

Bilaga 1

Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande) - Org.nr 556595-7395

Denna bolagsordning har fastställts av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun xx 20xx , § xxx och antagits av bolagsstämman 20x-xx-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag (namn under bildande)

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Syfte och ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i relation till aktieinnehav.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen skall därutöver ha särskilda personalrepresentanter enligt överenskommelse med fackliga organisationer.

Styrelsen nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat.

Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den 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 period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer med ersättare vardera.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun.

§ 11 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 och 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. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Anteckning om val av styrelseordförande, samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting
12. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Bilaga 2

Bilaga A till överenskommelse om bildande av gemensam nämnd och till reglemente för gemensam nämnd

Verksamheter som ingår i den gemensamma nämnden 1 januari 2006

Verksamheter från Norrtälje kommun, Omsorgsnämnden

Ansvar för omsorgen om äldre människor och människor med funktionshinder. Nämnden utövar för dessa grupper ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Fullgör kommunens uppgifter för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och insatser för personer som avses i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omsorgsnämnden fullgör andra uppgifter som åvilar kommunen enligt andra lagar och författningar rörande omsorgsverksamheten, utom för de uppgifter inom socialtjänsten som avser individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen såsom t.ex. behov av ekonomiskt stöd och stöd till bostadsanskaffning m.m. om det ej gäller behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen och LSS.

Hela omsorgsnämnden med äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri skall ingå, med verksamheter beskrivna enligt nedan:

- Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service inkl korttidsboende (SoL)
- Hemtjänst/boendestöd inkl personligt utformat stöd (SoL)
- Dagverksamhet eller liknande social tjänst (SoL)
- Kontaktperson eller kontaktfamilj (SoL) och kontaktperson (LSS)
- Ledsagare (SoL) och ledsagarservice (LSS)
- Avlösare (SoL) och avlösarservice (LSS)
- Trygghetslarm (SoL)
- Resor (som inte utförs av annan huvudman exvis sjukresor, färdtjänstresor) (SoL)
- Riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst

- Bostadsanpassning enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
- Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom (LSS)
- Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (LSS)
- Personlig assistans (LSS)
- Korttidsvistelse (LSS)
- Daglig verksamhet (LSS)
- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

För ovanstående verksamheter har omsorgsnämnden ansvar både för myndighetsutövning och för utförandet av insats. För nedanstående verksamheter och ansvarsområden inom nämnden ges särskilda kommentarer:

- Personlig assistans (LASS) - ansvar för utförandet när den enskilde ger kommunen uppdraget. Myndighetsutövningen är Försäkringskassans ansvar,
- Utredningar för färdtjänstresor - endast utredningsansvar. Landstingets färdtjänstnämnd beslutar i de enskilda ärendena och utför resorna,
- Hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer inklusive korttidsboende och dagverksamhet för äldre (SOL)
- Betalningsansvar för personer inskrivna vid sjukhus, om utskrivning inte kan verkställas när patienten är utskrivningsklar.
- Omsorgen ansvarar för att avtala om tjänster och service till verksamheten med andra huvudmän, privata vårdgivare och andra.
- Omsorgsnämnden förvaltar de donationer som lämnats till nämnden. Kommunstyrelsen äger meddela föreskrifter om nämndens donationsförvaltning.
- Omsorgsnämnden handlägger frågor om bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag för äldre och handikappade

Verksamheter från Norrtälje kommun, övriga nämnder

Följande verksamheter från övriga nämnder i Norrtälje kommun ingår som helhet eller delar i den gemensamma nämnden:

- Ungdomsmottagningen, Utbildningsnämnden
- Familjecenter, Barn- och skolnämnden
- Rådgivningsbyrån, Socialnämnden

- Skolhälsovårdens SARA-team, skolsköterskor, skolpsykologer, Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden
- Folkhälsofunktionen, Kommunstyrelsen

Verksamheter från landstinget – lokalt bedriven vård

Den gemensamma nämnden skall ansvara för all lokalt bedriven landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Följande lokalt bedrivna verksamheter skall ingå i den gemensamma nämndens ansvarsområde:

- Primärvård i egen regi
- Primärvård i privat regi (finansieringsansvar)
- Privatpraktiserande sjukgymnaster och övriga privata vårdgivare (finansieringsansvar)
- Avancerad hemsjukvård (finansieringsansvar)
- Norrtälje Sjukhus AB; samtliga ingående verksamheter
- Spädbarnsverksamheten
- Kärnans barn- och familjeverksamhet
- Barn- och ungdomspsykiatri
- Habiliteringsverksamhet för barn och vuxna
- Beroendevård

Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget

Finansieringsansvaret avseende externt konsumerad vård är inte komplett, men ansvaret för konsumtion inom följande verksamheter ingår i den gemensamma nämnden:

- Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri
- Vård given av privata läkare, privata sjukgymnaster och övriga mindre privata vårdgivare
- Vård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i landstinget

Slutligen ingår även finansieringsansvaret för så kallade

- basläkemedel i öppen vård