

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Plats och tid	Norrtäljesalen, onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10:00–12.50		
Beslutande	Ledamöter	Se närvarolista.	
	Ersättare	Se närvarolista.	
Övriga närvarande	Se närvarolista.		
Justerare	Hanna Stymne Bratt (S)		
Justerings plats och tid	Norrtäljesalen, onsdagen den 22 maj 2019		
Underskrifter	Sekreterare	 Magnus Blomdahl	Paragraf § 44
	Ordförande	 Olle Reichenberg	
	Justerare	 Hanna Stymne Bratt	

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Datum då anslaget tas ned

2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Underskrift



Magnus Blomdahl

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ärendelista

§ 44	Dnr 2019-000142 042	6
	TioHundra AB:s extrastämmor 2019	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Närvarolista

Ledamöter – Region Stockholm	Parti	Närvarande	JA	NEJ	AVSTÅR	Ersättare
Olle Reichenberg, ordförande	(M)	N				
Cecilia Lindberg	(M)	F				Mikael Ottosson (KD)
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 - kommunen		N				
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 Hilwäyn	(V)	N				
Ersättare - kommunen						
Sören Forslund	(M)	N				
Anders Olander	(C)	N				
Emelie Löthgren	(C)	N				
Alexander Castman	(L)	N				
Catharina Erdtman	(S)	N				
Marcus Granström	(S)	F				
Tina Sandberg	(SD)	N				
Per Claesson	(V)	N				

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ersättare – Region Stockholm						
Johan Skog	(M)	F				
Henrik Eriksson	(C)	N				
Susan El Hark	(L)	F				
Thomasine von Essen	(KD)	F				
Mikael Ottosson	(KD)	NTJ				
Ali Kashefi	(S)	F				
Ann Bly Näsman	(S)	N				
Thomas Magnusson	(V)	N				

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

Tjänstemän	Närvarande
Stellan Folkesson, tillförordnad förbundsdirektör	N
Catharina Johansson, beställarchef	N
Åke Strandberg, biståndschef	N
Frida Herman, biståndschef	N
Henrik Hagblom, avdelningschef stöd och utveckling	N
Pär Dahlgvist, chefscontroller	N
Fatmanur Andrasic Dinler, enhetschef LSS- och socialpsykiatri	N
Övriga	N
Peter Graf, VD Tiohundra AB	N
Leif Karnström, ordförande Tiohundra AB	N
Efva Lagerstedt, vice VD Tiohundra AB	N
Stellan Hermansson, politisk sekreterare (V)	N
Erik Careholm, politisk sekreterare (S)	N

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 44

Dnr 2019-000142 042

TioHundra AB:s extrastämmor 2019

Sammanfattning av ärendet

Peter Graf, VD Tiohundra AB och Leif Karnström, ordförande Tiohundra AB samt Efva Lagerstedt, vice VD Tiohundra AB föredrar ärendet.

TioHundra AB:s negativa ekonomiska resultat under första kvartalet 2019 gör att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. Styrelsen har därvid enligt lag dels att upprättat en kontrollbalansräkning dels att kalla till första kontrollstämma, för beslut om verksamheten ska drivas vidare. Inom åtta månader ska en andra kontrollstämma hållas där frågan om likvidation åter prövas. Bolagets fortsatta existens är av principiell beskaffenhet och av större vikt, varför direktionen har att inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande, innan beslut kan fattas.

Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje utser direktionens ordförande Olle Reichenberg (M) att företräda dem som ägare vid TioHundra AB:s extrastämmor 2019.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje uppdrar åt direktionens ordförande Olle Reichenberg (M) att, vid TioHundra AB:s första kontrollstämma 2019, besluta att bolagets verksamhet ska drivas vidare och att bolaget därmed inte ska gå i likvidation.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje uppdrar åt direktionens ordförande Olle Reichenberg (M) att inhämta medlemmarnas ställningstagande avseende TioHundra AB:s framtid, liksom medlemmarnas förslag till åtgärder för att uppnå detta på kort och lång sikt. Resultaten av uppdraget ska återredovisas för beslut i direktionen, i god tid innan bolagets andra kontrollstämma.
4. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ovanstående beslut förklaras omedelbart justerade.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

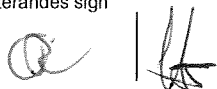
Beslutet ska skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sl.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande