

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

KALLELSE/DAGORDNING
2016-04-29

Landstingsstyrelsens ägarutskott

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum Tisdag 10 maj 2016

Tid 10.00 – 11.30

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 –Stockholms läns sjukvårdsområde**
LS 2016-0058
VD Mikael Ohrling och ordförande Agneta Dreber
- 3 Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz**
LS 2016-0059

- Preliminär verksamhetsrapport mars 2015 (utsänd)

Beslutsärenden LISAB

- 4 Månadsrapport februari för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0015
- 5 Månadsrapport mars för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0015
- 6 Anmälan av landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0016
- 7 Entledigande samt tillsättande av verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0017 *Utsändes senare*

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

KALLELSE/DAGORDNING
2016-04-29

Beslutsärenden Ägarutskottet

- 8 **Svar på motion 2015:51 av Håkan Jörnehed (V) om städning i sjukhusens egen regi**
LS 2015-1514
- 9 **Befrielse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde samt nominering av ny ledamot**
LS 2016-0582

Anmälningsärende Ägarutskottet

- 10 **Överenskommelse med Södertäljes sjukhus AB om tilläggsuppdrag inom omställningsavtalet**
LS 2016-0594

11 **Övrigt**

Ordförande

Torbjörn Rosdahl