Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-01-28

LS 1411-1289

Landstingsstyrelsen

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av de av fullmäktige beslutade ändringarna i den politiska organisationen, LS 1410-1178, föreslås här ändringar i landstingets ägarpolicy och i de generella samt specifika ägardirektiven samt bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa ändring i ägarpolicyn i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att fastställa ändring av generella ägardirektiv för verksamheter inom Stockholms läns landsting i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att godkänna att bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB ändras i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att fastställa ändringar av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB samt Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för antagande av generella ägardirektiv samt i förekommande fall specifika ägardirektiv enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och specifika ägardirektiv i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för antagande av generella ägardirektiv i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att göra en översyn av de specifika ägardirektiven för dotterbolagen i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag på ändring av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting har flera stora utmaningar framför sig. En av de viktigaste uppgifterna är att klara av en kraftig utbyggnad av sjukvård och kollektivtrafik samtidigt som kostnaderna ska hållas under kontroll. För att lyckas med detta behövs, bland flera åtgärder, en effektiv styrning av verksamheten. Det innebär i sin tur att styrningen ska bli mer sammanhållen, gemensam och konsekvent.

En viktig del av att förbättra styrningen är en stärkt ägarstyrning. Ett nyinrättat ägarutskott inom landstingsstyrelsen respektive moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, kommer att ansvara för ägarstyrningen. För att avspegla dessa förändringar föreslås ändringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB samt ändringar i ägarpolicyn och de generella ägardirektiven. Därutöver föreslås ett tillägg i de generella ägardirektiven som syftar till att säkerställa allmänhetens insyn när uppdrag lämnas över av bolag till privata utförare.

Beslutsunderlag

Landstingsstyrelsens ägarutskotts protokollsutdrag den 27 januari 2015
LISABs protokollsutdrag den 27 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015
Förslag till ändring i ägarpolicy
Förslag till ändring av generella ägardirektiv
Förslag till bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Danderyds Sjukhus AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Södersjukhuset AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för MediCarrier AB

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -01- 28
Dnr LS 1411-1289

§ 8

Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation

LS 1411-1289

Ärendet

Förslag till ändringar i landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och vissa specifika ägardirektiv samt i bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB. Förslag och motivering framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015

Landstingsstyrelsens ägarutskotts beslut

Ägarutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa ny lydelse av ägarpolicyn i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att fastställa ny lydelse av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att godkänna ny lydelse av bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att fastställa ny lydelse av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB rösta för ny lydelse av bolagsordning samt antagande av generella och specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för antagande av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska

Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till ändring av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

Vivianne Gunnarsson (MP) **deltar inte i beslutet.**

Exp: LS, Akten

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -01- 28
Dnr LS 1411-1289

§ 12

Ändring av ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm ABs dotterbolag med anledning av ny politisk organisation

LISAB 2015-0005

Verkställande direktörens skrivelse 14 januari 2015.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 12 januari 2015.

Styrelsen beslutade

att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att fastställa ändring av landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB:s dotterbolag i enlighet med verkställande direktörens skrivelse 14 januari 2015

att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo till stämmoombud i AB Stockholms läns landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM AB, Medi Carrier AB, Stockholm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för antagande av generella ägardirektiv samt i förekommande fall specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att göra en översyn av de specifika ägardirektiven för dotterbolagen i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård.

Vivianne Gunnarsson (MP) anmälde att hon **inte deltar i beslutet.**

Exp: LS, Akten

Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-01-12

LS 1411-1289

Landstingsstyrelsen

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av de av fullmäktige beslutade ändringarna i den politiska organisationen, LS 1410-1178, föreslås här ändringar i landstingets ägarpolicy och i de generella samt specifika ägardirektiven samt bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015
Förslag till ändring i ägarpolicy
Förslag till ändring av generella ägardirektiv
Förslag till bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Danderyds Sjukhus AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Södersjukhuset AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB
Förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för MediCarrier AB

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa ändring i ägarpolicyn i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att fastställa ändring av generella ägardirektiv för verksamheter inom Stockholms läns landsting i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att godkänna att bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB ändras i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att fastställa ändringar av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB samt Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för antagande av generella ägardirektiv samt i förekommande fall specifika ägardirektiv enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag,

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och specifika ägardirektiv i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag

att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för antagande av generella ägardirektiv i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att göra en översyn av de specifika ägardirektiven för dotterbolagen i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård

dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag på ändring av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation som innebär en stärkt ägarstyrning. För att avspegla dessa förändringar föreslås ändring av bolagsordning och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB samt ändringar i ägarpolicyn, de generella och de specifika ägardirektiven. Därutöver föreslås ett tillägg i de generella ägardirektiven som syftar till att säkerställa allmänhetens insyn när uppdrag lämnas över av bolag till privata utförare.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation för landstingsstyrelsen, LS 1410-1178. Förändringarna syftar bl.a. till en stärkt ägarstyrning. Ett nyinrättat ägarutskott inom landstingsstyrelsen respektive moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, kommer att ansvara för ägarstyrningen. För att avspegla dessa förändringar föreslås ändringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB samt ändringar i ägarpolicyn och de generella ägardirektiven. Därutöver föreslås ett tillägg i de generella ägardirektiven som syftar till att säkerställa allmänhetens insyn när uppdrag lämnas över av bolag till privata utförare.

Fullmäktige har i samband med att en ny mandatperiod inletts beslutat att förtydliga den politiska strukturen för att bedriva ägarstyrning. Bakgrunden är att Stockholms läns landsting är inne i en period med stora investeringar och förändringar inom såväl trafikområdet såsom hälso- och sjukvårdsområdet. För att möta en period då det finns stora behov av förändring och utveckling, finns det skäl för ökad samordning och det ställs stora krav på landstinget att utnyttja alla möjligheter till gemensam konsekvent styrning.

De förändringar som landstingsfullmäktige den 11 november 2014 beslutat om är dels att inrätta ett nytt ägarutskott inom landstingsstyrelsen som ansvarar för ägarfrågor relaterade till de nämnder som bedrivs i

bolagsliknande former och andra juridiska personer, dels att ge moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB ansvar för ägarstyrning samt utövande av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt för LISAB:s dotterbolag För att avspegla dessa förändringar föreslås ändringar av bolagsordning och specifika ägardirektiv i Landstingshuset i Stockholm AB samt ändringar i ägarpolicyn och de generella samt specifika ägardirektiven för landstingets bolag och de verksamheter som drivs i bolagsliknande former.

Därutöver föreslås en ändring i de generella ägardirektiven till följd av en ny bestämmelse i kommunallagen om allmänhetens rätt till insyn. Vidare justeras de specifika ägardirektiven för sjukhusbolagen samt Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde avseende de fall där utskott som avvecklats omnämns.

Övervägande

Ändringar i ägarpolicyn

En ändring görs med avseende på hur samråd ska ske vid tillsättande av verkställande direktörer. Vidare förtydligas att ägarrollen utövas av landstingsstyrelsen och moderbolagens styrelser.

Ändringar i generella ägardirektiv för verksamheter inom Stockholms läns landsting

För att spegla de förändringar som görs i den politiska organisationen kompletteras de generella ägardirektiven med en bestämmelse som ger LISAB rätt till insyn i dotterbolagen. Som en del av ägarstyrningen preciseras ansvaret för framtidens hälso- och sjukvård.

Ändringar i bolagsordningen samt specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB.

Ändringar föreslås för att ge LISAB möjlighet att inta den ägarstyrningsroll som landstingsfullmäktige beslutat om den 11 november 2014. I bolagsordningen föreslås ändringar i de bestämmelser som reglerar bolagets verksamhetsföremål och ändamål (3 och 4 §§). De specifika ägardirektiven förses med en ny inledning och sex nya punkter som preciserar uppgifterna för bolaget.

Ändringar av vissa specifika ägardirektiv

I syfte att stärka den samordnade ägarstyrningen föreslås landstingsdirektören adjungeras till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB och MediCarrier AB. Adjungeringen ger rätt att närvara på styrelsemötena samt yttra sig. Beslutanderätt föreligger inte. Landstingsdirektören har rätt att sätta en annan särskilt utsedd person i sitt ställe.

Eftersom landstingsstyrelsens produktionsutskott avvecklats justeras några formuleringar där detta utskott finns omnämnt i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

Övrigt

I det nu redovisade arbetet har det särskilt övervägts och konstaterats att samtliga bolagsordningar är aktuella och inte behöver förändras mot bakgrund av beslutet om en ny politisk organisation undantaget LISAB. I särskilt ärende, LS 2015-0056, föreslås en utökning av antalet styrelseledamöter i LOCUM AB.

Mot bakgrund av den utveckling som sker i landstinget för att genomföra framtidens hälso- och sjukvård och de stora investeringar som ska stödja detta krävs en ökad samordning för genomförandet samt under omställningsperioden. Stora krav kommer att ställas på alla landstingets verksamheter där samordningsbehovet kräver en tydlig och konsekvent styrning. För att säkerställa detta föreslås att LISAB och landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av de styrande principerna som de kommer till uttryck i ägarpolicy och ägardirektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte ha direkta ekonomiska konsekvenser. En förtydligad styrning syftar dock till att stärka styrning och kontroll och på så vis bidra till en ekonomi i balans.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

LS 1411-1289

Förslag till ändring i Ägarpolicy
Fastställda i landstingsfullmäktige 2010-12-14

Nuvarande lydelse - sid. 5	*Föreslagen lydelse*
Verkställande direktör (VD) utses och entledigas av styrelsen i respektive bolag. Tillsättning och entledigande ska ske i dialog med ägaren företrädd av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören. Anställningsavtalet skall följa de principer som beslutas av ägaren. Fastställande av ersättning till verkställande direktör sker i samråd med ägaren.	Verkställande direktör (VD) utses och entledigas av styrelsen i respektive bolag. Tillsättning och entledigande *sker i samråd med och efter godkännande av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB respektive styrelsen i AB Storstockholms Lokaltrafik.* Anställningsavtalet skall följa de principer som beslutas av ägaren. Fastställande av ersättning till verkställande direktör sker i samråd *med och efter godkännande av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB respektive AB Storstockholms Lokaltrafik.*

Nuvarande lydelse - sid. 6	*Föreslagen lydelse*
Ägarrollen ska utövas av landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, *arbetsutskottet och produktionsutskottet* samt moderbolagens styrelser.	Ägarrollen ska utövas av landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt moderbolagens styrelser.

LS 1411-1289

Förslag till ändring av generella ägardirektiv
Fastställda i landstingsfullmäktige 2013-06-12.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Framtidens hälso- och sjukvård De landstingsägda vårdproducenterna ska samverka med varandra och andra aktörer inom hälso- och sjukvården. De landstingsägda vårdproducenterna ska *enligt anvisningar från Programkontoret för* Framtidens hälso- och sjukvård medverka i planeringen och genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som Landstingsfullmäktige fattar.	Framtidens hälso- och sjukvård De landstingsägda vårdproducenterna ska samverka med varandra och andra aktörer inom hälso- och sjukvården. De landstingsägda vårdproducenterna ska enligt anvisningar *från Landstingshuset i Stockholm AB respektive landstingsstyrelsens ägarutskott* medverka i planeringen och genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som Landstingsfullmäktige fattar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny bestämmelse	*Landstingsstyrelsen respektive Landstingshuset i Stockholm AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.*

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny bestämmelse	*Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.*

Landstingshuset i Stockholm AB

Org.nr 556477-9378

BOLAGSORDNING

Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-06-11—12 (LS 1302-0197).

§ 1 Firma

Bolagets firma är Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.	**§ 3 Verksamhetsföremål** Bolaget har till föremål med sin verksamhet att äga och förvalta aktier *samt samordna* de bolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet. *Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms läns landstings kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Ändamål med verksamheten Bolagets syfte är att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.	**§ 4 Ändamål med verksamheten** Bolagets syfte är att *i ägarens ställe styra, kontrollera, ha löpande uppsikt samt* att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall uppgå till femtio miljoner (50 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till 5 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§ 10 Lekmannarevisor
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 av 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 landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Inspektionsrätt

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige

Landstingshuset i Stockholm AB

Org.nr 556477-9378

Ändring av specifika ägardirektiv

Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-09-13 (LS 0504-0691)

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Landstingshuset i Stockholm AB, nedan kallat "Bolaget", *som ägs av Stockholms läns landsting, har till uppgift att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.*	Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, nedan kallat "Bolaget", *är helägt av Stockholms läns landsting och är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag samt dotterdotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i samt styra, kontrollera, ha löpande översyn över och samordna koncernen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolaget ansvarar för ägarstyrning, strategisk samordning och uppföljning av bolagens verksamhet utifrån landstingsfullmäktiges direktiv och fastställda ramar.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolagsstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att landstingsfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens och dotterdotterbolagens styrelser och ledningar har det operativa ansvaret.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolaget ansvarar för att följa upp dotterbolagen och dotterdotterbolagens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat samt att dessa fullgör sina uppdrag i enlighet med åtaganden fastställda i avtalen med exempelvis hälso- och sjukvårdsnämnden och andra uppdragsgivare.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolaget ansvarar för uppföljning av att dotterbolagens och dotterdotterbolagens bolagsordningar och specifika ägardirektiv efterlevs.*
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolaget är skyldigt att löpande förse landstingsstyrelsen med information i den utsträckning det är nödvändigt*

	för att landstingsstyrelsen ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt.
Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
• *Bolaget är skyldigt att löpande följa och analysera den ekonomiska utvecklingen i ägda bolag samt till ägaren rapportera sina bedömningar och förslag*	*Punkten utgår*

- Bolaget ska, inom ramen för av fullmäktige fastlagda riktlinjer, fatta för dotterbolagen och helägda dotterdotterbolag bindande kompletterande beslut rörande koncernbidrag och aktieägartillskott

- Bolaget ska, inom ramen för fullmäktiges beslut, fatta beslut om kapitaltäcknings-garantier för dotterbolag och dotterdotterbolag

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
• Bolaget ska, *baserat på för den landstingskoncernen gemensamma ekonomihandboken, utfärda föreskrifter i redovisningsfrågor som dotterbolagen och dotterdotter-bolagen har att följa*	• Bolaget ska *tillse att landstingskoncernens gemensamma ekonomihandbok följs av dotter- och dotterdotterbolagen*

- Bolaget ska biträda dotterbolagen och dotterdotterbolagen i deklarationsfrågor, andra mellanhavanden med skattemyndigheten samt i bolagsrättsliga frågor

- Bolaget ansvarar för att dotterbolags och dotterdotterbolags bolagsordningar hålls aktuella genom att till fullmäktige framlägga förslag till förändringar.

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

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny lydelse	• *Bolaget ska nominera ledamöter i styrelserna för dotter- och dotterdotterbolagen.*

Ändring av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset
Fastställda i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och reviderade av landstingsfullmäktige 2013-06-11 -12.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av *landstingsstyrelsens produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *landstingsstyrelsens ägarutskott*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan* överlåtelse av egendom och verksamhet *skall* godkännas av *landstingsstyrelsens produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *landstingsstyrelsens ägarutskott*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *landstingsstyrelsens ägarutskotts* godkännande vid egenregianbud

LS 1411-1289

Ändring av specifika ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Fastställda i landstingsfullmäktige 2008-03-11 och reviderade av landstingsfullmäktige 2009-02-10 samt 2013-06-11 -12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av *landstingsstyrelsens produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *landstingsstyrelsens ägarutskott*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan* överlåtelse av egendom och verksamhet *skall* godkännas av *landstingsstyrelsens produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *landstingsstyrelsens ägarutskott*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *landstingsstyrelsens ägarutskotts* godkännande vid egenregianbud

Ändring av specifika ägardirektiv för Danderyds Sjukhus Aktiebolag
Fastställda i landstingsfullmäktige 2008-03-11 och reviderade av landstingsfullmäktige 2009-02-10 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan* överlåtelse av egendom och verksamhet *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *Landstingshuset i Stockholm AB:s* godkännande vid egenregianbud

Ändring av specifika ägardirektiv för Södersjukhuset Aktiebolag
Fastställda i landstingsfullmäktige 2008-03-11 och reviderade av landstingsfullmäktige 2009-02-10 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan* överlåtelse av egendom och verksamhet *skall* godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *Landstingshuset i Stockholm AB:s* godkännande vid egenregianbud

Ändring av specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus Aktiebolag

Fastställda i landstingsfullmäktige 2009-01-20 samt reviderade av landstingsfullmäktige 2009—02-10 samt 2013-06-11-12.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse* av egendom och verksamhet *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *Landstingshuset i Stockholm AB:s* godkännande vid egenregianbud

Ändring av specifika ägardirektiv för S:t Eriks Ögonsjukhus Aktiebolag

Fastställda i landstingsfullmäktige 2008-03-11 och reviderade av landstingsfullmäktige 2009-02-10 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation*	**Allmänna förutsättningar** *Ansvar och roller i landstingets sjukvårdsorganisation* *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *skall* godkännas av landstingsstyrelsens *produktionsutskott*	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att anlitande av underleverantörer för utförande av en större del avseende berörd specialitet inom det avtalade vårduppdraget *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att *eventuella avknoppningar eller annan* överlåtelse av egendom och verksamhet *skall* godkännas av landstingsstyrelsens produktionsutskott	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att överlåtelse av egendom och verksamhet *ska* godkännas av *Landstingshuset i Stockholm AB*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Allmänna förutsättningar *Styrelsens uppdrag* att inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud	**Allmänna förutsättningar** *Styrelsens uppdrag* att inhämta *Landstingshuset i Stockholm AB:s* godkännande vid egenregianbud

LS 1411-1289

Ändring av specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB

Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-12-13 och reviderade 2007-05-15, 2008-06-10, 2012-06-12-13 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.

LS 1411-1289

Ändring av specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Fastställda i landstingsfullmäktige 2007-05-2-15 2009-02-10 och reviderade av landstingsfullmäktige 2009-02-10 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	Allmänna förutsättningar *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

LS 1411-1289

Ändring av specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-12-13 och reviderades 2012-06-12-13 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	Allmänna förutsättningar *Till styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*

LS 1411-1289

Ändring av specifika ägardirektiv för MediCarrier AB
Fastställda i landstingsfullmäktige 2005-12-13 och reviderades 2007-05-15, 2009-02-10 samt 2013-06-11-12

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
	Allmänna förutsättningar *I styrelsen ska landstingsdirektören eller av landstingsdirektören utsedd representant adjungeras.*