

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

§ 7

Dnr KSON 2023-377

Kapitaltäckningsgaranti Tiohundra AB 2024

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef utredning, planering och ägarstyrning Henrik Hagblom föredrar ärendet.

Tiohundra AB:s ekonomiska förutsättningar för 2024 är utmanande vilket delvis beror på ökade löner, pensioner och priser till följd av den höga inflationen. För att framöver klara ekonomin behöver bolaget arbeta målmedvetet för att minska kostnadsutvecklingstakten samt att öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Som producent av både hälso- och sjukvård och omsorg har Tiohundra AB unika möjligheter att utveckla nya och integrerade arbetssätt som kan bidra till att öka effektiviteten, såväl i det samlade vård- och omsorgssystemet som för bolaget som helhet.

Mot bakgrund av de utmanande ekonomiska förutsättningarna befarar styrelsen för Tiohundra AB att bolagets eget kapital tidvis kan komma att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet under räkenskapsåret 2024 (styrelseprotokoll 2023-05-17). För att undvika kontrollbalansräkning har styrelsen hemställt om en kapitaltäckningsgaranti på 100 mnkr (styrelseprotokoll 2023-12-15).

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) äger samtliga aktier i Tiohundra AB, men saknar finansiella förutsättningar för att ställa ut en sådan garanti, utan att förbundsmedlemmarna Region Stockholm och Norrtälje kommun förbinder sig att lämna motsvarande tillskott till kommunalförbundet. KSON hemställer därför om att dess medlemmar förbinder sig att vid anfordran lämna tillskott till förbundet motsvarande de belopp som Tiohundra AB avropar enligt den av KSON utställd kapitaltäckningsgaranti.

Alternativet till nämnda garanti är att Tiohundra AB när så krävs upprättar kontrollbalansräkning och snarast därefter håller en första kontrollstämma. Därmed behöver bolagets aktiekapital återställas i sin helhet inför en andra kontrollstämman, inom åtta månader efter den första kontrollstämman. Även detta återställande kräver att förbundsmedlemmarnas tillför KSON motsvarande finansiering.

Tiohundra AB omsätter omkring 1,8 miljarder kronor, med ett aktiekapital om 17,3 miljoner kronor. Aktiekapitalet motsvarar därmed mindre än 1 procent av omsättningen, vilket gör bolaget mycket sårbart för minsta budgetavvikelse. Ett sätt att minska denna risk framgent är att stärka bolagets egna kapital. KSON tillsammans med Region Stockholm och Norrtälje kommun, kommer noga följa upp bolaget för att säkerställa att bolaget både har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bidra till utvecklingen av Norrtäljemodellen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ställa ut en oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti till Tiohundra AB för räkenskapsåret 2024 om högst 100 000 000 kronor, dock längst till och med den 30 april 2025, för att säkerställa att bolagets egna kapital inte understiger hälften av aktiekapitalet, under förutsättning att förbundsmedlemmarna förbinder sig att lämna motsvarande tillskott till förbundet.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande