Stockholms läns landsting

2

Antagande av reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

LS 2018-1238

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-12-05

LS 2018-1238

Landstingsstyrelsen

Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje föreslås ändras så att respektive huvudman ska ha åtta i stället för sex ledamöter och åtta i stället för sex ersättare i direktionen. Inga andra ändringar av förbundsordningen föreslås.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att under förutsättning av att fullmäktige i Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut, anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på så sätt att § 5, 1 stycket Förbundsdirektionen skall ha följande lydelse:

Förbundsdirektionen ska bestå av sexton (16) ledamöter och sexton (16) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare vardera.

att finansieringen av utökat antal ledamöter med två (2) och ersättare med två (2) uppskattas till ca 175 000 kr och finansieras inom ram.

Landstingsrådsberedningens motivering

I samråd mellan medlemmarna har man enats om att se över antalet ledamöter i förbundsdirektionen. Bakgrunden är att ett större antal ledamöter skulle ge bättre förutsättningar att arbeta med beredningar i större utsträckning av vad som är möjligt idag. Ändringar i förbundsordningen kräver samstämmiga beslut av respektive medlems fullmäktigeförsamling.

Ärendet har samberetts inom de två medlemmarnas politiska samrådsgrupp.

Enligt nuvarande förbundsordning består förbundsdirektionen av tolv (12) ledamöter och tolv (12) ersättare, varav respektive medlem utser sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. Kommunalförbundet har ett brett verksamhetsområde där utökat antal ledamöter i direktionen skulle ge utökade möjligheter för beredningar av ärenden och frågor.

För att förbundsordningen ska kunna ändras krävs att båda medlemmarnas respektive fullmäktigeförsamling fattar samstämmiga beslut. Stockholms läns landstings fullmäktige beräknas fatta motsvarande beslut.

Antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade ska framgå av förbundsordningen enligt 9 kap 6 § kommunallagen.

Enligt § 7 i förbundsordningen bestäms arvoden för ledamöter i förbundsdirektionen enligt ersättningsreglerna för förtroendevalda i Norrtälje kommun.

Arvoden för förbundsdirektionen fastställs till en viss procentandel av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun. Ersättningsnivån för år 2019 är vid tiden för detta ärendes upprättande inte fastställd av kommunfullmäktige.

Utifrån ersättningsnivån för 2018 uppskattas kostnaden per medlem för en utökning av två (2) ledamöter och två (2) ersättare till ca 175 000 kr. Kostnaden finansieras inom ram.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab
Rebecca Band

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-12-04

LS 2018-1238

Landstingsstyrelsen

Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ärendebeskrivning

Förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje föreslås ändras så att respektive huvudman ska ha åtta i stället för sex ledamöter och åtta i stället för sex ersättare i direktionen. Inga andra ändringar av förbundsordningen föreslås.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att under förutsättning av att fullmäktige i Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut, anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på så sätt att § 5, 1 stycket *Förbundsdirektionen* skall ha följande lydelse:

Förbundsdirektionen ska bestå av sexton (16) ledamöter och sexton (16) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare vardera.

att finansieringen av utökat antal ledamöter med två (2) och ersättare med två (2) uppskattas till ca 175 000 kr och finansieras inom ram.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje föreslås ändras så att respektive huvudman ska ha åtta i stället för sex ledamöter och åtta i stället för sex ersättare i direktionen. Ett utökat

antal ledamöter i direktionen förväntas ge bättre möjligheter för beredning av ärenden och frågor.

Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje består av medlemmarna Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade ska framgå av förbundsordningen enligt 9 kap 6 § kommunallagen.

Enligt nuvarande förbundsordning består förbundsdirektionen av tolv (12) ledamöter och tolv (12) ersättare, varav respektive medlem utser sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. I samråd mellan medlemmarna har man enats om att se över antalet ledamöter i förbundsdirektionen. Bakgrunden är att ett större antal ledamöter skulle ge bättre förutsättningar att arbeta med beredningar i större utsträckning av vad som är möjligt idag.

Ärendet har samberetts inom de två medlemmarnas politiska samrådsgrupp.

För att förbundsordningen ska kunna ändras krävs att båda medlemmarnas respektive fullmäktigeförsamling fattar samstämmiga beslut. Kommunfullmäktige i Norrtälje förväntas fatta motsvarande beslut.

Överväganden
Kommunalförbundet har ett brett verksamhetsområde där utökat antal ledamöter i direktionen skulle ge utökade möjligheter för beredningar av ärenden och frågor.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt § 7 i förbundsordningen bestäms arvoden för ledamöter i förbundsdirektionen enligt ersättningsreglerna för förtroendevalda i Norrtälje kommun.

Arvoden för förbundsdirektionen fastställs till en viss procentandel av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun. Ersättningsnivån för år 2019 är vid tiden för detta ärendes upprättande inte fastställd av kommunfullmäktige i Norrtälje.

Utifrån ersättningsnivån för 2018 uppskattas kostnaden per medlem för en utökning av två (2) ledamöter och två (2) ersättare till ca 175 000 kr. Kostnaden finansieras inom ram.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Carl Rydingstam
Chef, ledningsstaben

Beslutsexpediering:
Akt
Norrtälje kommun
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

Godkänd av Malin Frenning, 2018-12-04

Förslag till ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antagen av

Stockholms läns landsting 2018-xx
Norrtälje kommun 2018-xx

§ 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.

Nuvarande lydelse	**Föreslagen lydelse**
§ 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.	**§ 5 Förbundsdirektion** Förbundsdirektionen ska bestå av *sexton (16)* ledamöter och *sexton (16)* ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser *åtta (8)* ledamöter och *åtta (8)* 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.