

Landstingsstyrelsen  
Ägarutskottet

PROTOKOLL 3/2016  
Tisdag 22 mars 2016

LS 2016-0038

Kl 10.00 – 11.00

§§ 13-17

## Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum för justering: 23 mars 2016



Torbjörn Rosdahl



Talla Alkurdi

*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)  
Tara Twana (S)  
Tomas Eriksson (MP)

### *Närvarande ersättare*

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

### *Ej närvarande ledamöter*

Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande  
Anders Lönnberg (S)

### *Ej närvarande ersättare*

Tove Sander (S)

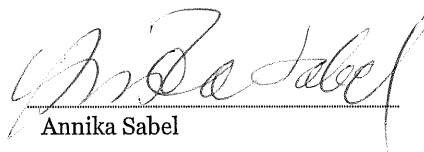
### *Politiska tjänstemän*

Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren,  
David Winks, Lina Ericson, Jenny Norell

### *Tjänstemän*

Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,  
Annika Sabel

Sekreterare

  
Annika Sabel

**Innehåll**

§ 13	Justerare och justeringsdag .....	3
§ 14	Information från extern revisor .....	4
§ 15	Ägardialog – Danderyds sjukhus AB .....	5
§ 16	Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz .....	6
§ 17	Entledigande av styrelseledamot samt nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset .....	7



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

**§ 13**  
**Justerare och justeringsdag**

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Talla Alkurdi utses att justera protokollet.

Protokollet justeras den 23 mars 2016.

---



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

**§ 14**  
**Information från extern revisor**

**Ärendebeskrivning**

Magnus Fagerstedt, extern revisor från Ernst & Young informerar på sammanträdet.

Ägarutskottet tackar för informationen.

---

Beslutsexpediering:  
Akt



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

**§ 15**  
**Ägardialog – Danderyds sjukhus AB**  
LS 2016-0058

VD Stefan Jacobsson från Danderyds sjukhus AB informerar på sammanträdet om sjukhusets verksamhet.

Ägarutskottet tackar för informationen.

---

Beslutsexpediering:  
Akt



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

**§ 16**  
**Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och**  
**vice VD Henrik Gaunitz**  
LS 2016-0059

Henrik Gaunitz informerar på sammanträdet om

- Planering av ägardialog för 2016 samt
- Verksamhetsrapport per februari 2016

Ägarutskottet tackar för informationen.

---

Beslutsexpediering:  
Akt



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

**§ 17**  
**Entledigande av styrelseledamot samt nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset**  
LS 2016-0244

**Ärendebeskrivning**

Ärendet avser begäran om entledigande av ledamot i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset samt nominering av ny ledamot.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2016.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet föreslår att landstingsfullmäktige beslutar

att bevilja entledigande av Karolinska Universitetssjukhusets styrelseledamot Anders Hamsten

att bordlägga frågan om nominering av ny ledamot.

---

Beslutsexpediering:  
Landstingsfullmäktige  
Akt



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.