



Eierstrategi for Vistamar Centro de Rehabilitation SL (AS)

- *Eierskapsmelding del 2 for Vistamar Centro de Rehabilitation SL (AS), 2017*

Innhold

Formålet med eierskapet og organisering	3
Formålet med eierskapet	3
Organisering	3
Selskapets virksomhetsområde	3
Forventninger til selskapet	4
Mål	4
Økonomiske mål	4
Helsemål	4
Eierstyring	5
Styringsdialog og eiermøter	5
Eierberetning	5
Revidering av eierskapsmelding del 2	5
Kontrollkomiteens rolle	5

1 Formålet med eierskapet og organisering

Formålet med eierskapet

Trondheim kommune(TK) har etablert Vistamar Centro de Rehabilitation SL (heretter Vistamar) for å ha et alternativ til helsehusopphold i Trondheim.

Hensikten med helsehus er å tilby innbyggere i Trondheim med begynnende eller etablert funksjonssvikt helsefremmende opphold som kan bidra til økt mestring, bedre livskvalitet, samt forebygging av funksjonssvikt.

Formålet med helsehus i Spania er å tilby korttidsopphold i varmere strøk. Tidligere undersøkelser kan tyde på at enkelte pasientgrupper som; kronisk syke og deres pårørende, astmatikere og revmatikere kan profitere på behandling og trening i et varmt klima. Mange eldre i Trondheim har også vanskeligheter med å komme seg ut i vinterhalvåret på grunn av snø og is. Et korttidsopphold i denne perioden i Spania kan bidra til at flere personer kan opprettholde eller fremme egen mestring av daglige gjøremål.

En av Trondheim kommunes strategier er å tilby hjelp i en tidlig fase ved funksjonsfall for å motvirke risikoen for å utvikle varige funksjonsfall. Forebyggende- og rehabiliteringstilbud ved Vistamar inngår som ett av kommunens tilbud innenfor strategien "tidlig innsats". Tidlig innsats kan medvirke til redusert forbruk av tjenester i Trondheim, enten det er hjemmetjenester eller opphold i institusjon.

Organisering

Vistamar SL ble etablert som et spansk driftsselskap og utøver sin virksomhet i Villajoyosa i Spania. Vistamar er derfor underlagt spansk lovgivning. I tilfeller der det er motstridigheter med norsk lovgivning er det spansk lovgivning som vil være gjeldende.

SL er en juridisk organisasjonsform i Spania som tilsvarer et norsk aksjeselskap. Selskapet er 100 % eid av Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim.

2 Selskapets virksomhetsområde

Vistamar skal bidra til økt mestring og livskvalitet samt forebygge funksjonssvikt ved å tilby målrettet helsefremmende opphold. (Kilde: vedtekter, se vedlegg).

Selskapets kjernevirksomhet er å tilby helseopphold til byens innbyggere etter henvisning fra fastlege og vedtak fra helse- og velferdskontorene om opphold ved Vistamar. Oppholdene skal tilby målrettet aktivitet for å blant annet å bedre funksjonsnivået, mestre tapt funksjon og forebygge ytterligere funksjonsfall.

3 Forventninger til selskapet

- Eier forventer at selskapet drifter virksomheten i henhold til gjeldende driftsavtale med kommunen. Se vedlegg 2 for inngått avtale.
- Eier forventer at Vistamar utarbeider en fire-årig økonomi- og handlingsplan.
- Eier forventer at selskapet arbeider for å bidra til de relevante mål og strategier som de kommunale rehabiliterings- eldreplan og tilhørende politisk vedtatte retningslinjer legger opp til.
- Eier forventer at selskapet har en kompetanseplan som sikrer tverrfaglig kompetansesammensetning for å tilby helsefremmende opphold.
- Eier forventer at selskapet følger [kommunens arbeidsgiverpolitikk](#) i den grad det er forenlig med spansk lovgivning, spanske forhold, og de forutsetninger som ligger til grunn for selskapet.
- Eier forventer at Vistamars etiske retningslinjer tar utgangspunkt i og er innenfor rammen av kommunens etiske retningslinjer.
- Eier forventer at Vistamar benytter kommunale teknologiske verktøy som støtter daglig drift på samme måte som i helsehus i Trondheim.
- For de kommunalt heleide selskaper gjelder et følg- eller forklar prinsipp. Det innebærer at kommunens reglementer i utgangspunktet gjelder for selskapet og styret må kunne forklare hvorfor de mener det er rasjonelt at reglementer ikke følges på enkelte punkt.

4 Mål

Økonomiske mål

Trondheim kommune finansierer driften av Vistamar ved å yte tilskudd. Eier har som mål at selskapet skal gå i balanse.

Helsemål

Eier har som mål at selskapet rapporterer årlig på måloppnåelser av pasientenes individuelle mål ved gjennomføring av helsefremmende opphold.

5 Eierstyring

Styringsdialog og eiermøter

Eier ønsker en løpende og god dialog med selskapet om den langsiktige utviklingen av Vistamar SL, blant annet gjennom faste møteplasser. Det skal minimum avholdes 2 årlige dialogmøter (hvh. vår og høst), i tillegg til eierstyring i generalforsamling. Saker som naturlig vil være aktuelle for drøfting i dialogmøtene er strategi, økonomi og investeringsplaner og forberedelse til generalforsamling.

Eierne skal i dialogmøtene representeres ved rådmannen eller den han bemyndiger. Selskapet representeres ved styreleder og daglig leder for Vistamar SL, eller den/de bemyndiger. Eierstyring skjer gjennom vedtak i generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamlinger.

Eierberetning

Rådmannen utarbeider eierberetning i samråd med selskapsstyre/ledelsen. Eierberetningen skal følge opp eierstrategi og eierskapsmelding del 1. Eierberetning leveres av rådmannen, samtidig med at styret leverer regnskap og årsrapport til generalforsamlingen.

Revidering av eierskapsmelding del 2

Eierstrategien, eierskapsmelding del 2, skal revideres hvert 4 år (etter hver valgperiode).

6 Kontrollkomiteens rolle

Kontrollkomiteen skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del som benevnes eierskapskontroll og utvidet eierskapskontroll (omfatter i tillegg forvaltningsrevisjon). Eierskapskontroll innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv, herunder en vurdering av om kommunen har etablert tilfredsstillende retningslinjer for utøvelsen av eierskapet. Utvidet eierskapskontroll inneholder i tillegg forvaltningsrevisjon som er vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Både kontrollkomiteens sekretariat og kommunerevisjonen gjennomfører selskapskontroll.

Kommunerevisjonen gjennomfører i tillegg utvidet selskapskontroll på oppdrag fra kontrollkomiteen. Videre i henhold til § 80 i kommuneloven skal kommunerevisjonen varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Eierskapspolitikken vil således understøtte selskapskontrollene. Selskapskontrollene vil igjen bidra til å sikre at eierskapspolitikken implementeres i styringen og driften av selskapene.