

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

KALLELSE/DAGORDNING
Reviderad 2016-03-21

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum Tisdag 22 mars 2016

Tid 10.00 – 12.00

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 Information från extern revisor**
Magnus Fagerstedt, Ernst & Young
- 3 Ägardialog –Danderyds sjukhus AB**
LS 2016-0058
VD Stefan Jacobsson
- 4 Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz**
LS 2016-0059

- Verksamhetsrapport per februari 2016

Beslutsärenden LISAB

- 5 Revisorernas projektrapport 12/2015 om Ägarstyrning i förändring**
LISAB 2016-0009
- 6 Godkännande av årsrapport per 31 december 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern**
LISAB 2016-0008

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

KALLELSE/DAGORDNING
Reviderad 2016-03-21

- 7 Bolagsstyrningsrapport 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0002

Beslutsärenden Ägarutskottet

- 8 Entledigande av styrelseledamot samt nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset**
LS 2016-0244
- 9 Övrigt**

Ordförande

Torbjörn Rosdahl