Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 1/2021 | LISAB 2021-0001

2021-02-11

Kl 10.00 – 11.05 | § 1 - 8

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2021-02-11

Tobias Nässén | Petra Larsson

Plats Via Teams

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Pehr Granfalk (M)
Susanne Nordling (MP)
Petra Larsson (S)
Tove Sander (S)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)

Närvarande ersättare
Martina Mossberg (M)
Rickard Wessman (M)
Fredrik Saweståhl (M)
Tage Gripenstam (C)
Anna-Lena Johansson (L)
Aida Hadzialic (S)
Tara Twana (S)
Staffan Norberg (V)
Britt-Marie Canhasi (SD)

Ej närvarande ledamöter

Ej närvarande ersättare
Maria Fält (KD)

Politiska tjänstemän
Fredrik Wevle, Carl Häggqvist, Anna Wåhlström, Sofia Jöngren, Frida Gunnarsson, Patrik Lind

Tjänstemän
Carina Lundberg Uudelepp, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 1 Justerare och justeringsdag 3

§ 2 Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 3 Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB 5

§ 4 Årsstämmor i LISAB 2021 6

§ 5 Dagordning för årssstämma i LISAB 2021 7

§ 6 Regiondirektören informerar 8

§ 7 Övriga frågor 9

§ 8 Nästa sammanträde 10

§ 1

Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 16 februari 2021.

§ 2
Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2020–0023

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

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1 Nedanstående personer medges att attestera fakturor för Landstingshuset i Stockholm AB:

Tobias Nässén, ordförande
Petra Larsson 2:e vice ordförande
Carina Lundberg Uudelepp, verkställande direktör
Katarina Holmgren, ekonomidirektör, regionledningskontoret
Eva-Karin Sennette, chef, regionledningskontoret
Anna Persdotter, chef, regionledningskontoret

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

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

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 3
Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2020–0024

Ärendebeskrivning
Fastställande av firmatecknare i Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1 Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av styrelsen.

2 Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av en av styrelsens ordförande eller 2:e vice ordförande i förening med verkställande direktör.

3 Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av två i förening av, verkställande direktör, ekonomidirektör Katarina Holmgren, Eva-Karin Sennette eller Anna Persdotter.

4 Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 4
Årsstämmor i LISAB 2021
LISAB 2021–0003

Ärendebeskrivning
Årsstämmor 2021 i Landstingshuset i Stockholm AB inklusive dotterbolag föreslås genomföras per capsulam.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Årsstämmor 2021 i Landstingshuset i Stockholm AB inklusive dotterbolag genomföras per capsulam senast den 31 maj 2021.

Beslutsexpediering:
Samtliga dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB
Akt

§ 5
Dagordning för årsstämma i LISAB 2021
LISAB 2021–0003

Ärendebeskrivning
Förslag till dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Förslag till dagordning för årsstämma

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Beslutsexpediering:
Samtliga dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB
Akt

§ 6
Regiondirektören informerar

Nicole Silverstolpe och Carina Lundberg Uudelepp informerar om produktionsutfall samt ger en lägesrapport om vaccinationer.

Fråga om vaccin och prioriteringsgrupper ställs och följande svar ges:

Samtliga verksamheter följer anvisningar från hälso- och sjukvårdsförvaltningen som innebär att personal på sjukhusen, inklusive studenter och personal med annan arbetsgivare än bolaget eller förvaltningen, till exempel städpersonal och vaktmästare, sätts upp på lista för att erbjudas vaccinering, och vaccineras utifrån de prioriteringar som kommunicerats.

§ 7
Övriga frågor

På ordförandes initiativ informerar Nicole Silverstolpe om Medicarriers avtal med transportfirman Best Transport samt de uppgifter om företagets transporter som framkommit i media.

§ 8
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 30 mars 2021.