

Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

§ 1 Benämning och säte

Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun.

§ 3 Ändamål och uppgifter

Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier i Norrtäljes gemensamma hälso- sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB organisationsnummer 556595-7395 i Norrtälje, med verksamhet inom hälso- och sjukvård och omsorg och som landstinget och kommunen gemensamt finansierar. Kommunalförbundet skall därvid svara för samtliga frågor rörande bolaget och dess relation med ägaren.

§ 4 Organisation

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsledning.

§ 5 Förbundsledning

Förbundsledningen skall bestå av två ledamöter och två ersättare. Respektive medlem utser varsin ledamot och varsin ersättare.

Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Vid förbundsledningens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

Förbundsdirektionen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Första mandatperioden skall ordföranden vara den ledamot som utsetts av Norrtälje kommun och vice ordförande den ledamot som utsetts av Landstinget. Därefter skall ordförandeskap och vice ordförandeskap årligen rotera mellan parterna.

§ 6 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha fyra revisorer och fyra revisorsersättare.

Varje medlem utser 2 revisor och 2 revisorsersättare vardera.

Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse skall, 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 skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem han eller hon representerar.

§ 8 Underställning

Förbundsdirektionen skall innan beslut inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande i nedan följande frågor.

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

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. Detsamma gäller för motsvarande frågor i TioHundra AB.

§ 9 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i TioHundra AB

Förbundet skall utse två stycken ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i TioHundra AB. Varje ombud skall företräda hälften av rösterna i bolaget. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun skall vardera nominera ett ombud inför bolagsstämman.

Förbundet skall till bolagsstämman i TioHundra AB nominera de styrelseledamöter som respektive fullmäktige föreslår. Vid val av jämt antal styrelseledamöter skall respektive fullmäktige föreslå hälften vardera. Vid val av udda antal styrelseledamöter skall parterna gemensamt föreslå den udda ledamoten.

Förbundet skall till bolagsstämma i TioHundra AB nominera styrelseordförande. Förbundet skall för den första mandatperioden till styrelseordföranden nominera person som föreslås av Stockholms läns landsting. Därefter skall förslag till ordförandeskap årligen rotera mellan förbundsmedlemmarna.

§ 10 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden

Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets direktion.

§ 11 Tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har sitt säte.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning

Varje förbundsmedlem svarar för hälften av förbundets kostnader om inte annat föreskrivs nedan.

Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till huvudtal om inte annat föreskrivs nedan.

Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB skall fördelas i proportion till andelen kommun- respektive landstingsfinansierad verksamhet i bolaget, enligt den årliga värdering av dessa andelars storlek som skall göras.

Här angiven fördelningsgrund skall också tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föränleds av kommunalförbundets upplösning.

§ 13 Kostnadstäckning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt § 12. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas årligen den 1 januari.

§ 14 Budgetprocessen och verksamhetsplanering

Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om förändringar av kommunalförbundets uppdrag.

Kommunalförbundet har planeringsansvaret för budget- och verksamhetsplaneringsprocessen. Detta skall ske i samråd med den av medlemmarna i Överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings inrättade samrådsgruppen.

Kommunalförbundets budgetprocess och samrådet skall vara utformat så att de ansluter till medlemmarnas ordinarie budgetprocesser.

2007-12-18

Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget skall, i sådan tid som förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna, som skall godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten skall 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 skall erlægga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista mars.

§ 15 Medlemskommunernas insyn och kontroll

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun, landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över TioHundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande tillsynen till respektive medlems styrelse.

§ 16 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 år. Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet skall 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, skall 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, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall 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 de övriga förbundsmedlemmarna 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, skall likvidationen fortsätta.

§ 17 Tvister

Twist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar skall, om överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

§ 18 Ändringar i förbundsordningen

Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

2007-12-18

Stockholms läns landsting

Norrtälje kommun

.....

.....

Chris Heister

Kjell Jansson

Landstingsstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Landstingsfullmäktige §

Kommunfullmäktige §