

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLL
2011-11-22

LS 1101-0032
Nr 9/2011

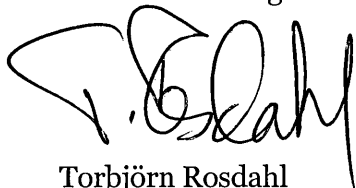
Kl 10.30 - 12.00

§§ 60 - 69

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Datum för justering, § 63: 2011-11-22 Övriga 2011-11-30

Datum för anslag 2011-11-30



Torbjörn Rosdahl



Helene Hellmark Knutsson

Plats Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande

Ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordf
Stig Nyman (KD)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Christer G Wennerholm (M)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S)
Raymond Wigg (MP)

Ersättare

Lars Joakim Lundquist (M)
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Anna Starbrink (FP),
Gustav Andersson (C)
Lars Dahlberg (S)
Yvonne Blombäck (MP)
Birgitta Sevefjord (V)

Ej närvarande

Ledamöter

Ej närvarande suppleanter

Olle Burell (S)

Närvarande

Politiska tjänstemän

Hans-Erik Malmros
Patrik Silverudd
Anders Lönn
Annika Lindblad-Nieminen

Närvarande

Tjänstemän

Toivo Heinsoo
Catarina Andersson-Forsman
Henrik Gaunitz
Ingrid Bergman
Sven Lennhard, KPA
Elisabeth Angard-Levander

§ 60

Justerare och justeringsdag

Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 30 november 2011. Föregående protokoll justerades den 8 november 2011.

§ 61

Godkännande och fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 62

Kvartalsrapport per september 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

LS 1110-1375

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 8 november 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att godkänna kvartalsrapporterna per september 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 63

Nomineringsärenden

LS 1111-1417, LS 1111-1521

Landstingsdirektörens skrivelser 10 november och 17 november 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att till landstingsfullmäktige nominera Liselotte Jansson som ny ordförande i Centrum för Molekylär Medicin, CMM

att till landstingsfullmäktige nominera till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2012



Karolinska universitetssjukhusets styrelse

Jan Stenberg	ordförande	omval
Lena Nyberg	ledamot	omval
Mikael Lövgren	ledamot	omval
Anette Holm	ledamot	omval
Hans Winberg	ledamot	omval
Nina Rehnqvist	ledamot	omval
Yvonne Djerf	ledamot	omval

Stockholms läns sjukvårdsområdes styrelse

Agneta Dreber	ordförande	omval
Gunnela Hahn	ledamot	omval
Anders Danielsson	ledamot	omval
Sussi Kvart	ledamot	omval
Johan Sjölander	ledamot	omval
Lars Dahlberg	ledamot	omval

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 64**Pensioner – nuläge och framåtblickande**

Föredragning av koncernredovisningschef Ingrid Bergman och Sven Lennhard, chef för pensionsskuldsenheten KPA.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 65**Rapport om flerårsavtalen med akutsjukhusen**

Föredragning av hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson-Forsman.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 66**Rapport om programkontorets arbete med Framtidsplan för hälso- och sjukvården inklusive Nya Karolinska Solnasjukhuset**

Föredragning av chefen för programkontoret Henrik Gaunitz.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.



§ 67

Besök hos utbildningsminister Jan Björklund angående forskning

Information av landstingsdirektör Toivo Heinsoo.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 68

Nästa sammanträde med arbetsutskottet

Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott är tisdagen den 20 december 2011.

§ 69

Förslag till FoUU-budget för 2012

LS 1110-1367

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 15 november 2011.

Forskningsberedningen behandlade ärendet den 25 oktober 2011.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslöt

att godkänna förslaget till fördelning av budgetmedel för forskning, utveckling och utbildning 2012 i enlighet med vad som framgår i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 15 november 2011.

Vid protokollet



Elisabeth Angard-Levander

S.R