

Ägardirektiv - Region Gävleborg Din Hälsocentral AB

Titel: Ägardirektiv – Region Gävleborg Din Hälsocentral AB	Dokumentkategori: Ägardirektiv	Omfattning: Region Gävleborg Din Hälsocentral AB
Dokumentägare: Regiondirektör	Dokumentansvarig: Chef Ledningsavdelningen	Beslutsinstans: Regionfullmäktige 2025-05-06 § 168
Diarienummer: RS 2025/259		Datum för översyn: Årligen

Ägardirektiv Region Gävleborg Din Hälsocentral aktiebolag (559534-0711), (nedan kallat Din HC) antagna av Regionfullmäktige i Region Gävleborg och fastställda på bolagsstämma.

1. Din HC som en del av regionens organisation

Din HC ägs av Region Gävleborg (nedan kallat regionen). Din HC är en del av regionens verksamhet. Din HC ska i sin verksamhet beakta detta. Din HCs verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. Din HC omfattas även i tillämpliga delar av nationella överenskommelser som regionen ingått i samt av regionens koncernövergripande beslut.

2. Regionens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

3. Regionens ledningsfunktion

Din HC står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen utövar regionens ledningsfunktion över Din HC i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens reglemente.

Regionstyrelsen har rätt att ta del av Din HCs handlingar och räkenskaper samt i övrigt utöva uppsikt över Din HC och dess verksamhet. Din HC ska lämna regionstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Din HCs styrelse.

Din HC erinras om att regionstyrelsen enligt kommunallagen har att se till att verksamheten i Din HC bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Din HC ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Din HC har till uppgift att

- bedriva hälsocentraler inom Gävleborgs län enligt krav och förutsättningar i gällande Handbok för Hälsoval Gävleborg som fastställts av regionfullmäktige, samt i enlighet med förekommande avtal mellan regionen och Din HC.
- verksamhetens huvuduppgift är att leverera primärvård genom Din HC

hälsocentraler. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt men Din HCs uppgift är inte primärt att skapa ekonomiskt värde för ägaren.

- som en del av regionens organisation initialt nyttja regionens stödfunktioner såsom ekonomi, HR, IT kommunikation m.fl. enligt gällande avtal mellan regionen och Din HC.
- initialt bedriva verksamhet i de lokaler som regionen anvisar.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Din HC. Din HC får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Din HC får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den s.k. kommunala kompetensen.

6. Din HCs ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,

- Inom ramen för bolagets ändamål ska Din HC ha fastlagda verksamhetsmål. Målen ska löpande följas upp och resultatet ska redovisas i bolagets årsredovisning.

7. Regionfullmäktiges ställningstagande

Din HC ansvarar för att regionfullmäktige, i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen, får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Regionfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas om det avser:

- Ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- Förändring av hälsocentralernas utbudspunkter
- Avyttring av verksamhet
- Större investeringar, avtal och leasing (över längre tid)
- Bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- Ändring av aktiekapital
- Förvärv av aktier eller andelar i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Vid tveksamhet om huruvida en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar styrelse och ledning för att rådgöra med regionstyrelsen och dess förvaltning.

Om regionfullmäktige så begär ska bolagets styrelse i anslutning till sammanträde med fullmäktige närvara och lämna den information aktiebolagslagen och sekretesslagen medger.

8. Årsredovisning

Bolagets styrelse ska årligen i samband med årsredovisningen inkomma med en rapport enligt

Regler för styrelsens uppsiktsplikt.

Rapporten ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt enligt 6 kap. kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapporten

Din HCs lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Din HC bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med regionstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Verksamheten i Din HC ska bedrivas med en soliditet och ett resultat som säkerställer bolagets utveckling på lång sikt. Soliditeten bör därför inte understiga 30 procent och resultatet i förhållande till omsättning bör årligen vara lägst 1,5 procent.

Det åligger bolagets styrelse att i övrigt sätta ekonomiska mål för verksamheten.

11. Finansiering

Din HCs verksamhet finansieras genom den ersättningsmodell som framgår av Handbok för Hälsoval Gävleborg.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av Din HC om dess verksamhet. Din HC ska initiera möten med regionen om omständigheterna så påkallar.

Din HC ska till Regionstyrelsen redovisa Din HCs ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 31/8 och 31/12. Din HC ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämman
- protokoll från styrelsesammanträde
- Din HCs årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Företrädare för ägaren och Din HCs styrelse ska löpande föra dialog. Detta ska ske vid ägarmöten minst två gånger per år. Vid dessa möten ska alltid uppföljning av verksamhetens mål och ekonomiska mål ske.

13. Budget och verksamhetsplan

Din HC ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår samt ekonomisk plan för ytterligare två år. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas Regionenssenast i september.

14. Koncernredovisning och budget

Din HC ska följa regionens koncernövergripande anvisningar för ekonomisk rapportering.

Din HC ska till regionen lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Din HC ska till regionen lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av regionens budget.

15. Arkivreglemente

Regionens arkivreglemente ska tillämpas i Din HC.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen.

16. Bolagsstämma

Din HC ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas regionen för möjliggörande av publicering på regionens hemsida.