

## Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB

**Datum:** Den 9 januari 2024 kl. 15.00-17.05.

**Plats:** Konferensrum Stora Galjonen och Microsoft Teams.

**Närvarande:** Hanna Stymne Bratt, direktionens ordförande  
Hans Andersson, vice ordförande (deltog via Microsoft Teams)  
Jörgen Jansson, 2:e vice ordförande direktionen (deltog via Microsoft Teams)  
Ann-Sophie Holgersson, förbundsdirektör  
Ulrika Lindberg, ekonomichef  
Magnus Blomdahl, direktionsssekreterare  
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB (deltog via Microsoft Teams)  
Towa Jexmark, verkställande direktör Tiohundra AB  
Johan Stjernfält, ekonomidirektör Tiohundra AB.

### 1. Mötets öppnande

Hanna Stymne Bratt öppnar mötet.

### 2. Information från Tiohundra AB

- Rapport om verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse: Towa Jexmark informerar om ansträngt läge Norrtälje sjukhus jul- och nyårshelgen beroende på sjukdomsläget samt väder. Informerar om verksamhetsplan innehållande indikatorer och mål. Redogör för omställning 2030 med fokusområden och strategiska projekt. Lämnar statusrapport avseende hudmottagning och avancerad sårmmottagning.

Informerar om förstudie om- och nybyggnation Norrtälje sjukhus som eventuellt kan förlängas. Jörgen Jansson frågar om tidplanen för om- och nybyggnation sjukhuset. Towa Jexmark svarar intentionen är att allt ska vara klart om åtta år.

Redogör för förslag till ny organisation som har presenterats för bolaget i dagarna och förväntas träda i kraft den 1 april. Riskbedömningar genomförs på förslaget i slutet av januari.

---

**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)

Ulrika Lindberg frågar om Norrtälje är strategisk funktion vid kriser eller händelse utifrån regionverksamhet? Towa Jexmark svarar att inget finns uttalat. Framför betydelsen av att kunna evakuera personer vid situationer där behov uppstår. Ann-Sophie Holgersson informerade om att det har lyfts som en viktig strategisk aspekt i RUFs: en.

- Prognos 2025 utifrån ersättningshöjningar budget: Johan Stjernfält informerar om ekonomiska förutsättningar och ekonomiskt resultat 2024 samt prognos 2025. Föreligger ekonomiska utmaningar även kommande år men allt mycket osäkert ännu eftersom årsbokslutet inte är klart och prognosen för 2025 ej helt genomarbetad. Jörgen Jansson frågar om ökade pensionskostnader och Johan Stjernfält svarar.

Towa Jexmark frågar om när ärendet Utredningsuppdrag Tiohundra AB:s perifera vårdcentraler kommer behandlas vid direktionen? Ann-Sophie Holgersson återkommer med besked.

Hans Andersson ställer fråga om sjukfrånvarostatistik och Johan Stjernfält svarar.

### **3. Verkställighet av uppdrag givna av direktionen Ekonomi**

Information i ovan punkt om hudmottagningen samt avancerad sårbehandling. Information om överenskommelse med S:t Eriks avseende ögonsjukvård.

### **4. Information från kommunalförbundet**

- Rapport om verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse: Ann-Sophie Holgersson och Ulrika Lindberg informerar om ärendet Budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027 som behandlades vid direktionens sammanträde den 12 december 2024. Ärendet innehöll en ny styrmodell med vision och strategiska inriktningar, tydligt invånarfokus, nödvändiga förstärkningar inom ram på kärnverksamheten där behoven är som störst samt prioritering på psykisk hälsa och effektiv styrning.

Dialog och att gemensamt söka lösningar på utmaningar i vår omvärld tillsammans med medlemmarna är framgångsfaktorer och kommer vara fortsatt viktigt 2025 och framåt. Kommunalförbundets budget 2026 är utmanande trots utökad medlemsbidrag. För att ge Tiohundra bättre förutsättningar men också få med all viktig information i budgetprocessen krävs att information inkommer från Tiohundra enligt budgetprocessens datum.

### **5. Sammanträdestider 2025**

Beslutas att sammanträden 2025 kommer hållas den 19 maj kl. 15.00, den 6 oktober kl. 15.00 och den 8 december kl. 15.00.

---

**POSTADRESS**

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

**BESÖKSADRESS**

Rubingatan 2

**KONTAKT**

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

## 6. Övriga frågor

Styrelseordförande och verkställande direktör Tiohundra AB bjuds in till att informera om Tiohundra AB:s verksamhet vid direktionens sammanträde den 13 mars.

Magnus Blomdahl  
Direktionssekreterare

2025-01-14

---

**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)