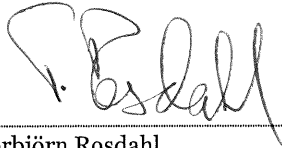
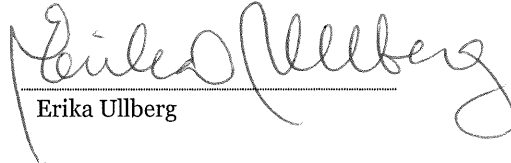


## Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 11 maj 2016



Torbjörn Rosdahl



Erika Ullberg

Plats

Skärgårdssalen

### Närvarande ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordförande  
Marie Ljungberg Schött (M)  
Ninos Maraha (L), 1:e vice ordförande  
Aram El Khoury (KD)  
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande  
Tara Twana (S)  
Tomas Eriksson (MP)

### Närvarande ersättare

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

### Ej närvarande ledamöter

Kristoffer Tamsons (M)  
Anders Lönnberg (S)

### Ej närvarande ersättare

Tove Sander (S),  
Gustav Hemming (C)

### Politiska tjänstemän

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

### Tjänstemän

Toivo Heinsoo, Henrik Gaunitz, Katarina Winell,  
Elisabeth Angard-Levander

### Övriga

Mikael Ohrling, Agneta Dreber

Sekreterare



Elisabeth Angard-Levander

## Innehåll

§ 29	Justerare och justeringsdag .....	3
§ 30	Ägardialog – Stockholms läns sjukvårdsområde .....	4
§ 31	Information från VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz .....	5
§ 32	Månadsrapport februari 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2016-0015 .....	6
§ 33	Månadsrapport mars 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2016-0015 .....	7
§ 34	Anmälan av landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB .....	8
§ 35	Entledigande samt tillsättande av verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB .....	9
§ 36	Nominering av ordförande i Medicarrier AB .....	10



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 29

**Justerare och justeringsdag**

Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg till att justera protokollet.

Protokollet justeras den 11 maj 2016.

---



Ordförande



Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

§ 30

## Ägardialog – Stockholms läns sjukvårdsområde

### Ärendebeskrivning

VD Mikael Ohrling och ordförande Agneta Dreber informerar på sammanträdet om förändringsarbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde samt anpassning till nya förutsättningar och ersättningar.

Styrelsen tackar för informationen.

---

Beslutsexpediering:  
Akt

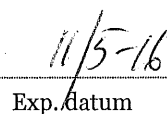


Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 31

**Information från VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz**

**Ärendebeskrivning**

Henrik Gaunitz informerar på sammanträdet om


- Pågående arbete med FHS, Framtidens hälso- och sjukvård
- Genomförd riskanalys inför genomförandet av FHS


Ekonomiskt utfall per mars 2016 är utsänd.

Styrelsen tackar för informationen.


---

Beslutsexpediering:  
Akt

  
\_\_\_\_\_  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Justerare

\_\_\_\_\_  
Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Exp. datum

  
\_\_\_\_\_  
Sign.

§ 32  
**Månadsrapport februari 2016 för Landstingshuset i  
Stockholm AB**  
LISAB 2016-0015

**Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens skrivelse den 25 april 2016  
Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

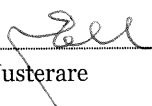
att godkänna månadsrapport för februari 2016.

---

Beslutsexpediering:  
Akt



Ordförande



Justerare

Justerare

11/5-16

Exp. datum



Sign.

§ 33  
**Månadsrapport mars 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB**  
**LISAB 2016-0015**

**Ärendebeskrivning**

Månadsrapport mars 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens skrivelse den 25 april 2016  
Månadsrapport per mars 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att godkänna månadsrapport för mars 2016.

---

Beslutsexpediering:  
Akt

  
\_\_\_\_\_  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Exp. datum

  
\_\_\_\_\_  
Sign.

§ 34  
**Anmälan av landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för  
Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0016

**Ärendebeskrivning**

Landstingsrevisorerna har lämnat årsrapport för Landstingshuset i Stockholm AB.

**Beslutsunderlag**

Landstingsrevisorernas årsrapport 14 april 2016.


**Styrelsens beslut**


Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

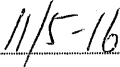
---


Beslutsexpediering:  
Akt

 \_\_\_\_\_  
Ordförande

 \_\_\_\_\_  
Justerare

\_\_\_\_\_  
Justerare

 \_\_\_\_\_  
Exp. datum

 \_\_\_\_\_  
Sign.



§ 35  
**Entledigande samt tillsättande av verkställande direktör  
för Landstingshuset i Stockholm AB**  
LISAB 2016-0016

**Ärendebeskrivning**

Enligt arbetsordning för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB har styrelsen att besluta om entledigande och utseende av verkställande direktör.

**Beslutsunderlag**

Ordförandens skrivelse 2 maj 2016.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar

att entlediga Toivo Heinsoo från sina uppgifter som verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB,

att utse Anne Rundquist, som är tillförordnad landstingsdirektör från och med den 1 juni 2016, som verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB,

att bolagets firma ska tecknas förutom av styrelsen av en av Torbjörn Rosdahl, Ninos Maraha eller Erika Ullberg i förening med Anne Rundquist,

att verkställande direktören enligt aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder,

att medge Anne Rundquist att attestera fakturor för Landstingshuset i Stockholm AB,

att beslutet ska gälla från och med den 1 juni 2016.

---

Beslutsexpediering:

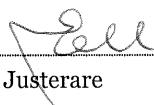
Berörda

Styrning och Ekonomi

Akt



Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.

§ 36  
**Nominering av ordförande i Medicarrier AB**  
LISAB 2016-0012

**Ärendebeskrivning**

Landstingshuset i Stockholm AB svarar för nomineringsförslag till landstingsfullmäktige avseende LISABs dotter- och dotterdotterbolag.

**Beslutsunderlag**

Verkställande direktörens skrivelse 9 maj 2016

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att utse Håkan Wittgren till ordförande i Medicarrier AB.

---

Beslutsexpediering:  
Landstingsfullmäktige  
Karin Mikaelsson  
Akt

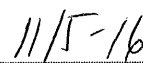


Ordförande



Justerare

Justerare



Exp. datum



Sign.