


Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Plats och tid	Norrtäljesalen, måndagen den 25 november 2019 kl. 10.00-12.20.		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista.		
	Ersättare Se närvarolista.		
Övriga närvarande	Se närvarolista.		
Justerare	Hanna Stymne Bratt (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, måndagen den 25 november kl. 14.45.		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer § 122
	Ordförande	 Olle Reichenberg	
	Justerare	 Hanna Stymne Bratt	

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje		
Sammanträdesdatum	2019-11-25		
Datum då anslaget sätts upp	2019-11-25	Datum då anslaget tas ned	2019-12-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.		
Underskrift	 Magnus Blomdahl		

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ledamöter –Region Stockholm	Parti	När-varande	JA	NEJ	AVSTÅR	Ersättare
Olle Reichenberg, ordförande	(M)	N				
Cecilia Lindberg	(M)	N				
Michael Schmidt	(C)	N				
Annika Linde	(L)	N				
Magnus Hellström	(MP)	N				
Sven-Inge Nylund	(S)	N				
Christina Enocson Mårtensson	(S)	N				
Catarina Wahlgren	(V)	N				
Ledamöter – Norrtälje kommun						
Lotta Lindblad Söderman, 1:e vice ordförande	(M)	N				
Jane Trepp	(C)	N				
Hans Andersson	(L)	N				
Joanna Lewerentz Lundgren	(M)	N				
Hanna Stymne Bratt, 2:e vice ordförande	(S)	N				
Kerstin Bergström (S)	(S)	N				
Britt-Mari Canhasi	(SD)	N				
Jessica Hilwëyn	(V)	N				
Ersättare Norrtälje kommun						
Sören Forslund	(M)	N				
Anders Olander	(C)	N				
Emelie Löthgren	(C)	F				
Alexander Castman	(L)	N				
Catharina Erdtman	(S)	N				
Marcus Granström	(S)	N				
Tina Sandberg	(SD)	N				
Ingela Brinkefeldt	(V)	N				

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ersättare Region Stockholm						
Kia Hjelte	(M)	F				
Henrik Eriksson	(C)	F				
Susan El Hark	(L)	F				
Thomasine von Essen	(KD)	F				
Mikael Ottosson	(KD)	N				
Ali Kashefi	(S)	F				
Ann Bly Lässman	(S)	N				
Thomas Magnusson	(V)	N				

N= Närvarande, F=Frånvarande, NTJ = Närvarande tjänstgör

Tjänstemän kommunalförbundet	Närvarande
Maria Johansson, tillförordnad förbundsdirektör	N
Henrik Hagblom, avdelningschef stöd och utveckling	N
Pär Dahlgvist, ekonomichef	N
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare	N
Frida Herman, biståndschef	N
Övriga	
Peter Graf, VD Tiohundra AB	N
Annica Johansson, ekonomidirektör Tiohundra AB	N
Efva Lagerstedt, vice VD, Tiohundra AB	N
Stellan Hermansson, politisk sekreterare (V)	N
Erik Carenholm, politisk sekreterare (S)	N

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ärendelista

§ 122 Dnr 2019-000314 042	6
Kapitaltäckningsgaranti för Tiohundra AB 2019	6

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 122

Dnr 2019-000314 042

Kapitaltäckningsgaranti för Tiohundra AB 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) äger samtliga aktier i Tiohundra AB. Med anledning av bolagets prognosticerade underskott 2019 har dess styrelse låtit upprätta kontrollbalansräkning. Det registrerade aktiekapitalet om 17,3 miljoner kronor behöver därmed återställas i sin helhet, senast den 23 januari 2020. KSON:s medlemmar – Region Stockholm och Norrtälje kommun – bedömer att detta kräver ett aktieägartillskott om upp till 60 miljoner kronor. Eventuellt beslut om att påföra Tiohundra AB skattetillägg betraktas inte vara inkluderat i denna bedömning.

KSON:s medlemmar planerar att teckna en ansvarsförbindelse sinsemellan som finansierar en kapitaltäckningsgaranti för KSON. Garantin innebär att medlemmarna förbinder sig att lämna tillskott till KSON med tillsammans som mest 60 miljoner kronor för 2019. Beslut i ärendet har fattats vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21 (§ 129), inför kommunfullmäktige den 11 november 2019 och vid regionstyrelsens sammanträde 2019-10-22 (§ 198), inför regionfullmäktige den 19 november 2019.

Medlemmarnas beslut möjliggör dels finansiering av KSON:s villkorade aktieägartillskott till Tiohundra AB med som mest 60 miljoner kronor för 2019 dels medlemmarnas godkännande som enligt förbundsordningen krävs för att KSON ska kunna ge Tiohundra AB sådant tillskott.

Utifrån kapitaltäckningsgaranti har KSON möjlighet att återställa Tiohundra AB:s eget kapital genom villkorade aktieägartillskott med som mest 60 miljoner kronor under 2019.

Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutar att ge direktionens ordförande i uppdrag att återställa Tiohundra AB:s eget kapital i sin helhet för 2019 genom villkorade aktieägartillskott om upp till sammanlagt 60 miljoner kronor (SEK 60 000 000), förutsatt att Region Stockholm och Norrtälje kommun tecknat en ansvarsförbindelse om motsvarande kapitaltäckningsgaranti för KSON.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutar att ge direktionens ordförande i uppdrag att rekvirera motsvarande belopp som KSON tillfört Tiohundra AB som villkorade aktieägartillskott för 2019 enligt beslutspunkt 1 ovan, utifrån Region Stockholms och Norrtälje kommuns ansvarsförbindelse om kapitaltäckningsgaranti för KSON.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ovanstående beslut förklaras omedelbart justerade.

Beslutet skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)