Region Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL (3/2026) LISAB 2026-0001
2026-04-13

Kl. 17:15-17:40 §§13-15, §§17-19

Sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB

Ordinarie justering: 2026-04-15

Omedelbar justering av §16: 2026-04-13

Robert Johansson Pehr Granfalk

Plats Digitalt via Teams

Detta protokoll är elektroniskt undertecknat.

Beslutande
Robert Johansson (S) (ordförande)
Sandra Ivanovic Rubin (MP) (1:e vice ordförande)
Pehr Granfalk (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande
Mikael Ohrling (vice VD LISAB/sjukvårdsdirektör)
Ulf Sjöberg (koncernredovisningschef)
Michael Wihlborg (koncernredovisningsekonom)
Josefin Hallenborg (strateg)
Lena Bäcklund (nämndsekreterare)
Johanna Eklöf (auktoriserad revisor) §§13-15
Johanna Falk (S) (politisk sekreterare)
Annaklara Martin-Löf (MP) (politisk sekreterare) §§17-19

Sekreterare

Lena Bäcklund

Innehållsförteckning

§ 13 Val av justerare och justeringsdag

§ 14 Godkännande av dagordning

§ 15 Information från auktoriserad revisor

§ 17 Firmateckning för Landstingshuset i Stockholm AB

§ 18 Information från VD/vice VD

§ 19 Övrigt

§ 13
Val av justerare och justeringsdag
Ordförande Robert Johansson (S) och andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) justerar protokollet den 15 april.

Auktoriserad revisor Johanna Eklöf, politisk sekreterare Edvin Alam (M), och medarbetare på regionledningskontorets avdelning Ekonomi och finans: Josefin Hallenborg, Ulf Sjöberg, Michael Wihlborg, adjungeras in till mötet.

§ 14
Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns enligt upprättat förslag.

§ 15
Information från auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor Johanna Eklöf, EY, presenterar revisionsrapporten för årsredovisningen.

§ 17
Firmateckning för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0014

Sammanfattning
Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar vilka som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets arbetsordning framgår att styrelsen kan besluta om att även andra personer har rätt att teckna bolagets firma.

Firmateckningen justeras med att Lisa Venizelos och Margareta Fridh läggs till som firmatecknare. Jenny Lidman avgår som firmatecknare.

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 Robert Johansson (styrelsens ordförande), Sandra Ivanovic Rubin (1:e vice ordförande) eller Pehr Granfalk (2:e vice ordförande), i förening med Emma Lennartsson (verkställande direktör).

3. Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av två i förening av, Emma Lennartsson (verkställande direktör), Katarina Holmgren, Carl Rydingstam, Lisa Venizelos eller Margareta Fridh.

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

§ 18
Information från VD/vice VD
Vice VD Mikael Ohrling informerar tillsammans med koncernredovisningschef Ulf Sjöberg om status för fusionsplanerna mellan Landstingshuset i Stockholm AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, samt mellan Landstingshuset i Stockholm AB, Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB. Ansökan om verkställande av fusionsplanerna är inlämnade till Bolagsverket.

Ulf Sjöberg informerar om att det kommer behöva finnas en punkt till LISAB:s årsstämma 4 juni 2026 om val av auktoriserad revisor. Anledningen är att regionrevisorerna har godkänt att E&Y ändrar bemanning till att Johanna Eklöf ersätts med Jenny Göthberg som huvudansvarig revisor, med ersättare Mikael Sjölander.

§ 19
Övrigt
Inga övriga frågor.