Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 7/2022 | LISAB 2022–0001

2022-12-08

Kl 14-14.40 | § 38 - 44

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2022-12-15

Tobias Nässén | Petra Larsson

Plats Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Petra Larsson (S)
Anna-Lena Johansson (L)
Anna Sehlin (V)

Närvarande ersättare
Rickard Wessman (M) (tjg)
Fredrik Saweståhl (M) (tjg)
Martina Mossberg (M)
Tage Gripenstam (C) fr.o.m. §40 (tjg §40 - 44)
Staffan Norberg (V) (tjg §38 - 39)
Britt-Marie Canhasi (SD) (tjg)

Ej närvarande ledamöter
Pehr Granfalk (M)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Tove Sander (S)
Gabriel Kroon (SD)

Ej närvarande ersättare
Tage Gripenstam (C) t.o.m. §39
Maria Fält (KD)
Jens Sjöström (S)
Tara Twana (S)

Politiska tjänstemän
Fredrik Wevle, Anders Rosén, Johanna Falk

Tjänstemän
Mikael Ohrling, Mikael Löwenhielm, Nicole Silverstolpe

Sekreterare

Lena Bäcklund

Innehållsförteckning

§ 38 Justerare och justeringsdag....3
§ 39 Månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB....4
§ 40 Regionrevisorernas Delrapport 2022 Landstingshuset i Stockholm AB....5
§ 41 Sammanträdestider 2023 för Landstingshuset i Stockholm AB....6
§ 42 Minnesanteckningar från ägardialoger....7
§ 43 Information....8
§ 44 Övriga frågor....9

§ 38
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 15 december.

§ 39
Månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022-0015

Mikael Löwenhielm, redovisningsekonom, inleder med information om månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med oktober 2022 ett resultat på -465 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 653 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.
Resultatprognosen för 2022 uppgår till -430 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget med 564 miljoner kronor.

Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, också då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat som uppnår resultatkravet.

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -290 miljoner kronor. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus två miljoner kronor, vilket är fem miljon kronor bättre än budgeterat resultat.

Moderbolagets prognos för helåret är ett resultat på minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I prognosen tas ingen hänsyn till nedskrivningen eller återföringar av värdet på dotterbolagens aktier.

Med anledning av den negativa resultatprognosen för LISAB-koncernen 2022, föreslås att moderbolaget LISAB avropar 600 miljoner kronor från Region Stockholms kapitaltäckningsgaranti (RS 2021-0610). Tillskottet används för att jämna ut LISAB-bolagens negativa resultat i årsbokslutet.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Månadsrapport per oktober 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

2. 600 miljoner kronor från kapitaltäckningsgarantin från Region Stockholm avseende 2022 avropas.

§ 40
Regionrevisorernas Delrapport 2022 Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022-0026

Sammanfattning
Regionrevisorerna har överlämnat delrapport 2022 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för kännedom.

I regionrevisorernas delrapport framgår att det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

Regionrevisorerna rekommenderade i delrapporten 2021 styrelsen att säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Vid uppföljande granskning bedöms rekommendationen vara åtgärdad. Regionrevisorerna konstaterar därmed att det vid delårsrapporten 2022 inte finns några öppna rekommendationer.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Regionrevisorernas delrapport 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans

§ 41
Sammanträdestider 2023 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2022-0013

Sammanfattning
Fastställande av datum för sammanträden med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB år 2023.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Följande datum fastställs gälla för sammanträden i Landstingshuset i Stockholm AB.

Torsdag 19 januari 10.00 – 12.00
Torsdag 30 mars 13.00 – 15.00
Torsdag 11 maj 10.00 – 12.00
Torsdag 15 juni 10.30 – 12.00
Torsdag 14 september 10.00 – 12.00
Torsdag 12 oktober 10.00 – 12.00
Torsdag 9 november 14.00 – 16.00
Torsdag 14 december 10.00 – 12.00

§ 42
Minnesanteckningar från ägardialoger

LISAB 2022-0020

Minnesanteckningar och presentationer från ägardialoger med Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB anmäls.

§ 43
Information

Produktionsdirektör Nicole Silverstolpe informerar om status för åttapunktsprogrammet för förlossningsvården samt om förlossningsvården i stort. Nicole Silverstolpe informerar också om status i planeringen för öppnandet av den nya förlossningskliniken BB S:t Göran.

Sjukhusdirektör/VD Mikael Ohrling informerar om en ökad belastning av covid-19 i sjukvården. Mikael Ohrling informerar också om status gällande arbetet kring tre huvudfrågor: kompetensförsörjningen, sjukhusavtal 2024 och digitaliseringen.

§ 44
Övriga frågor

Ordföranden, L-ledamoten, S-ledamoten och V-ledamoten inkommer med frågor om förlossningsvården, personalläget inom förlossningsvården och bemanning till den nya förlossningskliniken BB S:t Göran.
Produktionsdirektör Nicole Silverstolpe besvarar frågorna.

Ordföranden och ledamöter tackar hela styrelsen samt Mikael Ohrling och Nicole Silverstolpe med flera tjänstemän för ett gott samarbete under de senaste åren och därtill under särskilda förhållanden utifrån pandemi.
Mikael Ohrling tackar å förvaltningens vägnar hela styrelsen för ett gott samarbete.

Nästa sammanträde sker 19 januari 2023 med en ny styrelse.