

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

KALLELSE/DAGORDNING  
2016-08-19

Landstingsstyrelsens ägarutskott

## **Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott**

*Datum* **Torsdag** 1 september 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 Ägardialog – Medicarrier AB**  
LS 2016-0058  
VD Annika Berthold och ordförande Ragnar Wittgren informerar
- 3 Information från t f landstingsdirektör/VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz**  
LS 2016-0059  
  - Verksamhetsrapporter april och maj 2016, utsända

### **Beslutsärenden LISAB**

- 4 Tertialrapport per april 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0018
- 5 Månadsrapport per maj 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0015
- 6 Månadsrapport juli 2016 LISAB**  
LISAB 2016-0015

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

KALLELSE/DAGORDNING  
2016-08-19

**7 Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0020

**8 Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0004

### **Beslutsärenden Ägarutskottet**

**9 Försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral**  
LS 2016-0880                      OBS ! SEKRETESS

**10 Övrigt**

Ordförande

Torbjörn Rosdahl