

Landstingsstyrelsen
Ägarutskott LISAB

PROTOKOLL 1/2016
Tisdag 19 januari 2016

LISAB ~~ES~~-2016-0038
2016-0003

Kl 10.00 - 12.00

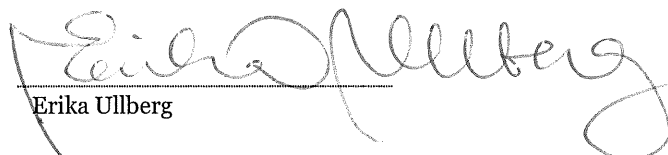
§§ 1 - 7

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 26 januari 2016



Torbjörn Rosdahl



Erika Ullberg

Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

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

Närvarande ersättare

Paul Lindquist (M), tjänstg
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (L)
Gunilla Roxby Cromvall (V), tjänstg

Ej närvarande ledamöter

Aram El Khoury (KD)
Anders Lönnberg (S)

Ej närvarande ersättare

Peter Carpelan (M)
Gustav Hemming (C)
Tove Sander (S)
Vivianne Gunnarsson (MP)

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Sofia Jöngren,
David Winks, Lina Ericson

Tjänstemän

Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,
Agneta Marmestrand Ruud

Sekreterare



Agneta Marmestrand-Ruud

Innehåll

§ 1	Justerare och justeringsdag.....	3
§ 2	Ägardialog – S:t Eriks ögonsjukhus AB.....	4
§ 3	Ägardialog – TioHundra AB.....	5
§ 4	Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz	6
§ 5	Godkännande av månadsbokslut per oktober 2015 för landstingshuset i Stockholm AB.....	7
§ 6	Godkännande av månadsbokslut per november 2015 för landstingshuset i Stockholm AB.....	8
§ 7	Utvärdering av styrelse och VD i Landstingshuset i Stockholm AB	9



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 1

Justerare och justeringsdag

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg utses att justera protokollet. Protokollet justeras den 26 januari 2016.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 2
Ägardialog – S:t Eriks ögonsjukhus AB
LS 2016-0058

Ärendebeskrivning

VD Anders Boman och ordförande Inger Andersson informerar.

Styrelsen tackar för informationen

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 3
Ägardialog – TioHundra AB
LS 2016-0058

Ärendebeskrivning

VD Peter Graf och ordförande Leif Karnström informerar.

Styrelsen tackar för informationen

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

26/1-16

Exp. datum



Sign.

§ 4
**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 november 2015

Lägesrapport Danderyds sjukhus

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 5
**Godkännande av månadsbokslut per oktober 2015 för
landstingshuset i Stockholm AB**
LS 2016-0013

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 7 januari 2016
Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholms AB beslutar
att godkänna månadsrapport per oktober 2015.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

26/1-16

Exp. datum



Sign.

§ 6
**Godkännande av månadsbokslut per november 2015 för
landstingshuset i Stockholm AB**
LS 2016-0013

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per november 2015, Landstingshuset i Stockholm AB.



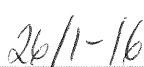

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 7 januari 2016
Månadsrapport per november 2015, Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholms AB beslutar
att godkänna månadsrapport per november 2015.


Beslutsexpediering:
Akt

 Ordförande  Justerare Justerare  26/1-16  Sign.


§ 7
**Utvärdering av styrelse och VD i Landstingshuset i
Stockholm AB**
LS 2016-0001

Styrelsens och VD:s arbete diskuteras och utvärderas.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande




Justerare

Justerare

26/1-16

Exp. datum



Sign.