MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Protokoll
2024-09-24

Sammanträdesdatum: Tisdag 24 september 2024, kl. 14-17

Närvarande: Johan Wallér, ordförande
Birgitta Landin Almhagen, ledamot
Mats Berlin, ledamot
Zizi Krantz, ledamot
Carl Rydingstam, ägarrepresentant
Annika Berthold, Vd
Ghita Bergdal Sirmanshahi, chef ekonomi och administration

Justerare: _____ / 2024
Johan Wallér

Justerare: _____ / 2024
Birgitta Landin Almhagen

Addo Sign ID-nummer: e2cd1083-0c00-41bc-8e63-93b7ec13335c

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utse justeringsmän för sammanträdet

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Birgitta Landin Almhagen.

§ 3 Eventuell adjungering

Styrelsen adjungerade ägarrepresentant Carl Rydingstam och chef ekonomi och administration Ghita Bergdal Sirmanshahi att närvara under hela mötet.

§ 4 Genomgång av jäv

Styrelsen ställde sig frågan utifrån denna föredragningslista. Ingen anmälde sig jävig.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från konstituerande och ordinarie styrelsemöten 240618 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Uppföljning: Resultat och nyckeltal augusti 2024

Chef ekonomi och administration föredrog resultat och nyckeltal per maj 2024.

Konstaterades att en betydande del av den positiva resultatavvikelsen jämfört med budget beror på fel periodiserad budget avseende fakturering för beredskapslager. Dessa intäkter i utfallet, per augusti motsvarande 13 mkr, kommer fortsätta byggas upp till slutet av året och då matchas mot en budgeterad intäkt i december på 20 mkr. Anledningen är en ändring i finansiering av beredskapslager sent i budgetprocessen. Bolaget antog först finansiering via

statliga medel för civilt försvar på samma sätt som 2022 och 2023 där ersättning från regionen erhölls i klumpsumma i december månad.

Vd konstaterade att eftersom uppdraget i ägardirektivet om beredskapslager (från och med 2021) inte var finansierat, har inriktningen hittills varit att i möjligaste mån finansiellt separera beredskapslagret från övrig verksamhet. Men eftersom det blir allt mer integrerat i ordinarie verksamhet och inte finansieras med till exempel civilförsvarmedel eller andra anslag, så är planen att från och med 2025 inkludera kostnader för beredskapslager i prispåslaget som därmed höjs. Därmed blir det rätt periodiserat och möjliggör fördelning till alla kunder.

Chef Ekonomi och administration informerade styrelsen om att regionfullmäktige kommer föreslås besluta i november om ett aktieägartillskott om 200mkr. Därmed behöver bolaget framöver inte nyttja checkräkningskrediten i samma omfattning.

Resultat- och balansräkningen samt nyckeltal lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Uppföljning internkontrollplan augusti 2024

Vd presenterade status.

Uppföljningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Uppföljning beredskapslager

Vd presenterade status.

Uppföljningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Vd-rapport

Vd föredrog vd-rapporten.

Bolagets avkastningskrav och dess beräkningsgrunder diskuterades. Konstaterades att viss otydlighet i beräkningsgrunderna finns samt att, enligt dialog med regionledningskontoret, bolagets avkastningskrav för 2025 kommer att höjas jämfört med vad som tidigare kommunicerats i, av regionfullmäktige beslutade, budgetförutsättningar inför 2024.

Vd-rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut: Fastställande av delårsrapport och uppföljning av internkontrollplan 2024

Ordförande föredrog delårsrapporten.

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa delårsrapporten med omedelbar justering.

§ 11 Beslut: Förslag att lokalt mål NKI utgår 2024 och 2025

Vd föredrog förslaget. Diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslag. Styrelsen gav vd i uppdrag att återkomma under 2025 med uppföljning av kundsynpunkter och metodik för utveckling av mätning av kundnöjdhet.

§ 12 Beslut: Remissvar Regional utvecklingsplan

Vd föredrog förslag på remissvar. Diskuterades.

Addo Sign ID-nummer: e2cd1083-0c00-41bc-8e63-93b7ec13335c

Beslut: Styrelsen beslöt att tillstyrka remissvar med omedelbar justering.

§ 13 Beslut: Remissvar Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Vd föredrog förslag på remissvar. Diskuterades. Styrelsen enades om en ändring i sista stycket. Frågan lyder därmed: *Har regionledningskontoret legalt stöd att kunna kräva att en nämnd eller bolag ändrar i sina dokument?*

Beslut: Styrelsen beslöt att tillstyrka remissvar med omedelbar justering.

§ 14 Beslut: Remissvar Policy för styrning och ledning

Vd föredrog förslag på remissvar. Diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslöt att tillstyrka remissvar med omedelbar justering.

§ 15 Styrelsemöten 2025

Beslut: Styrelsen beslöt om följande datum/tider för styrelsemöten samt strategimöte 2025:

19 februari, 18 mars, 20 maj, 16 juni, 24 september, 26 november, 15 december.

Alla möten är 14-17 i Lunda utom 20 maj. Då är styrelsemötet 13-14. Därefter strategimöte och styrelsemiddag.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

Nästa styrelsemöte är 26 november 14:00-17:00 i Lunda.

Annika Berthold
Sekreterare

Addo Sign ID-nummer: e2cd1083-0c00-41bc-8e63-93b7ec13335c

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

ANNIKA BERTHOLD
VD
j+HsDUlWYmcsqdr296DjYw *2024-09-27 06:25:21Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2024-09-27 06:51:22Z*

BIRGITTA LANDIN ALMHAGEN
Ledamot
oaUHo3mOJAs+yknh5I62HQ *2024-09-27 07:17:20Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll ordinarie styrelsemöte 240924.pdf	*SHA256: c27a891e68f9f4bd771637f61e6f47de7c7d07f77e3e25f9dbe5b8d04f649d3e*

Addo Sign ID-nummer: e2cd1083-0c00-41bc-8e63-93b7ec13335c

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.