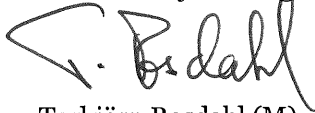


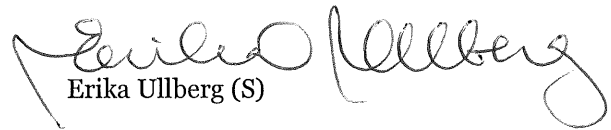
Kl 10.30 – 11.40

Datum för justering

28 januari 2015



Torbjörn Rosdahl (M)



Erika Ullberg (S)

*Närvarande ledamöter*

Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M)  
1:e vice ordf. Ninos Maraha (FP)  
2:e vice ordf. Erika Ullberg (S)  
Marie Ljungberg Schött (M)  
Kristoffer Tamsons (M)  
Aram El Khoury (KD)  
Anders Lönnberg (S)

*Närvarande ersättare*

Peter Carpelan (M)  
Paul Lindquist (M)  
Daniel Forslund (FP)  
Gustav Hemming (C)  
Nanna Wikholm (S)  
Vivianne Gunnarsson (MP)  
Gunilla Roxby Cromvall (V)

*Frånvarande ledamöter*

Tara Twana (S)  
Tomas Eriksson (MP)

*Frånvarande ersättare*

Pehr Granfalk (M)  
Tove Sander (S)

*Politiska sekreterare*

Carl Rydingstam  
Joar Forsell  
Sofia Jöngren  
David Winks  
Eric Vänerlöv  
Lina Ericsson  
Torbjörn Björlund

*Tjänstemän*

Toivo Heinsoo  
Gunnel Forsberg  
Anne Rundquist  
Hans-Erik Malmros  
Henrik Almqvist  
Elisabeth Angard Levander

*Sekreterare*

  
Elisabeth Angard-Levander



**Meddelande om att protokoll för landstingsstyrelsens  
ägarutskotts sammanträde 27 januari 2015 har justerats**

**Bevis/Anslag** Justeringen har tillkännagivits genom  
anslag på landstingets anslagstavla.

Datum för justering 2015-01-28

Datum för anslags uppsättande 2015-01-28

Datum för anslags nedtagande 2015-02-19

Förvaringsplats för protokollet LSF kansli, Landstingshuset,  
Hantverkargatan 45

Underskrift

*E. Levander*  
.....

*Goz*

*[Signature]*

Ordförande

Justerare



Justerare

Exp. datum

Sign.

## Innehåll

§ 1 Justerare och justeringsdag .....	4
§ 2 Fastställande av mötesplan 2015 .....	5
§ 3 Beslut om sekreterare .....	6
§ 4 Information från landstingsdirektör Toivo Heinsoo .....	7
§ 5 Information om ekonomi för ägarutskottets verksamheter .....	8
§ 6 Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården.....	9
§ 7 Information från Karolinska Universitetssjukhuset LS 1412-1501 .....	10
§ 8 Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation LS 1411-1289 .....	11

   
.....  
**Ordförande**      **Justerare**      **Justerare**      **Exp. datum**      **Sign.**

§ 1



## Justerare och justeringsdag

### Styrelsen beslutade

att utse ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och andre vice ordförande Erika Ullberg (S) till justerare,

att protokollet justeras den 28 januari 2015.

---

   
.....  
Ordförande      Justerare      Justerare      Exp. datum      Sign.



§ 2

**Fastställande av mötesplan 2015**

**Landstingsstyrelsens ägarutskott beslutade**

att fastställa följande mötesplan för 2015

Sammanträde	Kl.	Plats
2015-01-27	10.00	Skärgårdssalen
2015-03-23	10.00	Skärgårdssalen
2015-04-23	10.00	Skärgårdssalen
2015-05-26	10.00	Skärgårdssalen
2015-08-18	10.00	Skärgårdssalen
2015-09-22	10.00	Skärgårdssalen
2015-10-13	10.00	Skärgårdssalen
2015-11-24	10.00	Skärgårdssalen



   
.....  
Ordförande      Justerare      Justerare      Exp. datum      Sign.

§ 3

**Beslut om sekreterare**

**Landstingsstyrelsens ägarutskott beslutade**

att utse Elisabeth Angard-Levander till sekreterare.

   
.....  
Ordförande    Justerare    Justerare    Exp. datum    Sign.



§ 4

### Information från landstingsdirektör Toivo Heinsoo

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo informerade om produktionen under jul- och nyårshelgerna samt att styrelsen framöver får skriftliga lägesrapporter.

**Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen.**



.....  
Ordförande      Justerare      Justerare      Exp. datum      Sign.

**§ 5**

**Information om ekonomi för ägarutskottets verksamheter**

Ekonomidirektör Gunnel Forsberg informerade om preliminärt bokslut 2014 samt resultat för december månad 2014.

**Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen.**

   
.....  
Ordförande    Justerare    Justerare    Exp. datum    Sign.





§ 6

**Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården**

Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almqvist informerade om SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014.

**Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen.**



   
.....  
Ordförande    Justerare    Justerare    Exp. datum    Sign.

§ 7

**Information från Karolinska Universitetssjukhuset**  
LS 1412-1501

Styrelseordförande Anders Ekblom och sjukhusdirektör Melvin Samsom informerade om det omställningsarbete som pågår.

**Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen.**

   
.....  
Ordförande      Justerare      Justerare      Exp. datum      Sign.

**§ 8**

**Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation**

LS 1411-1289

**Ärendet**

Förslag till ändringar i landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och vissa specifika ägardirektiv samt i bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB. Förslag och motivering framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2015

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015

**Landstingsstyrelsens ägarutskotts beslut**

Ägarutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen

*dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* fastställa ny lydelse av ägarpolicy i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

*att* fastställa ny lydelse av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar


*att* godkänna ny lydelse av bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar


*att* fastställa ny lydelse av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

*att* utfärda instruktion till stämмоombud att på bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB rösta för ny lydelse av bolagsordning samt antagande av generella och specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

*att* utfärda instruktion till stämмоombud att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för antagande av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av ägarpolicy, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska

  
.....  
Ordförande

  
.....  
Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.



Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

*dels* - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till ändring av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

Vivianne Gunnarsson (MP) **deltar inte i beslutet.**

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.