Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2020-04-08

RS 2020-0334

Regionstyrelsen

Nominering av ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans (dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik, AB SL), SL Älvsjö AB (dotterbolag till AB SL), Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno (dotterbolag till Locum AB).

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno väljs från ordinarie bolagsstämma 2020 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag.

Regionrådsberedningens motivering

Enligt reglemente för regionstyrelsen ska styrelsen nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag. Då Regionstyrelsen har delegerat uppgiften att nominera ledamöter i de hälso- och sjukvårdsproducerande bolagen till produktionsutskottet, återstår att till regionfullmäktige nominera ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för återstående bolag: AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno. Nomineringarna föreslås enligt bilagt förslag.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Carolina Presa Käld

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-07

RS 2020-0334

Regionstyrelsen

Nominering av ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag

Ärendebeskrivning

Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans (dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik, AB SL), SL Älvsjö AB (dotterbolag till AB SL), Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno (dotterbolag till Locum AB).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

> Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno väljs från ordinarie bolagsstämma 2020 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Regionstyrelsen har att föreslå regionfullmäktige ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno. Regionledningskontoret föreslår att

regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag.

Bakgrund
Enligt 5 § punkt 6 i reglemente för regionstyrelsen ska styrelsen nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag (LS 2018-0731). Regionstyrelsen har i sin tur i instruktion för styrelsens utskott och beredningar (LS 2018-1166) delegerat till produktionsutskottet att på regionstyrelsens vägnar nominera ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag. Det åligger därmed regionstyrelsen att enbart föreslå regionfullmäktige ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för de bolag som inte är hälso- och sjukvårdsproducerande, dvs. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno.

Överväganden
Regionledningskontoret föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige väljer ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB SL Finans, SL Älvsjö AB, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB och AB Terreno i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag.

Ekonomiska konsekvenser
Ersättning till ordförande, ledamöter och suppleanter i Region Stockholms bolag utgår enligt arvodesreglemente för Region Stockholm mandatperioden 2018–2022 (LS 2018-0684).

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Ulrika Sundquist
HR-direktör

Beslutsexpediering:
Akt
Valda personer
Regionledningskontoret Strategisk HR

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
AB SL Finans
SL Älvsjö AB
Transitio AB
Samtrafiken i Sverige AB
AB Terreno

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-04-07

Regionledningskontoret
Strategisk HR

2020-03-26

RS 2020-0334

SLL Internfinans AB

Katarina Holmgren, ledamot tillika ordförande	– omval
Eva-Karin Sennette, vice ordförande	– nyval
Helene Molander, ledamot	– nyval

AB Terreno (dotterbolag Locum AB)

Anette Henriksson, ledamot tillika ordförande	– omval
Dan Eriksson, ledamot	– omval
Charlotte Viksten, ledamot	– omval

Transitio AB

Sara Catoni, ledamot	– omval

Samtrafiken i Sverige AB

Niclas Blomqvist, ledamot	– nyval

AB SL Finans (dotterbolag SL AB)

Sara Catoni, ledamot tillika ordförande	– omval
Catarina Strömsten, ledamot	– omval
Katarina Holmgren, ledamot	– nyval
Frida Korneliusson, ledamot	– omval

SL Älvsjö AB

Sara Catoni, ledamot	– omval
Björn Holmberg, suppleant	– omval