

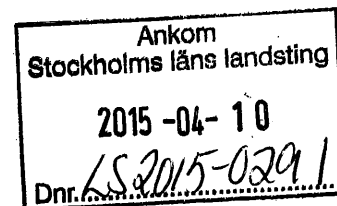
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-04-08

LS 2015-0291

Handläggare:  
Christina Widerberg Söderholm

Ägarutskottet



## **Nomineringar av ordförande och ledamöter i dotter- och intressebolag till AB Storstockolms Lokaltrafik**

### **Ärendebeskrivning**

Nominering av ledamöter till styrelser i AB Storstockholms Lokaltrafik AB:s, SL:s, dotterbolag SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR Service AB (vilande), SL Kundtjänst AB (vilande), Fastighets AB Viggstaberget (vilande), Tågria AB (vilande) och Älvsjö AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2016.

Vidare nominering av ledamöter till styrelser för SL:s intressebolag Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB, Resekortet i Sverige AB och Trafik i Mälardalen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2016.

I ärendet biläggs en sammanfattande beskrivning av den årliga nomineringsprocessen avseende externt rekryterade styrelseordföranden och ledamöter.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2015  
Förslag till val av ledamöter  
Årlig nomineringsprocess avseende externt rekryterade styrelseordföranden och ledamöter

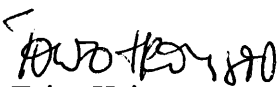
### **Förslag till beslut**

Ägarutskottet föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* välja ledamöter enligt bilagt förslag

*dels* för egen del besluta

*att* lägga information om nomineringsprocessen till handlingarna.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

## **Årlig nomineringsprocess avseende externt rekryterade styrelseordföranden och ledamöter**

### *Beslutsprocess*

Nominering av externt rekryterade styrelseordföranden och ledamöter till bolagsstyrelser och nämnder som drivs under bolagsliknande former sker årligen enligt en strukturerad process. Beroende på vilken styrelse det gäller är det antingen ägarutskottet eller LISAB som nominerar ledamöterna. Beslut om val till bolagsstyrelser fattas sedan av landstingsfullmäktige vanligen senast i april och anmäls därefter på respektive bolagsstämma. För ledamöter i nämnder som drivs under bolagsliknande former fattas motsvarande beslut om val av landstingsfullmäktige i december.

### *Arbetsprocess*

Underlag om behov av eventuella förändringar i respektive styrelse tas fram. Vid tillsättning av externt rekryterade styrelseordföranden och ledamöter inhämtas berörda styrelser styrelseutvärdering samt styrelserapport. Kompetensbehov i styrelser där nya ledamöter ska tillsättas beskrivs och förslag på kandidater tas fram. Vid tillsättning av styrelseordförande bör i de flesta fall rekryteringskonsult användas.

Arbetsmaterial med uppgifter om förändringar samt förslag på ledamöter sammanställs. Förslag på nya ledamöter presenteras i arbetsmaterialet med en kort sammanfattning av bakgrund och kompetens samt eventuella pågående styrelseuppdrag. Slutligt förslag sammanställs för beslut om nominering.

Val av styrelseledamöter avser för bolagen tid från ordinarie bolagsstämma innevarande år till ordinarie bolagsstämma kommande år. För nämnder som drivs i bolagsliknande former väljs ledamöterna för tiden den 1 januari – 31 december. Styrelseledamöter bör ersättas successivt i syfte att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet men samtidigt ge utrymme för förnyelse.

Introduktion för nya styrelseordföranden och ledamöter avseende Stockholms läns landsting anordnas av ägarfunktionen inom landstingsstyrelsens förvaltning. Introduktion om bolaget anordnas av berört bolag.

Ansvarig för arbetsprocessen är ägarfunktionen inom landstingsstyrelsens förvaltning.