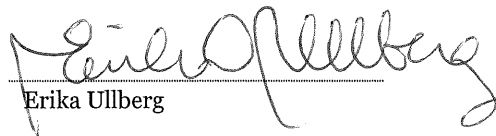


Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum för justering: 2016-04-22



Torbjörn Rosdahl



Erika Ullberg

Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Kristoffer Tamsons (M)
Ninos Maraha (FP), 1:e vice ordförande
Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Tomas Eriksson (MP)

Ej närvarande ledamöter

Marie Ljungberg Schött (M)
Tara Twana (S)
Anders Lönnberg (S)

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren,
David Winks, Lina Ericsson, Jessica Nilsson

Sekreterare

Närvarande ersättare

Peter Carpelan (M), tjänstgörande
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (FP)
Talla Alkurdi (S), tjänstgörande
Tove Sander (S), tjänstgörande
Vivianne Gunnarsson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Ej närvarande ersättare

Paul Lindquist (M)
Gustav Hemming (C)

Tjänstemän

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

Övriga

Åke Östman, Agneta Edberg, Melvin Samsom, Mia
Ejendal, Anders Ekblom



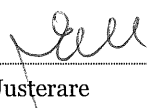
Elisabeth Angard-Levander

Innehåll

§ 18	Justerare och justeringsdag.....	3
§ 19	Ägardialog – AISAB	4
§ 20	Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset.....	5
§ 21	Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz	6
§ 22	Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras ?	7
§ 23	Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård.....	8
§ 24	Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset	9
§ 25	Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik	10
§ 26	Övrigt Ändrad sammanträdesdag augusti.....	12



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 18
Justerare och justeringsdag

Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Erika Ullberg (S) utses att justera protokollet.

Protokollet justeras den 22 april 2016.



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 19
Ägardialog – Ambulanssjukvården i Storstockholm AB,
AISAB
LS 2016-0058

Ärendebeskrivning

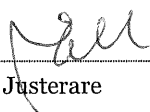
VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg informerar om verksamheten och övergripande strategiska mål.

Ägarutskottet tackar för informationen

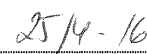
Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 20
Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset
LS 2016-0058

Ärendebeskrivning


VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom informerar på sammanträdet om sjukhusets resultat, kostnadsutveckling och produktivitet.

Ägarutskottet tackar för informationen

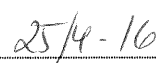
Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 21
Information från landstingsdirektör Toivo Heinsoo och ekonomidirektör Henrik Gaunitz
LS 2016-0059

Ärendebeskrivning

Henrik Gaunitz informerar på sammanträdet om

- Ekonomiskt utfall per februari 2016
- Genomförda uppföljningssamtal med sjukhusen kring omställningsavtalen
- Gemensamt möte 19 april med sjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde om riskanalyser i Framtidens hälso- och sjukvård
- Direktörmöte 29 april tillsammans med HR- och ekonomichefer kring landstingsdirektörens planeringsunderlag, genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård samt genomförda uppföljningsmöten

Beslutsunderlag


Verksamhetsrapport per februari 2016.

Ägarutskottet tackar för informationen

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 22

**Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini -
Hur ska förtroendeskadan repareras ?**

LS 2016-0208

Ärendebeskrivning

Erika Ullberg (S) har den 9 februari 2016 lämnat en skrivelse om Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras? till ägarutskottet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 mars 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 9 februari 2016

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

att anse skrivelsen besvarad.

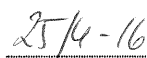
Beslutsexpediering:
Erika Ullberg
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 23

Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

LS 2016-0209

Ärendebeskrivning

Erika Ullberg (S) har i en skrivelse tagit upp styrningen av vården inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Hon har ställt frågor om konsekvenserna av styrningen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 april 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 9 februari 2016

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

att anse skrivelsen besvarad.

Särskilt uttalande

Erika Ullberg, Talla Alkurdi och Tove Sander (S) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).


Beslutsexpediering:
Erika Ullberg
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 24

**Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset**

LS 2016-0244

Ärendebeskrivning

Bordlagt vid ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016.

Förslag att landstingsdirektören får i uppdrag att föra diskussioner med Karolinska Institutet om nominering av ledamot till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 4 april 2016.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

att ge landstingsdirektören i uppdrag att föra diskussioner med Karolinska Institutet om nominering av ledamot till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslutsexpediering:
Landstingsdirektör
Karolinska Institutet
Karin Mikaelsson
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 25**Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik**

LS 2016-0459

Ärendebeskrivning

Nomineringar av ledamöter till styrelserna 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), Tågia AB (vilande) och Älvsjö AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017. Vidare nomineras 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 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2016
Nomineringsförslag

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att välja ledamöter enligt följande:

SL Infrateknik AB (dotterbolag SL AB)

Caroline Ottosson	Ordförande (ny)
Björn Holmberg	Ledamot
Ragna Forslund	Ledamot

SL Finans AB (dotterbolag SL AB)

Caroline Ottosson	Ordförande (ny)
Håkan Nilsson (vd)	Ledamot
Gunnel Forsberg	Ledamot
Frida Korneliusson	Ledamot
Peter Fransson	Suppleant


SL HR Service AB (vilande dotterbolag SL AB)


Björn Holmberg	Ledamot
Lars Gereholt	Suppleant


SL Kundtjänst AB (vilande dotterbolag SL AB)

Björn Holmberg	Ledamot
Lars Gereholt	Suppleant



Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Fastighets AB Viggstaberget (vilande dotterbolag SL AB)

Björn Holmberg Ledamot
Lars Gereholt Suppleant

Tågria AB (vilande dotterbolag SL AB)

Björn Holmberg Ledamot
Lars Gereholt Suppleant (ny)

SL Älvsjö AB

Caroline Ottosson Ledamot (ny)
Håkan Nilsson Suppleant

Transitio AB

Sara Catoni Ledamot

Samtrafiken i Sverige AB

Caroline Ottosson Ledamot (ny)

Resekortet i Sverige AB

Henrik Normark Ledamot

Trafik i Mälardalen AB

Caroline Ottosson Ledamot (ny)

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Karin Mikaelsson
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 26
Övrigt – Ändrat sammanträdesdatum augusti
LS 2015-1115

På förslag av ordföranden Torbjörn Rosdahl beslutar Ägarutskottet

att flytta sammanträdet i augusti från den 23 augusti till
torsdag den 1 september, kl 10.00.

Beslutsexpediering:
LSF kansli
Berörda
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

2016-04-19

LS 2016-0209
Ägarutskottet

Rörande Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrning av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Socialdemokraterna tackar förvaltningen för svaret på skrivelsen.

En av frågorna i skrivelsen löd *Inom vilka vårdområden har ansatsen med [utskiftning av vård från akutsjukhusen genom] vårdval lett till förseningar eller andra störningar i utskiftningen?* Förvaltningen lämnar väsentliga delar av frågan obesvarade med hänvisning till att "ansvaret att inrätta och följa upp vårdval ligger på Hälso- och sjukvårdsnämnden" och att "ägarutskottets ansvar begränsas till den vård som utförs i landstingets regi".

Utskiftning av vård sker från utskiftande (eller "sändande") aktör till mottagande aktör. Flera av de sändande aktörerna är akutsjukhus som ägs och drivs av landstinget och därmed faller under Ägarutskottets ansvar. Av den anledningen förväntade vi oss att Landstingsstyrelsens förvaltning skulle kunna besvara åtminstone den del av frågan som rör just de sändande aktörernas verksamhet, även om vården skiftas till mottagande aktörer som inte faller under Ägarutskottets ansvar.

Vi är förvånade att denna förväntan visade sig ogrundad. Vi har för avsikt att återkomma i ärendet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

