

**Förslag till ändringar i reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder,
landstingsstyrelsens
delegationsordning, generella
ägardirektiv för verksamheter inom
Stockholms läns landsting,
bolagsordningar och specifika
ägardirektiv.**

2013-04-03

Innehållsförteckning

Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder	3
Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder; Arbetsutskottet	5
Delegationsordning för landstingsstyrelsen	7
Bolagsordning för Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans	9
Bolagsordning för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik	13
Bolagsordning för Ambulanssjukvården i Storstockholm	
Aktiebolag	19
Bolagsordning för Danderyds Sjukhus AB	23
Bolagsordning för Folktandvården Stockholms län AB	27
Bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag	31
Bolagsordning för Locum Aktiebolag	35
Bolagsordning för MediCarrier Aktiebolag	40
Bolagsordning för S:t Eriks Ögonsjukhus AB	44
Bolagsordning för Stockholm Care Aktiebolag	48
Bolagsordning för Södersjukhuset AB	52
Bolagsordning för Södertälje Sjukhus AB	56
Bolagsordning för Waxholms Ångfartyg Aktiebolag	60
Generella ägardirektiv för verksamheter inom Stockholms läns landsting	64
Specifika ägardirektiv för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik	67
Specifika ägardirektiv för Stockholm Care Aktiebolag	72
Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs Aktiebolag	74
Specifika ägardirektiv för Danderyds Sjukhus AB	76
Specifika ägardirektiv för S:t Eriks Ögonsjukhus AB	79
Specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB	82
Specifika ägardirektiv för Södersjukhuset AB	85
Specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset	88
Specifika ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde	92

Utdrag ur reglemente för landstingsstyrelse och nämnder

REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSE OCH NÄMNDER

[...]

Uppgifter och ansvarsområden

Landstingsstyrelsen

Ledning

2 §

Styrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha ägaransvar för och uppsikt över landstingets bolag.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>3 § Styrelsen ska uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på utvecklingen av den verksamhet som bedrivs eller finansieras av landstingets nämnder och företag samt på landstingets samlade ekonomiska ställning. Styrelsen ska göra de framställningar hos fullmäktige, övriga nämnder och landstingets företag, statliga och kommunala myndigheter samt organisationer som behövs.</p>	<p>3 § Styrelsen ska uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på utvecklingen av den verksamhet som bedrivs eller finansieras av landstingets nämnder och företag samt på landstingets samlade ekonomiska ställning. Styrelsen ska göra de framställningar hos fullmäktige, övriga nämnder och landstingets företag, statliga och kommunala myndigheter samt organisationer som behövs.</p> <p>Styrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 – 18 §§ kommunallagen (1991:900) ("KL") är uppfyllda beträffande de aktiebolag som landstinget innehar aktier i.</p> <p>Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som landstinget helt eller delvis äger enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår</p>

	har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
--	--

4 §

Styrelsen ska utöva landstingets ägar- och huvudmannaskapsfunktion i de företag och andra juridiska personer som landstinget helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i samt har att tillvarata landstingets intressen vid bolags- eller föreningsstämmor eller motsvarande sammanträden i sådana företag eller juridiska personer.

Styrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över sådana företag och juridiska personer såvitt avser ekonomi och efterlevnad av givna direktiv samt andra förhållanden som är av betydelse för landstinget.

5 §

Styrelsen utgör krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och får under de förutsättningar som anges i lagen överta verksamhetsansvar och beslutanderätt från övriga nämnder och styrelser inom landstinget i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.

Utdrag ur reglemente för landstingsstyrelse och nämnder

REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSE OCH NÄMNDER

[...]

Arbetsutskottet

33 §

Det åligger arbetsutskottet, utöver vad landstingsstyrelsen särskilt beslutar, att

1. bereda övergripande styrnings-, system och strukturfrågor,
2. bereda frågor om landstingets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat,
3. utarbeta förslag till generella och specifika ägardirektiv,

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Nya punkter 4, 5 och 6 föreslås varefter nuvarande punkterna 4, 5 och 6 osv. blir punkterna 7, 8 och 9 osv.	<ol style="list-style-type: none"> 4. ansvara för ekonomi- och verksamhetsresultat för de landstingsägda bolagen, som inte utövar sjukvårdsproduktion, 5. ansvara för att följa upp att de landstingsägda bolagen, som inte utövar sjukvårdsproduktion, fullgör sina åtaganden, 6. bereda frågor om ägarstyrning för de landstingsägda bolagen, som inte utövar sjukvårdsproduktion,

7. besluta inom ramen för fullmäktiges beslut om fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning,
8. bereda rikssjukvårdsfrågor,
9. bereda de frågor som ska samordnas av landstingsstyrelsen,
10. bevaka och ta initiativ i landstingets övergripande internationella kontakter och samverkansavtal,
11. bevaka och ta initiativ i regionala och internationella frågor som rör verksamheter för vilka landstinget har ansvar och som inte handhas av annan landstingets nämnd eller bolag,

12. nominera ledamöter till styrelserna för landstingets samtliga produktionsenheter inklusive de aktiebolag där landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, med undantag för AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB och Locum AB, och till styrelserna i aktiebolag där landstinget indirekt innehar samtliga aktier, varvid samråd ska ske med moderbolagens styrelser,
13. fullgöra styrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i den utsträckning landstingsstyrelsen beslutar. Det åligger i denna egenskap utskottet att
 - a. följa och samordna landstingets insatser enligt nämnda lag och landstingsfullmäktiges fastställda plan för extraordinära händelser i fredstid,
 - b. planera och utveckla landstingets insatser vid extraordinära händelser i samverkan med länets övriga myndigheter,
 - c. utbilda och öva för extraordinära händelser.
14. Bereda investeringsfrågor och övergripande fastighetsstrategiska frågor.

34 §

Arbetsutskottet består av nio ledamöter och nio ersättare.

Utdrag ur delegationsordning för landstingsstyrelsen

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

[...]

Produktionsutskottet

Besluta om försäljning av folktandvårdsklinik i enskilda fall.

Besluta om överlåtelse av vårdcentral till annan vårdgivare.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Besluta om att ett landstingsdrivet akutsjukhus får anlita underleverantörer för det avtalade vårduppdraget.	Besluta om att ett landstingsdrivet akutsjukhus får anlita underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget.

Besluta om att godkänna eller avslå en ansökan från en styrelse och ledning för produktionsenhet för en landstingsdriven sjukvårdsproducent att lämna egenregianbud.

Besluta om att godkänna eller avslå en ansökan från en styrelse och ledning för produktionsenhet för ett akutsjukhus att genomföra avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet.

Besluta om att landstingsägd vårdgivare kan andrahandsuthyra lokaler och erbjuda sjukvårdstjänster till externa vårdgivare.

Besluta om att landstingsägd vårdgivare tillåts bedriva alternativfinansierad vård, med undantag av vård som omfattas av offentlig finansiering med restriktionen att verksamheten inte inkräktar på de uppdrag de har från Stockholms läns landsting och vad som i övrigt framgår av landstingsfullmäktiges beslut den 27 maj 2008, § 146 (LS 0805-0480).

Besluta om lokala avtal om löne- och allmänna anställningsvillkor för landstingets anställda (LOK).

Besluta om förhandlingsordning för landstinget och bestämma om nämndernas befogenheter att träffa kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor för sina anställda.

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Org.nr 556449-9183

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2010-03-16, §36 (LS 1001-0089) och fastställd av årsstämman 2010-05-24, § 10.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm stad.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget skall på affärsmässiga grunder, för Stockholms läns landsting, dess stiftelser och bolag</p> <ul style="list-style-type: none"> - erbjuda finansiell och administrativ service - genom finansiering på kapitalmarknaden förmedla lån - erbjuda hjälp med likviditets- och skuldförvaltning samt - utöva övrig därmed förenlig verksamhet <p>Dock utan att bolaget driver bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lag om bankrörelse den 31 mars 1955.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Stockholms läns landsting, dess stiftelser och bolag</p> <ul style="list-style-type: none"> - erbjuda finansiell och administrativ service - genom finansiering på kapitalmarknaden förmedla lån - erbjuda hjälp med likviditets- och skuldförvaltning - utöva övrig därmed förenlig verksamhet. <p>Bolaget ska inte driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelser.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de</p>

	uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
--	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 4 föreslås	§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen, på affärsmässiga grunder agera som internbank för Stockholms läns landsting.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.	§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor. Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5-7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 och högst 40 000 aktier.

§ 6-8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant, vilka bägge skall vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10-12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

- b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK **Org.nr.**
556013-0683

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden anordna lokal och regional kollektivtrafik, inom ramen för meddelade tillstånd anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst), äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden anordna lokal och regional kollektivtrafik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet</p> <p>Bolaget och bolagets verksamhet ska ej vara vinstdrivande. Syftet med verksamheten är att bolaget på uppdrag av Stockholms läns landsting ska anordna den lokala och regionala kollektivtrafiken på</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten</p> <p>Bolagets syfte är att anordna den lokala och regionala kollektivtrafiken på land som Stockholms läns landsting ansvarar för. I detta uppdrag ingår att överta sådana avtal och egendom som trafiknämnden inom Stockholms läns landsting överlåtit till</p>

<p>land. Bolaget ska vidare i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår att överta sådana avtal och egendom som trafiknämnden inom Stockholms läns landsting överlåtit till bolaget, förvalta anläggningar, fordon och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms läns landsting och överlåtit till bolaget för förvaltning samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>	<p>bolaget, förvalta anläggningar, fordon och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms läns landsting och överlåtit till bolaget för förvaltning samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhet som gäller förvaltning av fast och lös egendom ska bedrivas på affärsmässig grund - Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen <p>Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>
--	---

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§ 7 A-aktier och B-aktier

Aktierna delas i två grupper, serie A och serie B, av vilka serie A omfattar högst 315 000 och serie B högst 79 685 000. Lika röstvärde för aktier av serie A och serie B.

Aktierna av serie A och serie B skall äga lika rätt till årlig utdelning. Upplöses bolaget äger båda seriernas aktier intill nominella aktiebeloppet lika rätt till bolagets tillgångar. Vad därefter återstår fördelas så att aktie av serie B erhåller dubbelt mot aktie av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och av serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Ledamöter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige) för tiden från årsstämman ena året intill slutet av årsstämman året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige, för den tid styrelseuppdraget avser, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller vice ordföranden skall ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.

§ 9 Revisorer

För granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka skall vara auktoriserade som revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisorer väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut fattas om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöterna, revisorn, lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, *vice ordförande och styrelseledamöter samt lekmannarevisorer med suppleanter, då sådant val har förrättats.*
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 14 Rätt för landstingsfullmäktige att ta ställning	§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska landstingsfullmäktiges godkännande inhämtas.	Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
--	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 16 föreslås	§ 16 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 15 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Org.nr 556461-6695

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15 och Beslutats av årsstämman 2007-06-01.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag.

§ 2 Säte

Själva styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget har till ändamål att bedriva ambulanssjukvård eller därmed förenlig verksamhet i Stockholms län.</p> <p>Bolaget skall drivas utan vinstsyfte.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva ambulanssjukvård och därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>

§ 4-6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst fem miljoner (5 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 30 000 och högst 50 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen och senast under maj månad.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
10. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av

	principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
--	--

§ 11 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 12 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Danderyds Sjukhus AB

Org.nr 556575-6169

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15, och fastställts av bolagsstämman 2007-05-28.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Danderyds Sjukhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun i Stockholms län.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål med verksamheten Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, att bedriva forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva sjukvård samt därtill hörande forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås.</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst etthundrasextio miljoner (160 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 40 000 och högst 160 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige). Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisorer och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det är då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare.
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsuppleant(-er), då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av

	bolagsstämman.
--	----------------

§ 11 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 12 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige

Folktandvården Stockholms län AB

Org.nr 556574-3597

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15 och Beslutats av årsstämman 2007-05-30.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Folktandvården Stockholms län AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål med verksamheten Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva folktandvård inom ramen för landstingets ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125).</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva folktandvård. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125).</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 5 föreslås</p>	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta</p>

	ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
--	---

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) kronor och högst etthundra miljoner (100 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 7 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 25 000 och högst 100 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsuppleant(-er), då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	<p>§ 13 Bolagsstämmans kompetens</p> <p>Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.</p>

§ 11 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 12 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige

Landstingshuset i Stockholm AB

Org.nr 556477-9378

BOLAGSORDNING

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2008-04-08, § 59.
Fastställd av extra bolagsstämma 2008-04-22, § 7.*

§ 1 Firma

Bolagets firma är Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget har till ändamål att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 5 föreslås</p>	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p>

	Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
--	---

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till femtio miljoner (50 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting

§ 5 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till 5 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för moderbolag och koncernen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolag och koncernen
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige

Locum Aktiebolag

Org.nr. 556438-7909

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15, §113 och antagits av årsstämman 2007-06-12.

§ 1 Firma

Bolagets firma är LOCUM Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta egna fastigheter, att förvalta Stockholms läns landsting och landstingsanknutna organ tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta Stockholms läns landsting och landstingsanknutna organ tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Stockholms läns landstings verksamheter.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal</p>

	<p>likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska bedrivas på affärsmässig grund - Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen
--	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra tio miljoner (10 000 000) kronor.</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>	<p>§ 6 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra tio miljoner (10 000 000) kronor.</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.</p>

§ 5 7 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till 1 000 stycken.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt reglerna i 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den berättigade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fänget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 13 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

MediCarrier AB

Org.nr 556543-6168

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning är fastställd av Landstingsfullmäktige 2007-05-15, § 89 och fastställd av bolagsstämman 2007-06-01, §

§ 1 Firma

Bolagets firma är MediCarrier Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget har till ändamål att inom Stockholms läns landsting distribuera sjukvårds- och andra artiklar till verksamheter inom Stockholms läns landsting och då främst till sjukvården.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting distribuera sjukvårds- och andra artiklar till verksamheter inom Stockholms läns landsting och då främst till sjukvården.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås.</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen samordna distributionen av sjukvårds- och andra artiklar för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande för</p>

	Stockholms läns landsting.
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst tolv miljoner (12 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 7 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 3 000 och högst 12 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er) med ersättare.

Lekmannarevisor och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant (-er).
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges av val styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens

	Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
--	--

§ 11 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 12 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Org.nr 556574-3589

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15, och beslutad av årsstämman 2007-05-28.

§ 1 Firma

Bolagets firma är S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål med verksamheten Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva ögonsjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:76), att inom ögonsjukvård bedriva forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva ögonsjukvård samt därtill hörande forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar avseende ögonsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>

§ 4-6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5-7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

§ 6-8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7-9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8-10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall sammanträda i Stockholms län.

§ 11 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
9. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
10. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 14 föreslås	§ 14 Bolagsstämmans kompetens

	Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
--	--

§ 12 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 16 föreslås	§ 16 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 13 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige.

STOCKHOLM CARE AB

Org.nr. 556253-1896

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 och beslutats av årsstämman xxxx-xx-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stockholm Care Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Föremål för bolagets verksamhet Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva tjänsteexport av hälso- och sjukvårdstjänster och därmed sammanhängande verksamhet inom ramen för lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt att ansvara för Tobias Registret (det nationella registret för givare av blodbildande stamceller). Tjänsteexporten ska bedrivas på affärsmässiga grunder.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tjänsteexport av hälso- och sjukvårdstjänster och därmed sammanhängande verksamhet samt att ansvara för Tobias Registret (det nationella registret för givare av blodbildande stamceller).</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av främst den högspecialiserade hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting <i>genom att vidga patientunderlaget med patienter</i></p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att inom ramen för lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter bedriva tjänsteexport för att främja utvecklingen av främst den högspecialiserade hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.</p>

<i>från andra länder.</i>	Tjänsteexporten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Övrig verksamhet ska bedrivas med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.
---------------------------	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 6 7 Antal aktier

Antal aktier ska uppgå till lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 7 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Stockholms läns landsting.

Fullmäktige utser också en av de valda ledamöterna till ordförande.

§ 8 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och suppleanten utsågs.

§ 9 10 Lekmannarevisor

Fullmäktige i Stockholms läns landsting utser lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor (-er) väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 10 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 12 Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålls en gång per år, inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas

12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 12 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 13 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får *inte* ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Södersjukhuset AB

Org.nr 556595-7403

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2007-05-15 och antagits av bolagsstämman 2007-05-30.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södersjukhuset AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Stad, Stockholms län.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål med verksamheten Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:76), samt att bedriva forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva sjukvård samt forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom Stockholms läns landsting.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landsting ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och annan lagstiftning.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.</p>

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 miljoner (50 000 000) kronor och högst 200 miljoner (200 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 5 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Stockholms län.

§ 11 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämma
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av protokollsjusterare.
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
- 9) Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats
- 10) Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
- 11) Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 14 föreslås	§ 14 Bolagsstämmans

	<p>kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.</p>
--	---

§ 12 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 16 föreslås	<p>§ 16 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.</p>

§ 13 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige.

Södertälje Sjukhus Aktiebolag

Organisationsnummer 556775-9922

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2009-02-10, § 10 och antagits av bolagsstämman 2009-02-10.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södertälje Sjukhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Södertälje kommun i Stockholms län.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål med verksamheten Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att bedriva viss klinisk forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva sjukvård, viss klinisk forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås.</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Aktiebelopp Antalet aktier skall uppgå till lägst 30 000 och högst 50 000 aktier.	§ 7 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 30 000 och högst 50 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst sex lekmannarevisorer med ersättare.

Lekmannarevisor och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsersättare, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsersättare, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige

Waxholms Ångfartygs AB Org.nr 556087-9859

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2010-12-14 – 15 och beslutats av extra bolagsstämma 2010-12-21.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms län bedriva rederirörelse.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län anordna kollektivtrafik på vatten, bedriva rederirörelse samt äga och förvalta egendom.</p> <p>Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Ny § 4 föreslås</p>	<p>§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att anordna den lokala och regionala kollektiva sjötrafiken som Stockholms läns landsting ansvarar för.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen samt i</p>

	<p>ekonomiskt hänseende enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhet som gäller förvaltning av egendom ska bedrivas på affärsmässig grund - Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen
--	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>	<p>§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.</p>

§ 5 7 Antal aktier

Antal aktier skall uppgå till lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter.

Ledamöter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 10 Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9-11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom rekommenderade brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

- b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande samt styrelseledamöter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 13 föreslås	§ 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 15 föreslås	§ 15 Inspektionsrätt Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting

De generella ägardirektiven anger vika generella regler som gäller i frågor som ägaren definierat som strategiska.

Mål och ekonomiska krav

Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av landstingsfullmäktige. Styrelsen och ledningen i de landstingsägda bolagen ansvarar för att de fastställda målen uppnås inom ramen för de ekonomiska kraven.

Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra övriga uppdrag från landstingsfullmäktige till verksamheten.

Uppföljning och rapportering

Styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten följs upp avseende ekonomi, kvalitets-, och produktivitetsutveckling samt de övriga mål och uppdrag som ges av landstingsfullmäktige.

Uppföljningen av verksamheten enligt ovan ska omfatta såväl verkligt utfall som prognoser. Vid större avvikelser mot mål ska orsaker analyseras och handlingsplaner för att korrigera avvikelserna upprättas och följas upp. Rapportering ska ske till ägaren enligt de krav som ägaren specificerar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Nytt stycke	Styrelse och ledning ansvarar för att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

Efterlevnad av lagar och policies

Styrelse och ledning ansvarar för

- att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler
- att verksamheten följer av ägaren beslutade policies och regler
- att tillse att motsvarande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas för bolaget där så är tillämpligt samt arbeta för att de efterlevs

- att efterlevnaden av policies och riktlinjer följs upp och misstänkta eller konstaterade överträdelser rapporteras till ansvarigt utskott

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny punkt	<ul style="list-style-type: none"> • att årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i förekommande fall specifika ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Principiellt viktiga beslut Beslut av principiell eller annars större vikt ska hänskjutas till landstingsfullmäktige. Det innebär bland annat beslut om köp och försäljning av aktier, bildande av dotterbolag, förändring av aktiekapital, ingående av principiellt viktiga avtal samt principiellt viktiga investeringar och finansieringsfrågor. Det gäller även beslut som kan antas riskera att strida mot intentioner i styrdokument och direktiv.</p>	<p>Principiellt viktiga beslut Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till landstingsfullmäktige. Besluten ska därefter för aktiebolag alltid fattas av bolagsstämman. Exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är köp och försäljning av aktier, bildande av dotterbolag, förändring av aktiekapital, ingående av principiellt viktiga avtal samt principiellt viktiga investeringar och finansieringsfrågor samt beslut som kan antas riskera att strida mot intentioner i styrdokument och direktiv.</p> <p>Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar styrelse och</p>

	ledning för att rådgöra med landstingsstyrelsen.
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Nytt stycke	Framtidens hälso- och sjukvård De landstingsägda vårdproducenterna ska samverka med varandra och andra aktörer inom hälso- och sjukvården. De landstingsägda vårdproducenterna ska enligt anvisningar från Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård medverka i planeringen och genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som landstingsfullmäktige fattar.

Samverkan med andra delar av landstinget

För att på ett effektivt sätt fylla de uppgifter landstinget har gentemot länets innevånare krävs att alla enheter samverkar på ett ändamålsenligt sätt och ser till koncernnyttan. Enheterna ska söka bästa möjliga samverkan och är ansvariga för att följa ägarens riktlinjer för samverkan och samarbete.

Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar för en tydligare ansvarsfördelning och uppföljning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Enligt bolagsordningen har SL till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden anordna lokal och regional kollektivtrafik, inom ramen för meddelade tillstånd anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst), äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.</p> <p>Ändamålet med bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att bolaget på uppdrag av Stockholms läns landsting ska anordna den lokala och regionala kollektivtrafiken på land. Bolaget ska vidare i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår att överta sådana avtal och egendom som trafiknämnden inom Stockholm läns landsting överlätit till bolaget, förvalta anläggningar, fordon och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms läns landsting och överlätits till bolaget</p>	<p>Stycket tas bort</p> <p>Stycket tas bort</p> <p>Inom ramen för bolagets ändamål</p>

<p>för förvaltning samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.</p> <p>Inom ramen för detta ändamål ansvarar styrelse och ledning för att följa den av landstinget fastlagda ägarpolicyn och de generella ägardirektiven samt för att</p>	<p>såsom det uttrycks i bolagsordningen ansvarar styrelse och ledning för att följa den av landstinget fastlagda ägarpolicyn och de generella ägardirektiven samt för att</p>
--	---

- verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att kundernas krav tillgodoses samtidigt som ägarens mål med verksamheten, uttryckta i av landstingsfullmäktige fastställd budget, policies och andra styrdokument uppfylls;
- trafiknämnden bereds möjlighet att godkänna strategiska och övergripande frågor hänförliga till SL:s verksamhet;
- överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på land som trafiknämnden överläter till SL. SL ska uppdra åt trafiknämnden att förvalta SL:s avtal och tillgångar.

Landstinget åtager sig att

- täcka SL:s och dotterbolagens förlust i den mån sådan redovisats för visst verksamhetsår,
- fortlöpande under verksamhetsåret tillskjuta för driften erforderliga rörelsemedel samt
- såsom lån tillhandahålla SL de investeringsmedel som landstinget finner böra ställas till SL:s förfogande

Kollektivtrafikanläggningar m m

Stockholms läns landsting har den formella nyttjanderätten till kollektivtrafikanläggningar samt äganderätten till vissa trafikfastigheter. Ansvar i förhållande till SL förtydligas nedan.

Landstinget upplåter, utan ersättning, till SL, med den rätt landstinget har, dels till landstinget upplåtna tunnelbane-, spårvägs- och övriga trafikanläggningar, dels de anläggningar landstinget utfört, förvärvat eller innehar för den kollektiva trafiken dels den rätt till mark i övrigt som erfordras för SL:s verksamhet som landstinget anskaffat.

Landstingets skyldigheter och rättigheter som landstinget genom avtal åtagit sig eller förvärvat i förhållande till kommun eller annan markägare ska äga giltighet gentemot SL. Landstinget behåller dock ansvaret för genom nämnda avtal gjorda inskränkningar i skyldigheter som enligt lag åvilar kommun eller annan.

Om, och i den omfattning, tredje parts tillstånd, samtycke eller annan åtgärd (gemensamt benämnt "tillstånd") behövs för att genomföra upplåtelse samt överföring av rättigheter och skyldigheter enligt ovan ska parterna så snart det är möjligt gemensamt söka erhålla sådana tillstånd. För det fall tillstånd inte erhålls, samt för tiden fram till sådant(a) tillstånd erhållits ska SL, i den omfattning som de underliggande rättigheterna och skyldigheterna tillåter, agera på uppdrag av landstinget avseende samliga landstingets åtaganden.

Landstingets ansvar för rättigheter och skyldigheter avseende mark anskaffad genom expropriation bestäms med hänsyn till expropriationsdomen.

SL ska under förutsättning av trafiknämndens och i förekommande fall landstingsfullmäktiges godkännande

- genomföra inköp och försäljning av mark samt förändringar av trafikanläggningar.
- aktivt verka för förvaltning och utveckling av kollektivtrafikanläggningarna för att tillförsäkra hög trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och service för alla resenärer.
- aktivt arbeta för att landstingets rättigheter tillvaratas vid drift och utbyggnad av kollektivtrafik samt störningsfri trafik i samband med olika former av ut- och ombyggnadsarbeten.

- vid utbyggnad av tunnelbana och andra fasta anläggningar ombesörja anskaffande av mark i enlighet med trafiknämndens instruktioner.
- projektera och bygga tunnelbana och andra fasta trafikanelläggningar.
- förvalta och bekosta planläggning, projektering, och utförande av samt anskaffa mark för drifanläggningar såsom verkstäder, vagnhallar, och förråd även som SL:s verksamhet i övrigt erforderliga byggnader och lokaler med till dessa anläggningar hörande inredning och utrustning.

SL ska i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 9 december 2008 (LS 0712-1398) företräda landstinget i frågor som gäller förvaltarskap och ägandefrågor avseende kollektivtrafikanelläggningar och fastigheter. Fullmakt i enlighet med nämnda beslut av landstingsfullmäktiges ska finnas.

En samverkansgrupp bestående av tjänstemän i SL och landstingsstyrelsens förvaltning ska finnas för att planera, informera och bereda beslut som gäller fastighetsfrågor av strategisk betydelse. Samverkansgruppen ska ha minst fyra och högst sex ledamöter att fördelas lika mellan parterna. Landstingsdirektören respektive verkställande direktören i SL utser ledamöterna. Samverkansgruppen ska sammanträda minst två gånger om året.

Elkraft

SL ska äga rätt att träffa avtal om taxor och leverans av elektrisk energi för driften.

Ansvar för skada

SL svarar för skada på anläggning som upplåtits till eller bekostats av SL.

SL svarar för skada i form av skakningar, buller och dylikt från trafiken på tunnelbanan. SL ska i övrigt svara för skada på person eller egendom till följd av den av SL bedrivna verksamheten.

Uthyrning och reklam

Landstinget ska verka för att SL tillförsäkras ensamrätt att upplåta utrymme dels för reklam och för försäljningskiosker, butiker, montrar, skyltskåp och servicemaskiner inom tunnelbaneanläggningen, dels för reklam på fasta anläggningar för buss- och spårvägstrafik jämte därtill hörande vänthallar m m.

Intäkter av upplåtelsena enligt föregående stycke tillfaller SL.

Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB

Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-12-13 §308 och reviderade av landstingsfullmäktige 2012-06-12--13, § 90.

Stockholm Care AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Stockholms läns landsting via moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva tjänsteexport av hälso- och sjukvårdstjänster och därmed sammanhängande verksamhet inom ramen för lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt att ansvara för Tobias Registret (det nationella registret för givare av blodbildande stamceller). Tjänsteexporten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av främst den högspecialiserade hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genom att vidga patientunderlaget med patienter från andra länder.</p>	<p><i>Stycket tas bort</i></p>

För verksamheten gäller den av landstingsfullmäktige fastställda ägarpolicy och de generella ägardirektiven, samt nedanstående specifika ägardirektiv:

- Bolaget ska förmedla utländska patienter till främst de högspecialiserade vårdverksamheterna inom Stockholms läns landstings område som kan förbättra sina utvecklingsmöjligheter genom att vidga patientunderlaget. Bolaget ska därvid bistå vårdverksamheterna med stöd och service av administrativ och praktisk karaktär.
- Bolaget ska särskilt vidareutveckla samspelet med Karolinska Universitetssjukhuset och då bland annat finna former för

• samlokalisering och även pröva möjligheterna till nytt namn och/eller varumärke för bolaget.

- Bolaget ska driva och utveckla Tobias Registret i en sådan organisatorisk och ekonomisk form att en eventuell senare förflyttning av verksamheten underlättas.
- Bolaget ska leverera den avkastning som landstinget årligen fastställer.
- Bolaget ska i övrigt fullgöra de uppdrag som ägaren bestämmer.

Specifika ägardirektiv för WÅAB

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) ägs av Stockholms läns landsting genom Landstingshuset AB och har enligt gällande bolagsordning till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms län bedriva rederi-rörelse.	Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) ägs av Stockholms läns landsting genom Landstingshuset AB.

Bolagets uppdrag

- Bolaget skall kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden vad avser utveckling av passagerar- och godstrafiken i skärgården för fastboende, fritidsboende och andra besökare.
- Bolaget skall även kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden vad avser utveckling av arbetsresor och resor för besökare i hamntrafiken.
- Bolaget skall verka aktivt för att utveckla eget och entreprenörers tonnage vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort. Ett gott underhåll skall syfta till hög drifttillgänglighet samt bibehålla värden och standard.
- Det särskilda ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär och Västan) skall förvaltas väl.
- Bolaget skall aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga relationerna med anlitade entreprenörer för person- och godstransporter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt uppföljning av ingångna avtal med entreprenörer.
- Bolaget skall sträva efter att finna lämpliga incitamentssystem för anlitade entreprenörer.
- Bolaget skall bedriva en aktiv dialog med faktiska och potentiella resenärer för att få dessa att besöka skärgården och resa med Waxholmsbolaget och som ett led i detta regelbundet bl a genomföra olika typer av

resenärs-, kund- och marknadsanalyser i syfte att öka effektivitet och säkerhet inom kollektivtrafiksystemet.

- Bolaget skall i enlighet med trafiknämndens beslut samverka med externa intressenter såsom skärgårdskommunerna, Banverket, SJ, Rikstrafiken, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">▪ Bolaget skall i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt bedriva sin verksamhet affärsmässigt och med beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.	<p>Bolaget skall i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt bedriva sin verksamhet med beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.</p>

Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.

Specifikt ägardirektiv Danderyds sjukhus AB

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de akutsjukhus som är aktiebolag gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicy och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås.

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner.

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	att anlitande av underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård

Specifikt ägardirektiv

- Danderyds sjukhus ska vara ett av SLL:S akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad sjukvård samt rehabiliteringsmedicin huvudsakligen inom landstingets norra delar. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommits med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- Danderyds sjukhus ska samverka med närsjukvården för att underlätta patienters omhändertagande på rätt vårdnivå. Danderyd Sjukhus ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren.
- Danderyds sjukhus ansvarar för landstingets rehabiliteringsmedicin enligt avtal.
- Högspecialiserad vård ska vid Danderyds Sjukhus endast bedrivas inom rehabiliteringsmedicin enligt avtal.
- Akut och planerad bassjukvård ska endast bedrivas i begränsad omfattning och enligt avtal.
- Danderyds Sjukhus ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med SLSO, Norrtälje sjukhus, K och landstingsfinansierade privata vårdgivare.
- Danderyds Sjukhus ska bedriva undervisning och klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget. Samverkan ska ske med KI och K.

Specifikt ägardirektiv S:t Eriks ögonsjukhus AB

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de akutsjukhus som är aktiebolag gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicy och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås.

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner.

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	att anlitande av underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård

Specifikt ägardirektiv

- Sjukvårdsuppdrag skall omfatta högspecialiserad och specialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommit med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- Akut och planerad bassjukvård ska endast bedrivas i begränsad omfattning och i samverkan med SLSO som stöd för FOU-uppdraget enligt avtal.
- Tydlig uppdragsfördelning och samverkan ska ske mellan S:t Eriks ögonsjukhus och övriga ögonsjukvården inklusive landstingsfinansierad privat vård och SLSO. S:t Eriks ögonsjukhus ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren.
- S:t Eriks ögonsjukhus ska i samråd med ägaren och KI utvecklas till ett nationellt och internationellt konkurrenskraftigt centrum inom forskning och sjukvård. Mål, aktivitetsplaner, kostnadsramar, etc ska fastställas, följas upp och rapporteras till ägaren.
- S:t Eriks ögonsjukhus ska i sin egenskap av universitetssjukvårdsenhet bedriva undervisning och klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget. Samverkan ska ske med KI och KS.

S:t Eriks ögonsjukhus ska generera och sprida ny kunskap inom ögonsjukvård till övrig sjukvård inom regionen och landet enligt landstingsfullmäktiges fastställda mål.

Specifikt ägardirektiv till Södertälje sjukhus AB

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de verksamheter som drivs i aktiebolagsform gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicy och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	att anlitande av underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård

Specifikt ägardirektiv

- Södertälje Sjukhus AB ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård. Förlossningsverksamhet ska finnas vid sjukhuset. Den specialiserade vården ska bedrivas i samverkan med Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset enligt avtal. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommit med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- Högspecialiserad vård ska ej bedrivas av bolaget.
- Södertälje Sjukhus AB ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med SÖS, Karolinska Universitetssjukhuset och landstingsfinansierade privata vårdgivare.
- Södertälje Sjukhus AB ska bedriva undervisning och viss klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget. Samverkan ska ske med KI och Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Södersjukhuset AB (SÖS)

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de akutsjukhus som är aktiebolag gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicy och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås.

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner.

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	att anlitande av underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård

Specifikt ägardirektiv

- SÖS ska vara ett av SLL:s akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad sjukvård huvudsakligen inom landstingets södra delar. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommit med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- SÖS ska samverka med närsjukvården för att underlätta patienters omhändertagande på rätt vårdnivå. SÖS ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren.
- SÖS ska ha särskilt ansvar för akut vårdsökande patienter och prehospital vård enligt avtal.
- Högspecialiserad vård ska endast bedrivas inom kärl- och handkirurgi enligt avtal.
- Akut och planerad bassjukvård ska endast bedrivas i begränsad omfattning och enligt avtal.
- SÖS ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med SLSO, Södertälje sjukhus, K och landstingsfinansierade privata vårdgivare.
- SÖS ska bedriva undervisning och klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget. Samverkan ska ske med KI och K.

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset (K)

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de akutsjukhus som är aktiebolag gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicy och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås.

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	att anlitande av underleverantörer för <i>utförande av en större del avseende berörd specialitet inom</i> det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott

att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård

Specifikt ägardirektiv

- K ska ansvara för landstingets riks- och regionsjukvård (exklusive ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin och handkirurgi). Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommit med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- Sjukvårdsuppdraget skall omfatta specialiserad och högspecialiserad vård och vara relaterat till sjukhusets forsknings- och utbildningsuppdrag.
- K ska samverka med närsjukvården för att underlätta patienters omhändertagande på rätt vårdnivå. Samarbetet leds av K som ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren.
- K ska vara landstingets specialiserade traumacenter med ansvar för omhändertagande av svårt skadade patienter enligt avtal.
- K ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med SLSO, övriga akutsjukhus och landstingsfinansierade privata vårdgivare.
- K ska vara landstingets universitetssjukhus med huvudansvar för landstingets forskning och för utbildningen av studenter i samverkan med Karolinska Institutet (KI) och övriga landstingsfinansierade produktionsenheter.
- K ska i samråd med ägaren och KI utveckla nationellt och internationellt konkurrenskraftiga centra inom forskning och sjukvård. Mål, aktivitetsplaner, kostnadsramar, etc ska fastställas, följas upp och rapporteras till ägaren.
- En tydlig uppdragsfördelning och profilering avseende sjukvård, forskning och utbildning ska i samråd med ägaren, beställaren och KI ske mellan K Solna och K Huddinge. I detta arbete ska implementeringen av NKS och förändringar i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 14-15 juni 2011 om Framtidsplan för hälso- och sjukvården särskilt beaktas.
- K ska i egenskap av universitetssjukhus generera och sprida ny kunskap till övrig sjukvård inom regionen enligt landstingsfullmäktiges fastställda mål.
- Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna (NKS) ska utgöra del av K från år 2012. K ska ansvara för att i samråd med ägaren och

beställaren planera för verksamhetsinnehåll i NKS och planera inflyttning och driftsättande av verksamheter i NKS. Väsentliga förändringar i verksamhetsinnehållet som aktualiseras av pågående utveckling ska fastställas av landstingsstyrelsen. K ska delta i planering av byggnationen och till byggnationen kopplade upphandlingar, installationer avseende IT-infrastruktur, medicinsk teknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.

- K ska löpande avrapportera arbetet med NKS till NKS-beredningen.
- K ska löpande följa och medverka i den planering som sker av landstingets samlade hälso- och sjukvårdsstruktur inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Specifikt ägardirektiv Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Allmänna förutsättningar

Ansvar och roller i landstingets sjukvårdorganisation

I Stockholms läns landstings organisation med en uppdelning på en beställarfunktion och en ägarfunktion finns ett formellt fastlagt regelsystem som klargör ansvar och roller på såväl det politiska planet som på tjänstemannanivån. Genom direktiven tydliggörs spelreglerna mellan beställare och producent. Ägaren bestämmer det principiella uppdraget för producenterna. Utifrån uppdraget träffar beställare och producent avtal om exakt vårdinnehåll, volymer och priser utifrån befolkningens behov inom de ekonomiska ramar beställaren tilldelats.

I landstingets ansvar som ägare ligger dels att svara för direktiv till de landstingsägda värdenheterna och därigenom skapa ramar för deras uppgifter som bolag eller förvaltningsdrivna verksamhetsenheter, dels att ha löpande insyn och påverkan på hur de vårdproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i avtalen med beställaren.

Landstingets styrformer

För de akutsjukhus som är aktiebolag gäller aktiebolagslagen och antagna bolagsordningar. De landstingsdrivna verksamheterna styrs genom reglementen, som fastställts av landstingsfullmäktige. Generellt för samtliga verksamheter/enheter gäller den av landstinget fastlagda ägarpolicyn och de generella ägardirektiven.

Styrelsens uppdrag

Styrelse och ledning för produktionsenhet ansvarar för

att verksamheten bedrivs så att de mål, ekonomiska krav samt medicinsk kvalitet och säkerhet som satts av landstingsfullmäktige uppnås.

att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras avseende ekonomi, produktivitet, medicinsk kvalitet och säkerhet samt avseende personal och patientindex. Vid större avvikelser ska handlingsplaner tas fram och åtgärder genomföras och följas upp för att säkerställa måluppfyllelsen.

Utfall och handlingsplaner ska rapporteras till ägaren enligt landstingets instruktioner.

att inom de områden där landstinget lämnat rapporteringsinstruktioner ska dessa följas.

att jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom landstinget och nationellt regelbundet genomförs och redovisas.

att åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens konkurrenskraft.

att landstingets fastställda policier efterlevs och att de följs upp och rapporteras till ägaren.

att ett kostnadseffektivt resursutnyttjande uppnås genom samverkan med andra offentliga och privata entreprenörer. Planer för denna samverkan ska upprättas och följas upp. Utfallet ska avrapporteras till ägaren.
att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud.

att arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt landstingsfullmäktiges beslut.

att hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten.

att utvecklings- och utbildningsstöd ges på konkurrensneutrala villkor till all landstingsfinansierad vård.

Specifikt ägardirektiv

- SLSO ansvarar för produktion av landstingets egenägda primärvård, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt geriatrik. Samverkan ska ske med övriga produktionsenheter inom landstinget och berörda kommuner. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommit med beställaren eller andra uppdragsgivare.
- SLSO ska i samverkan med ägaren, beställaren, den landstingsfinansierade privata vården samt primärkommunerna aktivt utveckla närsjukvården inom sitt område. SLSO ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren och beställaren.

- SLSO ska fortsätta utvecklingen av egna resultatenheter inom sin vårdproducerande verksamhet.
- Akut och planerad specialiserad vård ska bedrivas i begränsad omfattning inom SLSO och då i samverkan med K och landstingets övriga akutsjukhus enligt avtal.
- SLSO ska samverka med akutsjukhusen för att underlätta för patienters omhändertagande på rätt vårdnivå. Respektive akutsjukhus ansvarar för planering, uppföljning och avrapportering till ägaren.
- SLSO ska ha huvudansvar för landstingets forskning och för utbildningen av studenter i allmänmedicin, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, handikapp- och habiliteringsverksamhet. Detta ska ske i samverkan med KI och övriga landstingsfinansierade produktionsenheter.
- SLSO ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med övriga landstingsfinansierade vårdgivare.
- SLSO ska i samråd med ägaren och KI utveckla nationellt och internationellt konkurrenskraftiga centra inom forskning och sjukvård. Mål, aktivitetsplaner, kostnadsramar, etc ska fastställas, följas upp och rapporteras till ägaren.