

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

Kl 10.00 – 11.30

§§ 63 - 74

Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 27 november 2015



Torbjörn Rosdahl



Erika Ullberg

Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

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

Ej närvarande ledamöter

Anders Lönnberg (S)

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren,
Axel Ingvarsson, Lina Ericson, Jenny Norell

Sekreterare

Närvarande ersättare

Peter Carpelan (M)
Paul Lindquist (M)
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (L)
Gustav Hemming (C)
Tove Sander (S), tjänstg
Vivianne Gunnarsson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Ej närvarande ersättare

Tjänstemän

Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,
Elisabeth Angard Levander

Övriga:

Patrik Emanuelsson, Melvin Samson, Anders Ekblom,
Mia Ejendal



Elisabeth Angard-Levander

§ 63
Justerare och justeringsdag

Styrelsen beslutar

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

att protokollet justeras den 27 november 2015.

				
Ordförande	Justerare	Justerare	Exp. datum	Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 64
Ägardialog – Locum AB

VD Patrik Emanuelsson och ordförande Paul Lindquist informerar.

Styrelsen tackar för informationen.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 65
Ägardialog – Karolinska universitetssjukhuset

VD Melvin Samson och ordförande Anders Eklom informerar.

Styrelsen tackar för informationen.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 66

Information från VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

Verksamhetsrapport för augusti och september 2015 är utsänd.
VD Toivo Heinsoo informerar om landstingets höjda säkerhet och beredskap med anledning av höjd hotnivå i Sverige samt hur verksamheterna berörs av flyktingströmmen 2015 och 2016.

Tomas Eriksson (MP), Vivianne Gunnarsson (MP) och Gustav Hemming (C) yttrar sig.

Henrik Gaunitz sammanfattar från ägarseminariet den 13 oktober, ger en aktuell ekonomisk rapportering och informerar om arbetet med ekonomisk balans för Danderyds sjukhus.

Erika Ullberg (S) och Daniel Forslund (L) yttrar sig.

Styrelsen tackar för informationen.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 67

Nominering ny ledamot i Waxholms Ångfartygs AB

LS 2015-0022

Ärendebeskrivning

Nanna Wikholm (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i Waxholms Ångfartyg AB. LISAB har att nominera ny ledamot.

Beslutsunderlag


Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att utse Talla Alkurdi (S) till ny ledamot i Waxholms Ångfartygs AB

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 69
**Godkännande av månadsrapport per september 2015 för
Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2015-0013

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per september 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna månadsbokslut per september 2015 för Landstingshuset i
Stockholm AB.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 70
**Anmälan av landstingsrevisorernas delrapporterings-PM
2015**
LISAB 2015-0024

Ärendebeskrivning

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2015 avseende
Landstingshuset i Stockholm AB.


Beslutsunderlag


Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Akt

 _____
Ordförande

 _____
Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 71

Godkännande av uppföljning intern kontrollplan 2015

LISAB 2015-0025

Ärendebeskrivning

Uppföljning intern kontrollplan 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 72

Godkännande av intern kontrollplan 2016 för LISAB
LISAB 2015-0026

Ärendebeskrivning

Intern kontrollplan 2016, Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Förslag och yrkande

Ordföranden yrkar bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Tomas Eriksson (MP) yrkar bifall till följande tilläggsyrkande:

”att lägga till ”Intern kontroll och hantering av ekonomisystemet Raindance” i riskbedömningen
att under ägarstyrningen lägga till att också ta in riskhanteringen kopplat till ägarstyrningsrollen
Även landstingsrevisorerna lyfter i Delrapporterings-PM 2015 för LISAB fram att den interna kontrollen kring ovan saker behöver förbättras”

Proposition

Ordföranden finner att styrelsen beslutat enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Därefter frågar ordföranden om bifall eller avslag till Tomas Erikssons (MP) tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholms AB beslutar
att godkänna intern kontrollplan 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Reservation

Tomas Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 73
Anmälan av slutlig budget LISAB
LISAB 2015-0003

Ärendebeskrivning

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

(S)- och (MP)- ledamöterna anmäler att de inte deltar i beslutet.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar
att lägga anmälan av slutlig budget 2016 för Landstingshuset i Stockholm
AB till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 10/2015
Tisdag 24 november 2015

LISAB 2015-0007

§ 74
Förändrad organisation av den onkologiska specialistvården inom Stockholms läns landsting
LISAB 2015-0027

Ärendebeskrivning

Förändrad organisation av den onkologiska specialistvården inom Stockholms läns landsting, Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 5 november 2015 (LS 2015-0708)

Erika Ullberg (S) och Tara Twana (S) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsens förvaltning
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

2014-11-24

LISAB 2015-0018

LISAB, ärende 6

Arbetsordning för styrelsen i LISAB samt instruktion för verkställande direktören i landstingshuset i Stockholm AB

Landstingsstyrelsen har uppsiktsplikt för samtliga verksamheter inom landstinget och Ägarutskottet och LISAB utövar i praktiken detta ansvar, vilket omfattar bland annat strategiska ställningstaganden och beslut som påverkar landstinget som helhet.

Under det senaste året har vi tyvärr sett flera exempel på bristande transparens och dialog i arbetet med ärende som måste betecknas som just strategiska ställningstaganden och beslut som påverkar landstinget som helhet, bland annat omställningsavtalen med akutsjukhusen

För att Ägarutskottet och LISAB ska kunna uppfylla sina åtaganden måste information och underlag till utskottets och styrelsens ledamöter förbättras. Informationen till Ägarutskottet och LISAB:s styrelse måste öka och en kontinuerlig dialog föras inom de berörda utskotten och nämnderna.

Vi hoppas att den nya arbetsordningen för LISAB:s styrelse kan bidra till att detta förbättras framöver.

S. Ö. [Signature]

2015-11-24

LS 2015-0708

Landstingsstyrelsens
LISAB, ärende 12

”Förändrad organisation av den onkologiska specialistvården inom Stockholms läns landsting”

Vi Socialdemokrater är positiva till de förändringar av organisationen av den onkologiska specialistvården som föreslås i tjänsteutlåtandet. Vi vill utöver detta förslag tydliggöra kraven på samverkan mellan de föreslagna siterna inom den onkologiska vården i Stockholm:

Gällande exempelvis bröstcancervården så ser vi det som ett absolut krav att den inrättade enheten vid S:t Görans sjukhus har likalydande ansvar som verksamheterna vid Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset när det gäller samverkan med grundutbildningen.

Det bör också framgå tydligt i uppdraget att enheten på S:t Göran ska samverka med Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset när det gäller forskning, t.ex. vid genomförande och deltagande i kliniska studier. Det innebär att relevant information ska kunna delas mellan enheterna efter patientens godkännande.

Den inrättade enheten vid S:t Görans sjukhus ska dessutom i alla avseenden och på alla relevanta sätt aktivt delta i, och om behov finns själva initiera, samverkan med verksamheterna på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

S. Z. [Signature]