



Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens ägarutskott
Investeringsberedningen

PROTOKOLL 1 /2006

Sammanträdesdag
2006-03-21

Kl 16.45-17.15

§§ 1-5

Närvarande:

ordförande	Dag Larsson (s)
1 vice ordf	Bengt Cedrenius (mp)
2 vice ordf	Andres Käärik (fp)
ledamöter	Mariana Buzaglo-Penchansky (s)
	Jan Bergvall (v)
	Staffan Sjödén (m)

övriga

Helena Holmstedt
Ulla Pousette
Irina Rehn
Jan Fjellstedt
Mikael Kinnunen

Justeras

Dag Larsson

Andres Käärik

Vid protokollet

Ulla Pousette

Justeringsdatum

2006-04-18

§ 1

Justering

Utsågs Andres Käärik (fp) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Rening av lustgasutsläpp från förlossningsklinikerna vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Solna

LS 0604-0687

Inför sammanträdet förelåg PM 2006-02-07.

Finansdirektör Helena Holmstedt informerade om plan för installation av lustgasreningsanläggningar vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Investeringsberedningen **beslutade**

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 3

Ändringsavtal mellan Statens järnvägar och AB Storstockholms Lokal-trafik avseende kapitalkostnadsersättning för vissa investeringar, övertagande av Älvsjödepån mm

LS 0510-1739

Inför sammanträdet förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-02 inkl bilagor.

Vid investeringsberedningens sammanträde 2005-12-07 informerade finansdirektör Helena Holmstedt om AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelses beslut att hos landstings-fullmäktige hemställa om godkännande av investering i fastigheten Varubudet 1, Älvsjödepån, för 95 miljoner kr. Vid detta sammanträde efterfrågades en miljöbedömning avseende eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fastigheten.

En sådan miljöbedömning har nu gjorts, den visar att det inte krävs några åtgärder vid nuvarande markanvändning.

Vid dagens sammanträde informerade finansdirektör Helena Holmstedt om att ärendet i form av tjänsteutlåtande tillställts landstingsstyrelsen med förslag fullmäktige godkänner AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Stockholm Varubudet 1, Stockholms kommun, inklusive Älvsjödepån för 95 miljoner kronor.

Investeringsberedningen **beslutade**

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 4

Kommande sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdag 8 juni kl 09.00-12.00. Locums vd Ingemar Ziegler samt vd vid Danderyds sjukhus AB Carola Lemne inbjuds för att informera om ny akutbyggnad vid Danderyds sjukhus. Dessutom planeras information om förslagen till nytt akutsjukhus i Solna. Om möjligt kommer sammanträdet att äga rum i anslutning till den lokal där förslagen ställs ut.

§ 5

Investeringsberedningen seminarium 21 mars 2006

Seminariet behandlade transportsystemets finansiering, föreläsare Jonas Eliasson, utvecklingschef Transek samt investeringar vid AB Storstockholms Lokaltrafik, föreläsare Lennart Jangälv, vd, Johan von Schantz, utvecklingschef samt Ann-Sofi Chudi, investeringsansvarig.

Ordföranden och ledamöterna tackade förvaltningen för ett väl genomfört seminarium.

- - -