

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 3 oktober 2016

Torbjörn Rosdahl

Erika Ullberg

Plats

Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordförande
Kristoffer Tamsons (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Aram El Khoury (KD)
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande

Närvarande ersättare

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

Ej närvarande ledamöter

Ninos Maraha (L), 1:e vice ordförande
Tara Twana (S)
Anders Lönnberg (S)
Tomas Eriksson (MP)

Ej närvarande ersättare

Paul Lindquist (M)
Pehr Granfalk (M)
Stefan Bergström (C)

Politiska tjänstemän

Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren,
Simon Olsson, David Åhlén, Lina Ericsson, Jessica
Nilsson

Tjänstemän

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

Övriga

Johan Assarsson, Stefan Jacobson, Tomas Movin,
Mikael Runsiö

Sekreterare

Elisabeth Angard-Levander

Innehåll

§ 47	Justerare och justeringsdag.....	3
§ 48	Ägardialog – Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB samt Södertälje sjukhus AB.....	4
§ 49	Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz	5
§ 50	Information om överföring av vård från Karolinska sjukhuset till andra vårdgivare	6
§ 51	Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB	7
§ 52	Delårsrapport per augusti 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB...8	
§ 53	Sammanträdesdatum 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB	9

§ 47**Justerare och justeringsdag**

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg utses att justera protokollet.

Protokollet justeras den 3 oktober 2016.

§ 48

**Ägardialog – Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB
samt Södertälje sjukhus AB**
LS 2016-0058

VD Stefan Jacobson, VD Thomas Movin och VD Mikael Runsiö samt
ordförande Johan Assarsson informerar om respektive verksamhet.

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsexpediering:
Akt

§ 49**Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz**

Tf landstingsdirektör Anne Rundquist informerar att rekrytering av ny VD för Folktandvården i Stockholms län AB pågår.

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsexpediering:

§ 50

Information om överföring av vård från Karolinska sjukhuset till andra vårdgivare

LS 2016-1112

PM daterat 19 september 2016 är utsänt.

Styrelsen tackar för informationen.

Anteckning till protokollet

Erika Ullberg (S), Talla Alkurdi (S) och Tove Sander (S) lämnar en anteckning till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:

Akt

§ 51

Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2016-0022

Ärendebeskrivning

Ny suppleant i styrelsen efter Gustav Hemming (C) är Stefan Bergström (C).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 13 september 2016.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Bolagsverket
Akt

§ 52

Delårsrapport per augusti 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2016-0021

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 26 september 2016

Delårsrapport per augusti 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna delårsrapport per april 2016.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 53

Sammanträdesdatum 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2016-0023

Ärendebeskrivning

Sammanträdesdagar 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse den 16 september 2016

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att fastställa sammanträdesdatum för 2017 enligt följande

Sammanträde	Kl.	Plats
2017-02-07	10.00	Skärgårdssalen
2017-03-28	10.00	Skärgårdssalen
2017-04-25	10.00	Skärgårdssalen
2017-05-16	10.00	Skärgårdssalen
2017-09-05	10.00	Skärgårdssalen
2017-10-10	10.00	Skärgårdssalen
2017-11-21	10.00	Skärgårdssalen

Beslutsexpediering:
Akt