

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

KALLELSE/DAGORDNING
2016-11-18

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott

Datum Tisdag 29 november 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 – LOCUM AB och Karolinska universitetssjukhuset**
LS 2016-0058; LISAB 2016-0024
VD och ordförande informerar
- 3 **Information från landstingsdirektör/VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz**
LS 2016-0059, LISAB 2016-0025
Verksamhetsrapport augusti och september 2016 utsända
- 4 **Ny ersättare i Ägarutskottet**
Stefan Bergström (C) ny ersättare efter Gustav Hemming (C)
LS 2016-1221 Beslut i landstingsstyrelsen 25 okt 2016

Beslutsärenden LISAB –

- 5 **Månadsrapport september 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0015
- 6 **Månadsrapport oktober 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0015
- 7 **Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0026

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

KALLELSE/DAGORDNING
2016-11-18

- 8 **Intern kontrollplan 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0027
- 9 **Budgetunderlag 2017 och planår 2018 – 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB**
LISAB 2016-0028
- 10 **Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna**
LISAB 2016-0029
- 11 **Befrielser från uppdrag i Locum AB samt nominering av nya ledamöter**
LISAB 2016-0030
LS 2016-1201, LS 2016-1290
- 12 **Förslag om avskaffande av incitamentsmodeller i landstingets verksamheter**
LISAB 2016-0031

Beslutsärenden Ägarutskottet

- 13 **Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till incitamentsmodell som även stödjer måluppfyllelsen dels på respektive sjukhus, dels på övergripande nivå för den samlade landstingsdrivna hälso- och sjukvården**
LS 1303-041
- 14 **Nominering till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset AB och Stockholms läns sjukvårdsområde**
LS 2016-1323 Delas efter gruppledarträff
- 15 **Svar på skrivelse av Tove Sander (S) och Talla Alkurdi (S) om att anpassa Nya Karolinska Solna (NKS) efter barnens och barnsjukvårdens behov**
LS 2016-1029
- 16 **Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om Tungelsta vårdcentral**
LS 2016-1176
- 17 **Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) med begäran om extrainsatt möte i ägarutskottet med anledning av att anpassa Nya Karolinska Solna efter barnens och barnsjukvårdens behov**
LS 2016-1292
- 18 **Övrigt**

Ordförande

Torbjörn Rosdahl