

Landstingsstyrelsen

Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB**ÄRENDET**

Landstingsstyrelsens förvaltning har lämnat in en framställan till landstingsstyrelsen om specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB. Som grund för förslaget ligger den av Landstingsfullmäktige antagna ägarpolicy (LS 0304-1516).

FÖRSLAG TILL BESLUT**Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta**

- att** fastställa specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med vad som framgår av bilaga till detta tjänsteutlåtande,
- att** uppdra åt stämmombudet att på bolagsstämman för Landstingshuset i Stockholm AB rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Bolagets synpunkter och kommentarer

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) bildades 1993 och bolagets ändamål är, enligt bolagsordningen, att "äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet". Syftet med bolagsbildningen var att skapa förutsättningar för resultatutjämnning mellan de bolag som fördes in i LISAB-koncernen.

Bolaget har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet. VD-posten innehas av chefstjänsteman från landstingsstyrelsens förvaltning och övrigt administrativt stöd svarar förvaltningen för. Personunion råder mellan styrelsen för LISAB och landstingsstyrelsens ägarutskott.

2005-04-29

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB bekräftar att nedanstående i punktform presenterade specifika ägardirektiv, väl avspeglar bolagets nuvarande av fullmäktige givna uppdrag och roll.

Konkritiseringen av bolagets uppdrag och roll i form av specifika ägardirektiv kommer att underlätta det administrativa och juridiska arbete som åligger bolagets tjänstemän och styrelse.

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV

- Bolaget är skyldigt att löpande följa och analysera den ekonomiska utvecklingen i ägda bolag samt till ägaren rapportera sina bedömningar och förslag.
- Bolaget ska, inom ramen för av fullmäktige fastlagda riktlinjer, fatta för dotterbolagen och helägda dotterdotterbolag bindande kompletterande beslut rörande koncernbidrag och aktieägartillskott.
- Bolaget ska, inom ramen för fullmäktiges beslut, fatta beslut om kapitaltäckningsgarantier för dotterbolag och dotterdotterbolag.
- Bolaget ska, baserat på för den landstingskoncernen gemensamma ekonomihandboken, utfärda föreskrifter i redovisningsfrågor som dotterbolagen och dotterdotterbolagen har att följa.
- Bolaget ska biträda dotterbolagen och dotterdotterbolagen i deklarationsfrågor, andra mellanhavanden med skattemyndigheten samt i bolagsrättsliga frågor.
- Bolaget ansvarar för att dotterbolags och dotterdotterbolags bolagsordningar hålls aktuella genom att till fullmäktige framlägga förslag till förändringar.

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB har därför inget att erinra mot framlagt förslag till specifika ägardirektiv för bolaget.

Göran Stiernstedt
Verkställande Direktör