Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 5/2021 | LISAB 2021–0001

2021-10-18

Kl 14.00 – 15.30 | § 28 - 33

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2021-10-19

Tobias Nässén | Petra Larsson

Plats Via Teams

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Pehr Granfalk (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Sandra Ivanovic-Rubin (MP)
Petra Larsson (S)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)

Närvarande ersättare
Martina Mossberg (M) tjg
Rickard Wessman (M)
Staffan Norberg (V) tjg
Britt-Marie Canhasi (SD)

Ej närvarande ledamöter
Anna-Lena Johansson (L)
Tove Sander (S)

Ej närvarande ersättare
Fredrik Saweståhl (M)
Tage Gripenstam (C)
Maria Fält (KD)
Jens Sjöström (S)
Tara Twana (S)

Politiska tjänstemän
Fredrik Wevle, Carl Häggqvist

Tjänstemän
Carina Lundberg Uudelepp, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 28 Justerare och justeringsdag 3

§ 29 Sammanträdesdagar 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 30 Delårsbokslut per augusti 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB 5

§ 25 Förslag till utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB 6

§ 26 Regiondirektören informerar 7

§ 27 Övriga frågor 8

§ 28
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 19 oktober 2021.

§ 29
Sammanträdesdagar 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2021–0018

Ärendebeskrivning

Fastställande av datum för sammanträden med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB samt regionstyrelsens produktionsutskott år 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

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

10 februari 10.00 – 12.00
31 mars 13.00 – 15.00
5 maj 10.00 – 12.00
9 juni 10.30 – 12.00
15 september 10.00 -12.00
20 oktober 10.00 – 12.00
16 november 14.00 -16.00
8 december 10.00 – 12.00

Beslutsexpediering
Akt

§ 30
Delårsbokslut per augusti 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2021–0018

Ärendebeskrivning
Godkännande av delårsrapport per augusti 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Bilaga: Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Delårsrapport per augusti 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB inklusive bilaga godkänns.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 31
Förslag till utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2021–0010

Ärendebeskrivning
Förslag på vilka som medges utanordna medel för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Nedanstående personer från serviceförvaltningen medges rätt att utanordna medel för Landstingshuset i Stockholm AB:

Åsa Fagerlund
Mikael Zander
Tuija Kosonen
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg
Cathrin Isaksson

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 32
Regiondirektören informerar

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm, informerar om delårsbokslut 2021 för bolag inom LISAB-koncernen.
Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör Region Stockholm, informerar om tillgänglighet och vårdproduktion för bolagen inom LISAB-koncernen, samt personaldata och väsentliga händelser inom sjukhusen. Nicole Silverstolpe ger dessutom en detaljerad rapport om Folktandvården AB. Rapporten belyser uppdrag, ekonomi, produktion samt hantering av Covid-19.

§ 33
Övriga frågor

Nästa sammanträde äger rum den 11 november.