Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477 -9378

Skrivelse
2017-04-10

LISAB 2107-0019
LS 2017-0575

Styrelsen

Nomineringar av ledamöter och ordförande i bolag

Ärendebeskrivning

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) ansvarar för nomineringarna till landstingsfullmäktiges val av ordförande och ledamöter samt i förekommande fall suppleanter i Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Stockholm AB, MediCarrier AB, Stockholms Care AB samt AB Stockholms Läns landstings Internfinans. Vidare till dotter-dotterbolagen Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag till Locum).

Nomineringsärendet omfattar även ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartyg AB, båda dotterbolag till LISAB.

Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagstämma 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2018.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörs skrivelse den 10 april 2017
Förslag till nomineringar av ledamöter, suppleanter och ordförande i bolag

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta

att välja ledamöter, suppleanter och ordförande i enlighet med verkställande direktörens förslag.

Bakgrund

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) svarar för att nominera ledamöter och ordförande samt i förekommande fall suppleanter till LISAB:s dotter- och dotterdotterbolags styrelser. En fastställd nomineringsprocess tillämpas. För samtliga bolag föreslås inga förändrade principer för styrelsernas sammansättning, med undantag av AB Stockholms läns landstings Internfinans. I Internfinans styrelse föreslås en styrelse enbart bestående av tjänstemän.

Överväganden

AB Stockholms läns landstings Internfinans uppgift är att vara en internbank för Stockholms läns landsting. Bolaget ska på affärsmässiga grunder bistå landstinget, dess förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till landstingets förvaltningar och bolag.
En översyn av styrelsen för Internfinans har genomförts i syfte att föreslå en sammansättning där funktioner och kompetenser är optimal för Interfinans uppdrag.

Internfinans tidigare styrelse har bestått av förtroendevalda politiker, externa ledamöter och tjänstemän inom Stockholms läns landsting. För att renodla och stärka styrelsens uppdrag och funktion föreslås att bolagets ledamöter från ordinarie bolagsstämma 2017 företräds av tjänsteman inom landstinget. Ekonomidirektörsfunktionerna för trafikförvaltningen och Locum AB föreslås som nya ledamöter i styrelsen.

Malin Frenning
Verkställande direktör

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477- 9378

BILAGA
2017-04-06

Förslag till nomineringar av ledamöter, suppleanter och ordförande i bolag

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) svarar för att nominera ledamöter, ordförande och i förekommande fall suppleanter till LISAB:s dotter- och dotterdotterbolags styrelser. En fastställd nomineringsprocess tillämpas. ”Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.”

Förslag till nominering av ledamöter, ordförande och i förekommande fall suppleanter till LISAB:s dotterbolag i styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Stockholm Care AB, Huddinge universitetssjukhus AB (vilande), Stockholms Läns Landstings Internfinans AB. Vidare till LISABs dotterdotterbolag Prima Liv (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus) och Terreno AB (dotterbolag Locum) samt ledamöter till styrelserna för Locum AB respektive Waxholms Ångfartygs AB, båda dotterbolag till LISAB.

Nomineringarna avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2018.

Danderyds sjukhus AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Södersjukhuset AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Södertälje sjukhus AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

S.t Eriks ögonsjukhus AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Folktandvården Stockholms län AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Medicarrier AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ambulanssjukvården i Stockholms län AS (AISAB)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
ledamot

Stockholm Care AB

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Prima Liv Danderyds sjukhus AB (vilande bolag)

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag)

Ordförande
Ledamot
Ledamot

AB Terreno

Ordförande
Ledamot
Ledamot

SLL Interfinans AB

	Ordförande
	Vice ordförande
	Ledamot (ny)
	Ledamot
	Suppleant

Waxholms Ångfartygs AB

Kristoffer Tamsons (M)	Ordförande
Sara Svanström (L)	1: e v ordf.
Talla Alkurdi (S)	2: a v ordf.

Locum AB

Paul Lindquist(M)	Ordförande
Lars Tunberg (L)	1: e vice ordförande
Rolf Lindell (S)	2: e vice ordförande
Mikael Igelström (M)	Ledamot
Christer Grunder (M)	Ledamot
Yusuf Aydin (KD)	Ledamot
Sven Andersson (S)	Ledamot
Carina Paulsson (S)	Ledamot
Thomas Bengtsson (MP)	Ledamot
Björn Samuelsson (M)	Suppleant
Maria Elgstrand (M)	Suppleant
Magdalena Schröder (M)	Suppleant
Lena Hallerby (L)	Suppleant
Margareta Cantell (C)	Suppleant
Lowisa Anderzon (S)	Suppleant
Roger Svalhede (S)	Suppleant
Solveig Holmgren (S)	Suppleant
Yildiz Kafkaz (MP)	Suppleant