

## Ägardirektiv för TioHundra AB

---

(organisationsnummer 556595-7395)

*Fastställt i december 2015 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS 2015-0990) och fullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2015-1393).*

### 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.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Bolagets verksamhet skall regleras i avtal med Kommunalförbundet, Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns Barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns Utbildningsnämnd.

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 överenskomms 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

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

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.

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.

### **Övrigt**

Allmänheten 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 arkivlagen (1990:782) och av Kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser.

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

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

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.