

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet

Ägarutskottet har inkommit med förslag till specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB

att uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Bilagor

- 1 Specifika ägardirektiv för folktandvården Stockholms län AB
- 2 Bolagsordning
- 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 oktober 2005.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd -ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig:

”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB med nedanstående tillägg, *att* uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv med nedanstående tillägg.

Allmänt uppdrag

Ftv AB ska på affärsmässiga grunder bedriva folktandvård inom Stockholms läns landsting och inom ramen för landstingets ansvar *som vårdproducent* enligt tandvårdslagen.

Ftv AB ska meddela tandvård till konkurrenskraftiga priser med beaktande av sitt samhällsansvar. Landstingsfullmäktige ska godkänna grunderna för prissättningen i enlighet med ”Ägardirektiv om priser för vuxentandvård” (LS 0411-2126).

Verksamhetens innehåll och utveckling

Bolaget ska med samhällsansvar bli den mest attraktiva arbetsplatsen inom tandvårdssektorn. Arbetsorganisationen *kan* utvecklas *med* teamtandvård.

Samverkan inom och utom SLL

Ftv AB ska *samråda med Beställare Vård* i samband med samlokaliseringar.

Bolaget ska i samarbete med Beställare Vård sträva efter att förbättra *tandhälsan/folkhälsan* inom länet.”

Ärendet och dess beredning

Som komplement till den ägarpolicy med generella ägardirektiv som antagits av landstingsfullmäktige 7 oktober 2003 skall s k specifika ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar.

Ägarutskottet har den 18 oktober 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB, *att* uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2005 bifogas (bilaga).

Bilagor

Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholm Län AB

Folktandvården Stockholm län AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms läns landsting (SLL).

Folktandvården Stockholm län ABs verksamhet finansieras till cirka 40 procent av landstinget genom avtal med Beställare Vård. Resterande 60 procent av intäkterna kommer från externa kunder, det vill säga betalande patienter.

Allmänt/uppdrag

- Folktandvården Stockholms län AB ska bedriva folktandvård inom Stockholms läns landsting och inom ramen för landstingets ansvar enligt tandvårdslagen.
- Inom SLL utför Folktandvården uppdrag för Beställare Vård, i enlighet med beställning avseende huvudsakligen barntandvård.
- Folktandvården Stockholms län AB ska vara ett konkurrenskraftigt tandvårdsföretag med samhällsansvar som grund.
- Folktandvården Stockholms län AB ska följa de riktlinjer för hur vårdavgifterna inom vuxentandvården ska tas fram som finns i ”Ägardirektiv om priser för vuxentandvård”, LS 0411-2126.

Verksamhetens innehåll och utveckling

- Bolaget ska erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög service och god kvalitet utförd av kompetent personal till ett ur befolkningsperspektivet samt olika landstingsintressen avvägt pris.
- Bolagets verksamhet ska kontinuerligt utvecklas och omfatta barntandvård, vuxentandvård, specialisttandvård, medicinsk tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt nödvändig tandvård.
- Bolaget ska med samhällsansvar bli den mest attraktiva arbetsplatsen inom tandvårdssektorn. Arbetsorganisationen ska utvecklas till teamtandvård.

- Bolaget ska effektivisera genom att ständigt se över personalresurser, lokalutrymmen, IT-lösningar och investeringsbehov, och genom konsolideringar och samlokaliseringar.
- Kvalitets- och miljöarbetet ska vara en naturlig och ständigt pågående del av verksamheten.

Samverkan inom och utom SLL

- Bolaget ska i samarbete med Beställare Vård sträva efter att förbättra tandhälsan inom länet.
- Bolaget ska samverka med andra förvaltningar/bolag inom koncernen rörande tandvårdsfrågor och då primärt med Karolinska Universitets-sjukhuset och Södersjukhuset AB i enlighet med LS 0411-2126.

Ekonomi/finans

- Landstingets ekonomiska krav på Folktandvården Stockholms län AB fastställs årligen i samband med beslut om nästkommande års budget.

Övrigt

- Bolaget ska aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners.
- Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet, personal- och patient/kundnöjdhet. Dessa mål skall följas upp årligen och resultatet skall redovisas i helårsbokslutet.

FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB

Org.nr 556574-3597

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2003-05-13 , § xxx och fastställd av bolagsstämman 2003-xx-xx , § xxx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Folktandvården Stockholms län AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål med verksamheten

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva folktandvård inom ramen för landstingets ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) kronor och högst etthundra miljoner (100 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och 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.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller bolagets revisor skall fullmäktige utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

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 samt 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. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsuppleant(-er), då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Bakgrund

Som komplement till den ägarpolicy och de generella ägardirektiv som landstingsfullmäktige antog den 7 oktober 2003 skall specifika ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar.

Folktandvården Stockholms län AB arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Det råder fri etableringsrätt och sedan 1999 tillämpas fri prissättning inom tandvården.

Förvaltningens synpunkter

- *Allmänt*

De föreslagna specifika ägardirektiven innebär framför allt att ambitionsnivån i verksamheten tydliggörs och att vikten av samordning med Beställare Vård (BV) och andra förvaltningar/bolag rörande tandvårdsfrågor, primärt med Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB, slås fast. Vidare poängteras att bolaget aktivt ska arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners. Dessutom tydliggörs att det skall finnas fastlagda mål för produktivitet, personal- och patient/kundnöjdhet samt att dessa mål årligen ska följas upp och redovisas.

- *Motiv för bolagsform*

Förvaltningen ser det som viktigt att denna typ av verksamhet drivs som självständig enhet. Aktiebolagsformen tillgodoser väl detta krav och förvaltningen ser i nuläget inte något skäl till att ändra den nuvarande drifts- och ägandeformen.

- *Synpunkter med anledning av remissvaren*

Remissvaren från hälso- och sjukvårdsutskottet och styrelsen för Folktandvården i Stockholms län AB redovisas i sin helhet i bilagorna 3 och 4. Följande kommentarer kan lämnas.

Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU)

I förvaltningens slutliga förslag till specifika ägardirektiv har gjorts justeringar i enlighet med HSU:s synpunkter i fråga om landstingets ansvar som vårdproducent samt ett tillägg om samverkan med Karolinska Institutet. När det gäller frågan om att i direktiven göra ett särskilt tillägg om folkhälsa anser förvaltningen att ägardirektivet strikt bör avspegla formuleringen i tandvårdslagen. Givetvis är det faktiska förhållandet att en förbättrad tandhälsa i befolkningen är ett väsentligt bidrag till förbättrad folkhälsa. När det gäller kravet på samråd med BV angående samlokaliseringar bedömer

LS 0506-1104

förvaltningen att sådant samråd, i den mån lokaliseringsfrågor kan anses vara av intresse för BV, får anses ingå i det samarbete FtvAB enligt direktiven förutsätts ha med BV.

Folktandvården i Stockholms län AB

Förvaltningen har i det slutliga förslaget beaktat förslaget att byta ut ordet 'vårdavgift' mot ordet 'pris'. I remissvaret anges att man från Ftv:s sida saknar ordet lönsamhet samt att uttrycket 'bra pris/avvägt pris' bör ersättas med 'konkurrenskraftigt pris'. Sistnämnda förslag har förvaltningen beaktat i det slutliga förslaget.

När det gäller frågan om lönsamhet vill förvaltningen erinra om att det enligt den sk ändamålsparagrafen, som anger syftet med hela verksamheten, i bolagsordningen för Ftv AB framgår att bolaget skall *bedriva folktandvård inom ramen för landstingets ansvar enligt tandvårdslagen*. Anges inget ändamål är bolagets främsta syfte att bereda vinst till ägarna. Av kommunalagen framgår att verksamheter skall bedrivas utan vinstsyfte. I begreppet vinst får dock hänsyn tagas till att bolaget tillåts generera en skälig vinst för att möjliggöra att bolaget kan fortsätta driva sin verksamhet.

Fastställandet av ett eventuellt avkastnings-/resultatkrav måste beakta vad som framgår ovan samtidigt som det klart måste framgå att vidtagna åtgärder ej inverkar negativt på frågan om konkurrensneutralitet då bolaget delvis verkar inom en konkurrensutsatt sektor.