

## **Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB den 2 oktober 2023**

**Datum:** Den 2 oktober 2023 kl. 10.00-11.25.

**Plats:** Konferensrum Stora Galjonen (kommunalförbundet) och Microsoft Teams.

**Närvarande:** Hanna Stymne Bratt, direktionens ordförande (deltog via Microsoft Teams)  
Hans Andersson, vice ordförande (deltog via Microsoft Teams)  
Per Lodenius, 2:e vice ordförande direktionen  
Ulrika Lindberg, tillförordnad förbundsdirektör (deltog via Microsoft Teams)  
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare  
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB (deltog via Microsoft Teams)  
Johan Stjernfält, tillförordnad VD Tiohundra AB.

### **1. Mötets öppnande**

Hanna Stymne Bratt öppnar mötet.

### **2. Information från Tiohundra AB**

- Rapport om verksamhet och ekonomi: Johan Stjernfält informerade om Tiohundra AB:s delårsrapport. Det ekonomiska utfallet per augusti uppgår till -43 mkr. Prognosen för 2023 uppgår till -100 mkr. Samtliga av Tiohundra AB:s verksamhetsområden beräknas göra underskott (se delårsrapporten). Underskottet förklaras av högre bemanningskostnader, högre driftskostnader som högre finansiella kostnader i kombination med begränsade eller obefintliga prisjusteringar i vård- och omsorgsavtal. Prognosen innebär att utställd kapitaltäckningsgaranti är nödvändig.

Därefter följde en diskussion om Tiohundra AB:s ekonomiska förutsättningar och åtgärder för att hantera den ekonomiska situationen på kort och lång sikt. Det beslutades att ett halvdagsmöte mellan kommunalförbundet och Tiohundra AB den 17 oktober för att diskutera den ekonomiska situationen.

Vidare informerade Tiohundra AB om:

---

**POSTADRESS**

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje  
Box 801, 761 28 Norrtälje

**BESÖKSADRESS**

Rubingatan 2

**KONTAKT**

0176-710 00 (vxl Norrtälje kommun)  
[registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se](mailto:registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se/kson](http://www.norrtalje.se/kson)

- Att listningsstopp införts på husläkarmottagningarna för att säkerställa tillgänglighet samt arbetsmiljö. Kompetensbristen inom primärvården är problematiskt utifrån ett systemperspektiv.
- Att utredningen om incident vid LSS-boende snart är klar.
- Att givande samverkansmöten hållts mellan kommunalförbundets tjänstemannaledning och Tiohundra AB:s ledning.
- Att Locum AB är i slutfasen med upphandling av arkitekter som ska genomföra förstudien avseende ny- och ombyggnation av Norrtälje sjukhus.
- Att behov finns att uppdatera Tiohundra AB:s ägardirektiv.

### 3. Information från kommunalförbundet

Ulrika Lindberg informerar om att delårsrapport 1 januari-april visar på underskott -90 mnkr. Budgetarbete inför 2024 pågår. Kommunen ökar 2024 anslaget till kommunalförbundet men ökningen motsvarar inte verksamhetens behov. Den 4 oktober offentliggör styret i regionens förslag till budget 2024 och anslag till kommunalförbundet. Regionens budgetsammanträde hålls den 7-8 november. Utbildning till sjuksköterskor anställda hos utförare påbörjas snart.

Per Lodenius informerar om att rekrytering av förbundsdirektör kommunalförbundet fortgår. Hanna Stymne Bratt informerar om att ärendet Revidering av förfrågningsunderlag LOV-kundval planeras behandlas vid direktionen sammanträde den 19 oktober.

### 4. Övriga frågor

- Rutin hantering av minnesanteckningar: Utkast minnesanteckningar skickas av sekreterare till ordförande som återkopplar med synpunkter. Fortsättningsvis kommer utkast minnesanteckningar sedan att skickas till VD Tiohundra AB som får möjlighet återkoppla med eventuella synpunkter och tillägg innan mötesanteckningar färdigställs samt skickas ut till mötesdeltare.

### 5. Nästa möte

Förstärkt ägardialog kommer att hållas preliminärt den 17 oktober kl. 13.00. Ulrika Lindberg och Johan Stjernfält ansvarar för planeringen. Fysisk närvaro förutsätts.

Magnus Blomdahl  
Direktionssekreterare

2023-10-11