Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2026-02-23 | LISAB 2026-0004

Styrelsen

Årsstämmor 2026 i Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Årsstämmor 2026 för dotterbolagen i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB genomförs per capsulam tidigast den 11 maj och senast den 31 maj 2026.

2. Årsstämma 2026 i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB genomförs per capsulam den 4 juni 2026 med föreslagen dagordning.

Sammanfattning

I ärendet förslås att dotterbolagen ska hålla sina årsstämmor inom en given tidsram, tidigast den 11 maj och senast den 31 maj. Anledningen är att nomineringsärendet beslutas i regionfullmäktige den 5 maj, vilket medför att LISAB:s dotterbolag måste hålla sina årsstämmor efter detta datum under perioden 11–31 maj. Datum för årsstämma i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) föreslås vara den 4 juni. Årsstämmorna föreslås i likhet med 2025 genomföras per capsulam. Därtill föreslås dagordning för årsstämman i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Bakgrund

I aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 10 § framgår att; inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma) där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Enligt Region Stockholms ägardirektiv till LISAB ska bolaget besluta om vilket senaste datum som bolagsstämmor i dotterbolagen ska hållas.

Verkställande direktörens förslag och motivering

Regionfullmäktiges nomineringsärende beslutas den 5 maj vilket medför att LISAB:s dotterbolag måste hålla sina årsstämmor inom en given tidsram

efter detta datum. Dotterbolagens årsstämmor föreslås genomföras tidigast den 11 maj och senast den 31 maj 2026.

Årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB genomförs efter det att dotterbolagen haft sina årsstämmor. Datum för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB föreslås bli den 4 juni 2026.

I likhet med 2025 föreslås att årsstämmorna genomförs per capsulam, vilket innebär att stämmorna genomförs enbart med handlingar utan möten mellan beslutsfattare, vilket minskar tidsåtgång och administration.

Dagordningen på årsstämmorna följer av bolagsordningen i respektive bolag. Därtill ska samtliga bolag, LISAB exkluderat, ha en beslutspunkt om att fastställa Region Stockholms riktade och generella ägardirektiv till bolaget, som framgår av Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025-0026).

Dagordningen på årsstämman i Landstingshuset i Stockholm AB är enligt följande:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för moderbolag och koncernen
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolag och koncernen
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande och viceordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB är holdingbolag för Region Stockholms bolag inom hälso- och sjukvård, fastighetsförvaltning och filmproduktion, med syftet att äga och förvalta aktierna i de bolag som ingår i koncernen för moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Bolaget ska, inom ramen för regionfullmäktiges riktlinjer, fatta för dotterbolagen och dotterdotterbolag bindande kompletterande beslut rörande koncernbidrag och aktieägartillskott.

Bolaget ska, inom ramen för regionfullmäktiges beslut, fatta beslut om kapitaltäckningsgarantier för dotterbolagen.

Bolaget beslutar vid vilket senaste datum som bolagsstämmor i dotterbolagen ska hållas.

Det är dotterbolagens och dotterdotterbolagens styrelser och ledningar som har det strategiska och operativa ansvaret för att nå regionfullmäktiges mål inom respektive ansvarsområde.

Bolaget har inget ansvar för den operativa uppföljningen i dotterbolagen och dotterdotterbolagen.

Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag

Mål och ekonomiska krav
Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av regionfullmäktige i samband med beslut om Region Stockholms budget. Bolagets styrelse och ledning ansvarar för att regionfullmäktiges mål uppnås effektivt inom ramen för fastställda ekonomiska förutsättningar och i enlighet med gällande styrande dokument. Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra övriga uppdrag från regionfullmäktige.

Uppföljning och rapportering
Bolagets styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten genomförs enligt verksamhetsplan och följs upp och analyseras avseende ekonomi, kvalitets-, och produktivitetsutveckling samt de övriga mål och uppdrag som ges av regionfullmäktige.

Uppföljning och analys av verksamheten enligt ovan ska omfatta såväl verkligt utfall som prognoser. Vid avvikelser mot mål ska orsaker analyseras och åtgärder vidtas och följas upp. Rapportering ska ske till ägaren enligt de krav som ägaren specificerar. Bolaget är skyldigt att

löpande förse regionstyrelsen med information i den utsträckning som det är nödvändigt för regionstyrelsens uppsikt.

Principiellt viktiga beslut
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till regionfullmäktige. Besluten bör därefter fattas av bolagsstämman. Exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är köp och försäljning av aktier, bildande av dotterbolag, förändring av aktiekapital, ingående av principiellt viktiga avtal samt principiellt viktiga investeringar och finansieringsfrågor.

Vid tveksamhet om huruvida en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar styrelse och ledning för att rådgöra med regionstyrelsen och dess förvaltning regionledningskontoret. Till bolagens styrelser ska regiondirektören eller av regiondirektören utsedd representant adjungeras.

Samverkan
Region Stockholms bolag har, tillsammans med nämnderna, ett gemensamt ansvar för att utföra Region Stockholms verksamhet i enlighet med lagkrav och regionfullmäktiges mål. För att effektivt utföra de uppgifter som Region Stockholm har gentemot länets invånare krävs att alla bolag samverkar på ett ändamålsenligt sätt och ser till nyttan för Region Stockholm som helhet. Varje bolag ska utveckla verksamheten i samverkan med övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm liksom med kunder och leverantörer. Avtalen som tecknas med beställaren ska bidra till att intern samverkan mellan bolagen, liksom mellan nämnderna och bolagen, kan utvecklas till gagn för länets invånare, medarbetarnas arbetsmiljö och ett kostnadseffektivt nyttjande av Region Stockholms resurser. Bolagens styrelser ska aktivt verka för att sådana avtal sluts.

Rätt till insyn
Regionstyrelsen respektive Landstingshuset i Stockholm AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Fastighets- och servicenämnden äger samma rätt för Locum AB och Terreno AB. Likaså äger trafiknämnden samma rätt för AB Storstockholms Lokaltrafik, AB SL Finans, Waxholms Ångfartygs AB och SL Nya Tunnelbanan AB. Kulturnämnden äger samma rätt för Film Stockholm AB.

Arbetsgivarfrågor
Frågor som är av strategisk karaktär för Region Stockholm som arbetsgivare ska hanteras lika i Region Stockholms verksamheter. Region

Stockholms helägda och indirekt helägda aktiebolag ska säkerställa att koncernperspektivet beaktas vid beslut i arbetsgivarfrågor. Helägda och indirekt helägda aktiebolag ska inhämta regionstyrelsens skriftliga godkännande innan tillägg till LOK samt övriga lokala kollektivavtal tecknas eller sägs upp.

Fredstida kriser och höjd beredskap
Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde ansvara för att säkerställa ett ändamålsenligt verksamhetsskydd samt förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet under fredstida kriser och höjd beredskap.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Emma Lennartsson
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering
1. LISAB:s dotterbolag

Godkänt av Emma Lennartsson, 2026-02-23