

TioHundra AB

## **Särskild bolagsredovisning**

År 2022

## Innehållsförteckning

1	Styrelsen .....	3
1.1	Styrelsesammansättning samt övriga befattningshavare .....	3
1.1.1	Styrelsens sammansättning .....	3
1.1.2	VD och övriga befattningshavare .....	4
1.1.3	Revisorer .....	4
1.2	Styrelsens arbete under kalenderåret .....	5
1.2.1	Arbetsordning och VD-instruktion .....	5
1.2.2	Styrelsens arbete .....	5
1.2.3	Frågor av särskild vikt .....	5
1.2.4	Utvärderingar .....	5
1.2.5	Intressekonflikter .....	6
2	Efterlevnad av styrande direktiv .....	7
2.1	Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	7
2.2	Efterlevnad av de kommunala befogenheterna .....	7
2.3	Efterlevnad av ägardirektiv .....	7
2.4	Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument .....	8
3	Intern kontroll .....	9
3.1	Styr- och kontrollmiljö .....	9
3.2	Riskbedömning .....	9
3.3	Kontrollaktiviteter .....	10
3.4	Övervakning .....	10
3.5	Försäkran om intern kontroll .....	10
4	Behandling av Särskild bolagsredovisning .....	11

## 1 Styrelsen

Bolagsstyrningen utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen och tillämplig speciallagstiftning samt specifika ägardirektiv. Denna rapportering från styrelsen är underlag för regionstyrelsens uppsikt.

### 1.1 Styrelsesammansättning samt övriga befattningshavare

#### 1.1.1 Styrelsens sammansättning

Tiohundra AB:s ägarförhållanden skiljer sig från övriga bolag i Region Stockholm. För Tiohundra AB gäller att regionfullmäktige i Region Stockholm och kommunfullmäktige i Norrtälje kommun nominerar styrelseledamöterna. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes direktion nominerar ledamöter. Därefter utses ledamöter och ordförande på bolagets årsstämma. Beslut om externa revisorer och arvodering fattas av ordinarie bolagsstämma. Lekmannarevisorer utses av region- respektive kommunfullmäktige.

Styrelsen för Tiohundra AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 arbetstagarrepresentanter. Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

Barbro Naroskyin, ordförande

Gunilla Edvinsson, ledamot

Göran Stiernstedt, ledamot

Göran Hägerfelth, ledamot

Maarit Korkeila Lidén, ledamot

Claes Ånstrand, ledamot

Agneta Jöhnk, ledamot

Andreas Lundin, arbetstagarrepresentant

Annika Westlund, arbetstagarrepresentant (uppdrag upphörde på årsstämma i maj)

Daniel von Bergen, arbetstagarrepresentant (valdes på årsstämma i maj)

Kristina Drotz, arbetstagarrepresentant

Crister Hallingström, arbetstagarrepresentant

Styrelsen hade det konstituerande styrelsesammanträdet den 19 maj 2022. Därefter har styrelsen haft 6 ordinarie sammanträden.

Under året har 11 sammanträden ägt rum fysiskt i Norrtälje eller via Microsoft Teams, samt ett beslut har fattats per capsulam.

Nedan redogörs för närvaro vid respektive sammanträde.

Mötes-forum	Ord.	Ord.	Ord.	Ord.	Konst.	Ord.	Ord.	Ord.	Ord.	Ord.	Ord.
Fysiskt/digitalt via Teams	Dig.	Fys.	Dig.	Fys.	Dig.	Dig.	Dig.	Fys.	Dig.	Fys.	Dig.
Datum	28 jan	17 feb	17 mar	26 apr	19 maj	19 maj	14 jun	27 sep	27 okt	24 nov	15 dec
Barbro Naroskyin, ordförande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agneta Jöhnk, ledamot	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Claes Ånstrand, ledamot	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Göran Hägerfelth, ledamot	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Göran Stiernstedt, ledamot	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1
Gunilla Edvinsson, ledamot	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maarit Korkeila Lidén, ledamot	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1
Annika Westlund, arbetstagarrep. (t.o.m. maj)	1	1	1	-							
Daniel von Bergen, arbetstagarrep. (fr.o.m. maj)					1	1	1	1	1	1	1
Andreas Lundin, arbetstagarrep.	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
Christer Hallingström, arbetstagarrep.	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1
Kristina Drotz, arbetstagarrep.	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-

Den genomsnittliga närvaron vid styrelsemötena har varit 10.

Dottie Sandvik har under året varit styrelsens sekreterare.

Ordförande samt VD har under 2022 träffat KSON:s direktionsordförande samt förbundsdirektör för ägardialog sammanlagt 10 gånger.

### 1.1.2 VD och övriga befattningshavare

Verkställande direktören, ekonomidirektören samt personaldirektören deltar vid samtliga styrelsesammanträden. Vid behov bjuds verksamhetschefer eller enhetschefer in för att föredra aktuell information.

Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast.

Verkställande direktören tar fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsesammanträde, är föredragande samt lämnar förslag till beslut.

### 1.1.3 Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av Region Stockholms revisionskontor. Vid årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB (PwC). Till ansvarig revisor utsågs Anders Rabb.

Ekonomidirektören har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer.

Auktoriserad revisor ska delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Bolagets auktoriserade revisor Anders Rabb deltog vid sammanträdet den 17 februari (redogjorde för bokslutsrevision).

Lekmannarevisorer utses av region- respektive kommunfullmäktige.

## **1.2 Styrelsens arbete under kalenderåret**

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som lagen och bolagsordningen föreskriver.

### **1.2.1 Arbetsordning och VD-instruktion**

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet fastställer styrelsen för Tiohundra AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 4 ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma. Nya upprättade såväl som reviderade befintliga policys beslutas av styrelsen, formellt enligt instruktion från ägaren.

### **1.2.2 Styrelsens arbete**

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter:

- VD:s rapportering och information om löpande frågor
- Bolagets ekonomi (exempelvis månads-, tertial-, delårs- och årsbokslut)
- Budget och verksamhetsplan samt bolagets interna verksamhetsplan
- Goda exempel från bolagets verksamhet

Därutöver har styrelsen behandlat följande frågor av större vikt exempelvis:

- Om- och nybyggnation av Norrtälje sjukhus
- Bolagets ekonomiska situation
- Kompetensförsörjningsfrågor och medarbetarundersökning

### **1.2.3 Frågor av särskild vikt**

Styrelsen har vid två tillfällen tillskrivit KSON:s direktion för att uppmärksamma direktionen på hur bolagets ekonomi utvecklas.

2022-05-20: Tiohundra AB:s pensionskostnader 2022 och 2023 (Dnr: XC 2301-0092)

2022-06-14: Angående Tiohundra AB.s ekonomiska förutsättningar (Dnr: XC 2206-0752-1)

### **1.2.4 Utvärderingar**

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete. Avseende år 2022 skickades en utvärderingsenkät till samtliga ledamöter att besvara. En sammanställning av svaren skickades ut tillsammans med övrigt material inför styrelsemötet i december. Sammanställningen av svaren diskuterades på mötet.

Även VD:s insatser utvärderas årligen och vilket gjordes på novembermötet. Utvärderingen genomfördes genom muntlig diskussion mellan ledamöterna följt av muntlig återkoppling av ordförande till VD.

**1.2.5 Intressekonflikter**

För att säkerställa att intressekonflikt eller jävsituation inte uppstår gör Region Stockholm från och med 2018 en prövning av alla nominerade styrelseledamöter innan de väljs och tillsätts. Ledamöter ska därefter själva frivilligt anmäla om en jävsituation uppkommit.

## 2 Efterlevnad av styrande direktiv

### 2.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Bolagets ändamål är att utifrån sin roll, bedriva verksamhet omfattande både kommunens och regionens ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Härigenom skall bolaget också bli ett föredöme för andra delar av länet, liksom för övriga län i landet.

Bolaget har under året efterlevt det fastställda kommunala ändamålet och har inte gjort några avsteg från detta av väsentlig omfattning.

Under covid-19-pandemin har bolagets integrerade verksamhet varit en framgångsfaktor. Omsorgsverksamheternas tillgång till läarkompetens och till bolagets chefläkare i kombination med tidiga insatser har kunnat begränsa smittspridningen inom omsorgen.

### 2.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Enligt ägardirektiven får bolaget inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolagets verksamhet skall omfatta somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri. Verksamheten skall bedrivas i Norrtälje kommun.

Verksamhet inom ramen för regionens ansvar kan även, efter inhämtat samtycke av ägaren/beställaren Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting. Verksamheten har under 2022 bedrivits i Norrtälje kommun inom Region Stockholm inom de verksamheter som regleras i bolagets ägardirektiv.

Verksamheten bedrivs inom ramen för den speciallagstiftning som finns på respektive område. Bolaget följer de av respektive fullmäktige beslutade taxorna. I de fall bolaget i ringa omfattning säljer varor eller tjänster, exempelvis daglig verksamhets caféverksamhet, bedöms detta ske till självkostnadspris.

### 2.3 Efterlevnad av ägardirektiv

Bolagets verksamhet ska regleras i avtal med ägaren/beställaren Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd.

Bolaget har under 2022 bedrivit verksamheten i enlighet med gällande ägardirektiv och den huvudsakliga verksamheten har skett på uppdrag från ägaren/beställaren Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, utifrån upprättade avtal och fastställda ersättningar.

För ersättningar utanför dessa avtal tillämpar bolaget de fastställda avgifter och taxor som gäller inom Region Stockholm.

## **2.4 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument**

Av ägardirektiven till Tiohundra AB framgår att bolaget skall följa av Stockholms läns landsting och kommunen fastställda policys efter Kommunalförbundets anvisningar. Bolaget följer flertalet av Region Stockholms styrande dokument i den mån det är tillämpligt.

Tiohundra AB följer regionens policys och riktlinjer. Bolaget ingår i första hand i de samordnade upphandlingar som genomförs av Region Stockholm. I andra hand nyttjas de samordnade upphandlingar som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I enstaka fall och av ringa betydelse för Region Stockholm genomför bolaget egna upphandlingar. Riktlinjer finns för mutor och mottagande av presenter som stöd.



### 3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där styrelsen, ledningen i bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att bolaget:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom regionen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

#### 3.1 Styr- och kontrollmiljö

Bolaget har ett systematiskt arbetssätt att identifiera risker i samband med upprättande och uppföljning av internkontrollplan. Risker identifieras även i avvikelssystemet Händelsevis gällande vård, omsorg, arbetsmiljö och miljö. Riskanalyser samt riskbedömning genomförs vid större förändringar dels på bolagsnivå och dels inom verksamhetsområdet eller på enhetsnivå. Risker identifieras och diskuteras även i verksamheten inför varje månadsuppföljningsmöte som genomförs 10 gånger per år (jan-juni samt aug-dec). Månadsuppföljningsmöte genomförs med VD, Ekonomidirektör, HR-direktör samt respektive verksamhetsområdes ledningsgrupp samt medarbetare från verksamhetsområdet.

#### 3.2 Riskbedömning

Tiohundra har i riskanalysen inför 2022 identifierat 14 risker som kopplar mot målen en hälso- och sjukvård av god kvalitet, ett resultat i balans samt systematisk kompetensförsörjning. Riskerna bygger vidare på det arbete som gjorts tidigare år. En del av riskerna har koppling till pandemin exempelvis undanträngd vård och om beläggningsgrad på särskilda boenden. Andra risker är av mer systematisk karaktär som bolagets kompetensförsörjning eller interna ekonomistyrning.

Under året har fokus varit på produktionsplanering, bemanning och schemaläggning för att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023. Det finns ett flertal områden som bolaget inte har möjlighet att bedriva med en ekonomi i balans och där det krävs vidare diskussion med beställaren exempelvis de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva primärvård i glesbygd.

### 3.3 Kontrollaktiviteter

Mot bakgrund av det ekonomiska läget följs bolagets egna kapital upp regelbundet i samband med boksluten. Bolagets styrelse har under året vid två tillfällen tillskrivit direktionen för KSON för att påtala de ekonomiska utmaningar som bolaget står inför.

Bolaget följer också regelbundet upp hur tillgängligheten utvecklas och hur väl bolaget uppfyller vårdgarantin inom den specialiserade vården, inom primärvården samt inom psykiatrin.

Vid de återkommande månadsuppföljningsmöten går respektive verksamhet igenom ekonomi, målfyllelse, tillgänglighet och risker.

### 3.4 Övervakning

Risker och åtgärder följs upp på månadsuppföljningsmöten med verksamheterna och VD. De övergripande riskerna beskrivs också i bolagets månadsrapporter som behandlas av styrelsen.

Bolaget efterlever ägardirektiv samt bolagsordning. Bolaget följer även Region Stockholms policys och övriga styrdokument i tillämpliga delar. Det är viktigt att tillägga att bolaget ägs av KSON (som även är beställare av all vård och omsorg i Norrtälje) och ska enligt nuvarande ägardirektiv följa policys fastställda av Region Stockholm och Norrtälje kommun, efter KSON:s anvisningar. Inga avsteg från riktlinjen har noterats under perioden.

Bolaget har inte givits någon anmärkning gällande arbetet med intern kontroll under 2022. Revisorerna bedömer internkontrollen som tillräcklig. Internkontrollplanen följs upp regelbundet och risker diskuteras vid de återkommande månadsuppföljningsmötena. Om eventuell brist uppstår åligger det ekonomidirektör och VD att agera.

### 3.5 Försäkran om intern kontroll

Styrelsen ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. VD ska regelbundet rapportera till styrelsen om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till styrelsen. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera regionens ledning och regionrevisorerna.

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom VD vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866.

## 4 Behandling av Särskild bolagsredovisning

Föreliggande särskild bolagsredovisning för år 2022 styrelsebehandlas den 14 februari 2023 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.