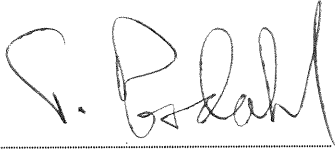
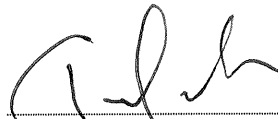


Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 7 september 2016



Torbjörn Rosdahl



Tove Sander

Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Kristoffer Tamsons (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Ninos Maraha (L), 1:e vice ordförande
Tomas Eriksson (MP)

Närvarande ersättare

Peter Carpelan (M), tjänstgörande
Paul Lindquist (M)
Daniel Forslund (L)
Talla Alkurdi (S), tjänstgörande
Tove Sander (S), tjänstgörande
Vivianne Gunnarsson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V), tjänstgörande

Ej närvarande ledamöter

Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Anders Lönnberg (S)
Tara Twana (S)

Ej närvarande ersättare

Pehr Granfalk (M)
Gustav Hemming (C)

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Lars Nordgren, David Winks,
David Åhlén, Jessica Nilsson

Tjänstemän

Anne Rundquist, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,
Elisabeth Angard-Levander

Övriga

Annika Berthold, Håkan Wittgren

Sekreterare



Elisabeth Angard-Levander

Innehåll

§ 39	Justerare och justeringsdag	3
§ 40	Ägardialog – Medicarrier AB.....	4
§ 41	Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz	5
§ 42	Tertialrapport per april 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB	6
§ 43	Månadsrapport maj 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB	7
§ 44	Månadsrapport juli 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB	8
§ 45	Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB.....	9
§ 46	Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB.....	10

§ 39
Justerare och justeringsdag

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Tove Sander utses att justera protokollet.

Protokollet justeras den 7 september 2016.



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 40

Ägardialog – Medicarrier AB

Ärendebeskrivning

VD Annika Berthold och ordförande Håkan Wittgren informerar på sammanträdet om Medicarriers verksamhet och arbete med kostnad, kvalitet och kundvärde.

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 41

Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz

Ärendebeskrivning

Henrik Gaunitz informerar om utfall till och med juli för verksamheterna.

Ekonomiskt utfall per april, maj och juli 2016 är utsänd.

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsexpediering:
Akt

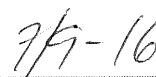


Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 42
**Tertialrapport per april 2016 för Landstingshuset i
Stockholm AB**
LISAB 2016-0018

Ärendebeskrivning

Tertialrapport per april 2016, Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 augusti 2016
Tertialrapport per april 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna tertialrapport per april 2016.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 43
Månadsrapport maj 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2016-0015

Ärendebeskrivning

Månadsrapport maj 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 11 augusti 2016
Månadsrapport per maj 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna månadsrapport för maj 2016.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 44
Månadsrapport juli 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2016-0015

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse 11 augusti 2016.
Månadsrapport juli 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna månadsrapport per juli 2016.

Beslutsexpediering:
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 45

Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2016-0020

Ärendebeskrivning

Aktiebolagslagen reglerar vilka som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Av aktiebolagslagen och bolagets arbetsordning framgår att styrelsen kan besluta att även andra personer har rätt att teckna bolagets firma.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse 11 augusti 2016.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

att firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas

- av styrelsen
- av en av Torbjörn Rosdahl, Ninos Maraha eller Erika Ullberg i förening med Anne Rundquist eller Henrik Gaunitz
- av Maria Folke i förening med Anne Rundquist eller Henrik Gaunitz

att verkställande direktören har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsexpediering:
Berörda
Styrning och Ekonomi
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 46
**Förslag till attestanter och utanordnare för
Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0004

Ärendebeskrivning

Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse 11 augusti 2016
Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

att medge följande personer att attestera fakturor för Landstingshuset i Stockholm AB

Torbjörn Rosdahl, ordförande
Ninos Maraha, 1:e vice ordförande
Erika Ullberg, 2:e vice ordförande
Anne Rundquist, verkställande direktör
Henrik Gaunitz, vice verkställande direktör
Maria Folke, avdelningschef SLL Styrning och Ekonomi

att medge följande personer att utanordna medel från bolagets konto

Eva Törnell, LSF Ekonomi
Åsa Fagerlund, LSF Ekonomi

Beslutsexpediering:
Berörda
Styrning och Ekonomi
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.