Region Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL (1/2026) LISAB 2026–0001
2026-01-02

Kl. 14:00-14:05 §§1-5

Sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB

Ordinarie justering: 2026-01-02

Robert Johansson Pehr Granfalk

Plats Digitalt via Teams

Detta protokoll är elektroniskt undertecknat.

Beslutande
Robert Johansson (S) (ordförande)
Sandra Ivanovic Rubin (MP) (1:e vice ordförande)
Pehr Granfalk (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande
Mikael Ohrling (vice VD LISAB/sjukvårdsdirektör)
Lena Bäcklund (nämndsekreterare)

Sekreterare

Lena Bäcklund

Innehållsförteckning

§ 1 Val av justerare och justeringsdag

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB

§ 4 Extra bolagsstämma för Landstingshuset i Stockholm AB

§ 5 Övrigt

§ 1
Val av justerare och justeringsdag
Ordförande Robert Johansson (S) och andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) justerar protokollet den 2 januari.

§ 2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns enligt upprättat förslag.

§ 3
Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2025-0007

Sammanfattning
I förslag till verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) uppgår resultatkravet till noll kronor för åren 2026, 2027 och 2028.

LISAB bedriver ingen egen verksamhet och har ingen anställd personal. Syftet med bolaget är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

AISAB, Medhelp sjukvårdsrådgivning AB och dotterdotterbolaget Rådgivningen i Uppsala AB planeras att avbolagiseras per den första januari 2026 och bolagen ska sedan fusioneras med moderbolaget under 2026.

I resultat- och balansräkning har hänsyn tagits till de planerade avbolagiseringarna. Eftersom samtliga konsekvenser inte går att beräkna kommer resultat- och balansräkning att justeras när avbolagiseringarna har
genomförts.

I plan för intern kontroll 2026 finns ett obligatoriskt riskområde, risk för oegentligheter och välfärdsbrott, som gäller samtliga regionens verksamheter.

Beslutsunderlag
1. Verkställande direktörens skrivelse
2. Plan för intern kontroll 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB
3. Kapitaltäckningsgaranti

Beslutsgång
Ordförande Robert Johansson (S) och förste vice ordförande Sandra Ivanovic Rubin (MP) röstar för förslaget.

Andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) deltar inte i beslutet med hänvisning till Moderaternas eget budgetförslag. Pehr Granfalk (M) lägger därmed ned sin röst.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

2. Plan för intern kontroll 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

3. Kapitaltäckningsgaranti under 2026 till dotterbolagen Tobiasregistret AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, Locum AB, Film Stockholm AB, MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB fastställs.

Deltar inte i beslutet
Pehr Granfalk (M) deltar inte i beslutet med hänvisning till Moderaternas eget budgetförslag. Pehr Granfalk (M) lägger därmed ned sin röst.

§ 4
Extra bolagsstämma för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2025-0036

Sammanfattning
Styrelsen föreslås att besluta om att kalla till en extra bolagsstämma som genomförs per capsulam den 16 januari 2026 för att fastställa ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB och för att fastställa beslut om kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Tobiasregistret AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, Locum AB, Film Stockholm AB, MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma som genomförs per capsulam den 16 januari 2026.

§ 5
Övrigt
Inga övriga frågor.