruppen ingår presidiet för kommunstyrelsen och presidiet för landstingsstyrelsen. Presidiet för kommunalförbundet och Tiohundra AB kan adjungeras i vissa frågor.

I tjänstemannagruppen ingår de tjänstemän som kommundirektören och vice VD i Landstingshuset i Stockholm AB utser. Tjänstemannagruppen rubriceras som tjänstemannasamrådgruppen i detta dokument. I denna grupp kan även förbundsdirektören ingå i vissa frågor.

Denna överenskommelse gäller under förutsättning av godkännande av kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen.

Stockholms läns Landsting och Norrtälje kommun har träffat följande

överenskommelse

rörande uppdrag och arbetsformer för samrådsgrupperna

A. Samrådsgruppernas verksamhetsområde, övergripande mål och vision och uppdrag

1§ Verksamhetsområde

I den politiska samrådsgruppen deltar landstinget och Norrtälje kommun genom presidierna i landstingsstyrelsen och kommunstyrelsen.

Eftersom parterna representeras av landstingsstyrelsen och kommunstyrelsen begränsas verksamhetsområdet till de ansvarsområden som dessa nämnder har i uppdrag genom sina reglementen. Med hänvisning till dessa reglementen omfattar samrådsgruppens arbete bland annat kommunalförbundets budgetarbete, verksamhetsplanering, tillsättande av förbundsdirektör samt ägarstyrning av TioHundra AB. Utöver det ska parterna samråda inför val av och ordförande och vice ordförande.

2§ Övergripande mål

Övergripande mål för det samrådsgrupperna är att utveckla samarbetsformer för ett effektivt resursutnyttjande och samordning av de arbetsuppgifter som respektive medlem ska utföra.

Vidare skall syftet med samrådsgrupperna vara:

1. att skapa förutsägbarhet för politiker och personal i samverkansarbetet,
2. att skapa förutsättningar för effektivare verksamheter,
3. att skapa samordningsvinster för huvudmännen/medlemmarna.

3§ Uppdrag

Samrådsgrupperna bedriver ingen förvaltande eller operativ verksamhet. Samrådsgrupperna orienterar varandra om frågor av principiell karaktär, identifierar och samordnar arbetsuppgifter och utvärderar pågående samverkansarbete och/eller samverkansstrukturer.

4§ Beredningsorgan/ tjänstemannasamrådsgruppen

Den politiska samrådsgruppen har ett beredningsorgan. Det är tjänstemannasamrådsgruppen.

Allt administrativt stöd till samrådsgrupperna, inklusive sekreterarskap, tillhandahålls kostnadsfritt av Norrtälje kommun.

5§ Tidpunkt för sammanträde

Den politiska samrådsgruppen sammanträder på dag och tid som gruppen bestämmer, dock minst 3 gånger per år. Sammanträdesdagar skall fastställas inför kommande verksamhetsår och ska samordnas med budgetarbetet.

Tjänstemannasamrådsgruppen sammanträder på dag och tid som gruppen bestämmer, dock minst 4 gånger per år. Sammanträdesdagar skall fastställas inför kommande verksamhetsår och ska samordnas med budgetarbetet och med den politiska samrådsgruppens sammanträden.

6§ Kallelse

Norrtälje kommun ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje representant senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och de handlingar som tillhör ärendena. Respektive part får föra upp ärende på dagordningen.

En stående punkt på dagordningen ska vara ”på gång i min organisation som berör kommunalförbundet”.

7§ Underlag

De handlingar som tillhör ett ärende utgör underlag i ärendet. Eftersom vissa ärenden kräver viss form av politisk förankring bör underlaget, om det är möjligt, innehålla en ärendebeskrivning.

I rena informationsärenden behöver underlag inte presenteras om det bedöms onödigt av den part som vill informera.

Alla ärenden ska, om det är möjligt eller behövligt, anmälas till respektive samrådsgrupps sekreterare som för upp ärendet på dagordningen.

8§ Ordförande för sammanträde

Ordförande för båda grupperna utses av Stockholms läns landsting.

9§ Överenskommelse

De närvarande parterna representerar respektive medlem. Samrådsgrupperna är ingen beslutande organisation som en nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

En samrådsgrupp träffar en överenskommelse i frågor på ett av följande sätt:
1. Närvarande representant binder dennes organisation genom ett delegationsbeslut.
2. Närvarande representant informerar samrådsgruppen om beslut fattat av den egna organisationen.

Om den närvarande representanten ej kan binda sin organisation ska denne informera samrådsgruppen om den skattade tidsutdräkt som krävs innan frågan kan behandlas och beslutas av organisationen.

10§ Protokoll

I den politiska samrådsgruppen ska endast överenskommelser protokolleras.

Överenskommelser skall protokolleras med följande rubriker:
1. Ärendet
2. överenskommelse
3. Bilagor

Överenskommelse ska justeras samt expedieras via e-post till deltagarna och/eller dem som de anger.

Tjänstemannasamrådsgruppens möten ska protokolleras. Protokollen ska ha följande inledning: Datum, tid, plats, närvarande och avhandlade frågor.

11§ Information om planerade verksamhetsförändringar

Parterna ska verka för att informera varandra om planerade verksamhetsförändringar som kan komma att påverka kommunalförbundet. Parterna är dock medvetna om att vissa ärenden inte går att informera om före politiskt ställningstagande.

12§ Avtalstid

Denna överenskommelse gäller från och med den … och tillsvidare.

Centrala samverkansgruppen

UTDRAG FRÅN
MINNESANTECKNINGAR
2015-11-25

LS 2015-0990

Utdrag ur minnesanteckningarna förda vid möte med centrala samverkansgruppen den 25 november 2015

Punkt 2

Slutbehandling av förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten

Centrala samverkansgruppen har tagit del av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande LS 2015-0990, Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten med bilagor.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande LS 2015-0990, Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten med bilagor var utsänt inför Centrala samverkansgruppens möte den 18 november, då muntlig information lämnades i ärendet.

På dagens möte föredrog chefsjurist Anne Rundquist ärendet och svarade på frågor.

Arbetsgivaren konstaterar att ärendet härmed är slutbehandlat.

Vid protokollet
Maria Englund

Exp.
Akten
Landstingsstyrelsen