

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378, *Styrelsen*

KALLELSE/DAGORDNING
2016-04-08

Landstingsstyrelsens ägarutskott

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum Tisdag 19 april 2016

Tid 10.00 – 12.00

Plats Skärgårdssalen

Förhinder meddelas till Elisabeth Angard-Levander
e-post: elisabeth.angard-levander@sll.se,
tfn: 08/070 737 41 15

Kaffe serveras

Ärenden

- 1 Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning**

Informationsärenden

- 2 Ägardialog – AISAB**
LS 2016-0058
VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg
- 3 Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset**
LS 2016-0058
VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom
- 4 Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz**
LS 2016-0059

- Verksamhetsrapport februari 2016 utsänd

Beslutsärenden LISAB

- 5 Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket**
LISAB 2016-0010
- 6 Ändring i specifika ägardirektiv för AISAB**
LISAB 2016-0011

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378, *Styrelsen*
Landstingsstyrelsens ägarutskot

KALLELSE/DAGORDNING
2016-04-08

- 7 **Nomineringar till styrelser och bolag**
LISAB 2016-0012
Nomineringsförslag delas efter gruppledarträff
- 8 **Dagordning till årsstämma i LISAB**
LISAB 2016-0012 Bifogas
- 9 **Mötesplan för årsstämmor i LISAB**
LISAB 2016-0013 Bifogas

Beslutsärenden Ägarutskottet

- 10 **Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras ?**
LS 2016-0208
- 11 **Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård**
LS 2016-0209
- 12 **Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset**
LS 2016-0244 Bordlagt 22 mars 2016
- 13 **Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik**
LS 2016-0459
Nomineringsförslag delas efter gruppledarträff
- 14 **Övrigt**

Ordförande

Torbjörn Rosdahl