


Datum för justering 2014-12-10



Torbjörn Rosdahl (M)



Erika Ullberg (S)

Närvarande ledamöter

Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M)
1:e vice ordf. Ella Bohlin (KD)
2:e vice ordf. Erika Ullberg (S)
Kristoffer Tamsons (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Dag Larsson (S)
Jens Sjöström (S)
Susanne Nordling (S)

Närvarande ersättare

Peter Carpelan (M)
Paul Lindquist (M)
Cecilia Löfgreen (M)
Gustav Hemming (C)
Nanna Wikholm (S)
Anders Lönnberg (S)
Tomas Eriksson (MP)
Håkan Jörnehed (V)

Frånvarande ledamöter

Anna Starbrink (FP)

Frånvarande ersättare

Daniel Forslund (FP)


Politiska sekreterare

Tobias Sjö (M)
Mats Reimbertsson (KD)
Fredrik Fällman (S)
Eva Sköld (MP)
Torbjörn Björlund (V)

Tjänstemän

Toivo Heinsoo
Elisabeth Angard Levander
Anne Rundquist
Gunnel Forsberg
Henrik Almqvist
Hans-Erik Malmros


Sekreterare


.....
Elisabeth Angard-Levander




**Meddelande om att protokoll för landstingsstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 9 december 2014 har justerats**

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.
Datum för justering	2014-12-10
Datum för anslags uppsättande	2014-12-11
Datum för anslags nedtagande	2015-01-02
Förvaringsplats för protokollet	LSF kansli, Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Underskrift	



.....

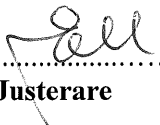
Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign.



Innehåll

§ 95	Justerare och justeringsdag.....	4
§ 96	Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning september 2014..	5
§ 97	Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2014	6
§ 98	Nominering efter Helene Hellmark Knutsson (S) till SLL Internfinans AB	7
§ 99	Aktuell rapport om framtidens hälso- och sjukvård.....	8
§ 100	Arbetsutskottets sammanträdestider 2015.....	9
§ 101	Övrigt - Europakontorets bevakningsrapport för september och oktober 2014. .	10


.....
Ordförande **Justerare** **Justerare** **Exp. datum** **Sign.**





§ 95

Justerare och justeringsdag

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Torbjörn Rosdahl (M) ordförande och andre vice ordförande
Erika Ullberg (S) till justerare,

att protokollet justeras den 10 december 2014.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.



§ 96

**Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens
förvaltning september månad 2014**

LS 1410-1089

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2014.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 4 november 2014
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning
per september 2014.


Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna den förenklade månadsrapporten för landstingsstyrelsens
förvaltning per september 2014.

Beslutsexpediering:

SLL Ekonomi/Finans
Akt


.....
Ordförande

Justerare


.....
Justerare

Exp. datum

Sign.



§ 97

**Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens
förvaltning oktober månad 2014**

LS 1411-1274

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2014.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november 2014.
Förenklad månadsrapport per oktober 2014.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna den förenklade månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning
per oktober 2014.

Beslutsexpediering:

SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 98

**Nominering efter Helene Hellmark Knutsson (S)
till SLL Internfinans AB**

LS 1410-1197

Ärendebeskrivning

Helene Hellmark Knutsson (S) har utsetts till statsråd och lämnar därmed uppdraget som vice ordförande i SLL Internfinans AB.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens skrivelse 3 december 2014.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå landstingsfullmäktige följande nomineringar

- Erika Ullberg (S) som vice ordförande i styrelsen för SLL Internfinans AB under perioden från och med den 16 december 2014 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2015.

Beslutsexpediering:

Landstingsfullmäktige
Berörd
Akt

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign.

§ 99

Aktuell rapport om framtidens hälso- och sjukvård


Chefen för programkontoret Henrik Gaunitz informerade om FHS - framtidens hälso- och sjukvård - i korthet, planerade investeringar, vårdplatser, e-hälsa samt framtidsplanens faser 2011 – 2018.

Susanne Nordling, Dag Larsson, Jens Sjöström, Anders Lönnberg och Håkan Jörnehed yttrade sig i ärendet.

Stanley Holsteiner, programchef för Nya Karolinska Solna, informerade om byggnation, bemanning och viktiga delmål för 2015 samt att detaljerad driftsättningsplan skall vara klar i juni 2015.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

Beslutsexpediering:

.....
Ordförande Justerare  Justerare Exp. datum Sign.



§ 100

Arbetsutskottets sammanträdestider 2015

LS 1411-1408

Beslutsunderlag

Ordföranden Torbjörn Rosdahls skrivelse 28 november 2014.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med arbetsutskottet 2015

3 februari

3 mars

14 april

5 maj

2 juni

1 september

6 oktober

3 november


1 december

Sammanträdestid är kl 10.30 – 12.00


Beslutsexpediering:

LSF kansli

Akt


.....
Ordförande

Justerare


.....
Justerare

Exp. datum

Sign.



§ 101

Övrigt

Europakontorets bevakningsrapport för september och oktober 2014 var utsänd.

Rapporterna läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

C Wahren

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.