

Landstingsstyrelsen
Ägarutskottet

PROTOKOLL 6/2015
Tisdag 18 augusti 2015

LS 1412-1445

Kl 10.00 – 11.30

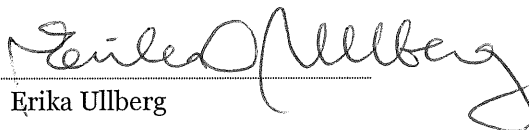
§§ 31 - 36

Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum för justering: 20 augusti 2015



Torbjörn Rosdahl



Erika Ullberg

Plats Landstingshuset, Skärgårdssalen

Närvarande

Ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Kristoffer Tamsons (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Ninos Maraha (FP), 1:e vice ordförande
Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Anders Lönnberg (S)
Tara Twana (S)
Tomas Eriksson (MP)

Ersättare

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

Ej närvarande

Ledamöter

Ersättare

Pehr Granfalk (M)

Närvarande

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam
Jesper Svensson
Lars Nordgren
David Winks
Eric Vänerlöv
Lina Eriksson
Jenny Norell

Tjänstemän

Toivo Heinsoo
Henrik Gaunitz
Anne Rundquist
Anna Nergårdh
Elisabeth Angard-Levander

Övriga

Tomas Movin
Kajsa Lindståhl
Ann-Charlotte Frank Lindgren
Irene Svenonius
Robert Heed

Sekreterare



Elisabeth Angard-Levander

Innehåll

§ 31 Justerare och justeringsdag	3
§ 32 Ägardialog – Södersjukhuset AB.....	4
§ 33 Ägardialog - Folktandvården i Stockholm AB.....	5
§ 34 Landstingsdirektören informerar.....	6
§ 35 Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse	7
§ 36 Landstingsrevisorernas Revisionsplan 2015	8


Ordförande


Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 31

Justerare och justeringsdag

Styrelsen beslutar

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

att protokollet justeras den 20 augusti 2015.


Ordförande


Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 32

Ägardialog – Södersjukhuset AB

Styrelseordförande Kajsa Lindståhl och VD Tomas Movin informerar.

Ägarutskottet tackar för informationen.


Ordförande


Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 33

Ägardialog – Folktandvården i Stockholms län AB

Styrelseordförande Irene Svenonius och VD Ann-Charlotte Frank Lindgren informerar.

Ägarutskottet tackar för informationen.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 34

Landstingsdirektören informerar

LS 2015-0348

Verksamhetsrapport maj 2015 var utdelad.
Chefläkare Anna Nergårdh informerade om arbetet med sommarrapporter
om vården.

Information från Henrik Gaunitz lämnas skriftligt i läsplattan.

Ägarutskottet tackar för informationen



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 35
Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende
representanter i valberedningen för bolagets styrelse
LS 2015-0873

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 juli 2015.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändringar av AB Transitios aktieägaravtal, bolagsordning och instruktion för ägarrådet samt att anta en instruktion för valberedning i AB Transitio i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna Ändringsavtal för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio i enlighet med tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt


Ordförande


Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 36
Landstingsrevisorernas Revisionsplan 2015

Revisionsplanen utdelades för kännedom.

Beslutsexpediering:
Akt


Ordförande


Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.