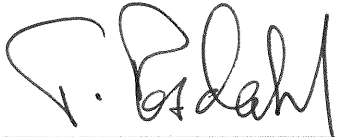
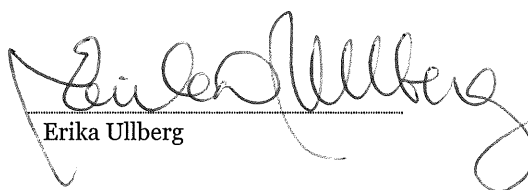


Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum för justering: 18 februari 2016


Torbjörn Rosdahl


Erika Ullberg

Plats Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

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

Närvarande ersättare

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

Ej närvarande ledamöter

Anders Lönnberg (S)

Ej närvarande ersättare

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Lars Nordgren, Mats Nilsson,
Lina Ericson

Tjänstemän

Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Anne Rundquist,
Katarina Winell, Agneta Marmestrand-Ruud

Sekreterare

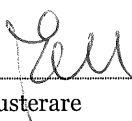

Agneta Marmestrand Ruud

Innehåll

§ 5	Justerare och justeringsdag	3
§ 6	Ägardialog – Folkandvården Stockholms län AB	4
§ 7	Ägardialog – Södertälje sjukhus AB	5
§ 8	Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz	6
§ 9	Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om uppföljning av störningar i Take Care 2013	7
§ 10	Svar på skrivelse från Tomas Eriksson (MP) om förbättrade ägardialoger i landstingsstyrelsens ägarutskott	8
§ 11	Nominering av ledamöter i styrelserna för Mälardalstrafik AB och ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB	9
§ 12	Övrigt - Skrivelser	10



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 5
Justerare och justeringsdag

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg utses att justera protokollet.

Protokollet justeras den 18 februari 2016.



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 6
Ägardialog – Folktandvården Stockholms län AB
LS 2016-0058

VD Ann-Charlotte Frank Lindgren informerar.

Ägarutskottet tackar för informationen.

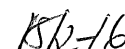
Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 7
Ägardialog – Södertälje sjukhus AB
LS 2016-0058

VD Mikael Runsiö och ordförande Johan Assarsson informerar.

Ägarutskottet tackar för informationen.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 8
Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och
vice VD Henrik Gaunitz
LS 2016-0059

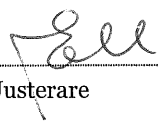
Information lämnas om

- Framtidsplanen och arbetet kring en verksamhetsplan utifrån mål i framtidens hälso- och sjukvård
- Verksamhetsrapport per november 2015
- Lägesrapport Danderyds sjukhus

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp/ datum



Sign.

§ 9
Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om uppföljning av störningar i Take Care 2013
LS 2015-1380

Ärendebeskrivning

Erika Ullberg (S) har till ägarutskottet lämnat en skrivelse om uppföljning av störningarna i Take Care 2013.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 januari 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 24 november 2015

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

att anse skrivelsen besvarad.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 10

**Svar på skrivelse från Tomas Eriksson (MP) om förbättrade
ägardialoger i landstingsstyrelsens ägarutskott**

LS 2015-1379

Ärendebeskrivning

Tomas Eriksson (MP) har lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsens ägarutskott med förslag till en förbättrad och strukturerad uppföljning av de landstingsägda verksamheterna som bedrivs i bolagsform.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 januari 2016
Skrivelse från Tomas Eriksson (MP) den 24 november 2015

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

att anse skrivelsen besvarad.


Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 11

Nominering av ledamöter i styrelserna för Mälardalstrafik AB och ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

LS 2016-0135

Ärendebeskrivning

Ägarutskottet nominerar ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB samt ALMI företagspartner Stockholm Sörmland AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 januari 2016.

Ägarutskottets beslut

att föreslå landstingsfullmäktige nomineringar enligt bilagt förslag.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 12
Övrigt - Skrivelser

Ärendebeskrivning

På sammanträdet överlämnas följande skrivelser.

- Skrivelse av Erika Ullberg (S) om "Paolo Macchiarini – Hur ska förtroendeskadan repareras?", LS 2016-0208
- Skrivelse av Erika Ullberg (S) om "Styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård", LS 2016-0209

Ägarutskottets beslut

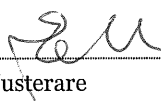
Ägarutskottet beslutar enligt ordförandens förslag

att överlämna skrivelserna till landstingsstyrelsens förvaltning för beredning.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare



Exp. datum



Sign.

~~Bilaga tjut LS~~

Förslag till nominering av ledamöter till styrelserna för Mälardalstrafik AB samt ALMI företagspartner Stockholm Sörmland AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017
Landstingsstyrelsens ägarutskott föreslås besluta

Mälardalstrafik AB, Mälardalen

Kristoffer Tamsons (M)	Ledamot
Sven-Inge Nylund (S)	Ledamot
Leif Gripestam (M)	Suppleant
Talla Alkurdi (S)	Suppleant

Almi företagspartner Stockholm Sörmland

Mikael Igelström (M)	Ledamot
Staffan Holmberg (S)	Ledamot
Christina Wideberg Söderholm (-)	Ledamot

Sveger