

Ägardirektiv

Bilaga

för TioHundra AB

Verksamhetsinriktning och syfte

Bolaget är, via ett gemensamt kommunalförbund, ett organ för Norrtälje kommun och Stockholms läns landstings verksamhet och således underordnat respektive fullmäktige. Respektive ägare utövar, genom kommunalförbundet, sin styrande och ledande funktion via bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument.

Huvudsyftet med bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv hälso- och sjukvård och omsorg med hög kvalitet.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård i Norrtälje kommun 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. Bolaget ska verka för att samordningen av hälso- och sjukvården och omsorgen successivt utvecklas.

Bolagets verksamhet ska närmare regleras i vårdöverenskommelse mellan bolaget och den gemensamma nämnden för hälso- och sjukvård och omsorg.

Särskilt om hälso- och sjukvård

- Bolaget ansvarar för den gemensamma sjukvården i Norrtälje kommun innefattande Norrtälje sjukhus, landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård och geriatrisk vård.
- Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård. Den specialiserade vården ska bedrivas i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Högspecialiserad vård skall ej bedrivas av bolaget.
- Bolaget ska följa de av landstinget vid var tid fastställda reglerna för patientavgifter, vårdgaranti, remisser och möjlighet att välja vårdgivare.
- Bolaget får ej bedriva (planerad) vård av privatfinansierade patienter.
- Vårdavtal, utöver det med den gemensamma nämnden, ska före tecknande godkännas av landstinget.
- Bolaget ska i samverkan med Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och privata vårdgivare, med vilka den gemensamma nämnden eller bolaget har vårdavtal, utarbeta samordnade vårdprocesser.

- Landstinget beslutar i vårdstrukturfrågor som har att göra med upp-
gift/arbetsfördelningen mellan bolaget och de landstingsägda akutsjukhusen.
Även köp av regionsjukvård beslutas av landstinget.

Särskilt om forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvård

- Bolaget ska erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbild-
ningar.
- Landstinget har rätt att efter samråd med bolaget anvisa ST-läkare och AT-lä-
kare till bolaget.
- Bolaget kan, i samverkan med Karolinska Institutet och Karolinska
Universitetssjukhuset, bedriva viss klinisk forskning relaterad till sjukvårds-
uppdraget
- Bolagets åtaganden inom forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och
sjukvård ska årligen preciseras i en särskild överenskommelse mellan lands-
tinget och bolaget. I denna överenskommelse regleras landstingets ersättning
till bolaget för FoUU-verksamheten.

Principiella frågor

- Bolaget ska innan beslut fattas låta ägaren ta ställning i frågor av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt. Med frågor av ”principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt” avses bl a ändring av aktiekapital, fusion av företag,
bildande av dotterbolag, förvärv av aktier i andra företag, försäljning av aktier,
ingående av avtal med principiell beskaffenhet samt upptagande av lån.

Styrning och styrdokument

- Bolaget ska ha en ändamålsenlig intern verksamhetsstyrning
- Bolaget ska, senast den 31 december 2006, ha antagit interna styrdokument
(policy/riktlinjer och ev. därtill hörande anvisningar) avseende intern kontroll,
finansfrågor, personalfrågor (inkl jämställdhet och mångfald), IT och informa-
tionssäkerhet, kommunikation/information, upphandling, säkerhet samt resor
och representation.
- Bolagets hälso- och sjukvårdsverksamhet ska utgå från av fullmäktige i lands-
tinget fastställda ”Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting” samt ”Vård i dialog”.
- Bolaget ska vara miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 senast under 2008.
- Bolaget ska vara anslutet till Pacta, arbetsgivarförbund för kommunalförbund
och företag.

Information till kommunen och landstinget

- Respektive fullmäktige i Landstinget i Stockholms län och Norrtälje kommun skall informeras om bolagens verksamhet i samband med bokslut. Därutöver kan respektive fullmäktiges ordförande kalla styrelseordföranden eller bolagets verkställande direktör till fullmäktiges sammanträde för att närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.
- Bolagens verksamhet skall stå under uppsikt av både kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting. Respektive styrelse skall ges den information och tillsändas de handlingar som den begär såvida hinder inte möts på grund av lagstadgad sekretess.

Budget-, boksluts-, uppföljnings- och investeringsprocesser

- Bolagets budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser ska följa de anvisningar som ägaren anger. Samma gäller bolagets investeringsrutiner.
- Information om all producerad hälso- och sjukvård ska levereras till landstingets uppföljningsdatabaser enligt landstingets rutiner.

Underställning

- Det åligger bolagets styrelse se till att bolagets ägare, och därigenom fullmäktige i Norrtälje kommun och fullmäktige i Stockholms läns landsting, får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- Bolaget skall innan beslut fattas inhämta Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg godkännande i följande frågor
 - Ändring av bolagsordning i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag.
 - Ändring av fixerat aktiekapital i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag.
 - Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag.
 - Upptagande av lån.
 - Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.

Handlingsoffentligheten

- I enlighet med bestämmelser i sekretesslagen har allmänheten rätt att ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
- För vården av bolagets handlingar skall gälla Arkivlagen och av kommunalförbundet fastställda arkivbestämmelser.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

- För bolagets personal ska samma regler avseende yttrandefrihet och meddelarfrihet gälla som gäller för kommunens och landstingets personal med de undantag annan lagstiftning stadgar

Bolagsstämma

- Beslut på stämman fattas av ombud som utsetts av kommunalförbundet i enlighet med gällande förbundsordning.
- Bolaget skall eftersträva att framtaga årsredovisningshandlingar så att bolagsstämma kan hållas senast under mars månad.

Verkställande direktör

- Styrelsen för bolaget fattar beslut om anställning/entledigande av bolagets verkställande direktör samt om vederbörandes anställningsförmåner (inkl lönerevision). Beslut i dessa frågor ska dock föregås av samråd med ordföranden i kommunstyrelsen och kommundirektören samt med ordföranden i landstingsstyrelsen och landstingsdirektören.