Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-11-23 | LISAB 2022-0026

Styrelsen

Regionrevisorernas delrapport 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Regionrevisorernas delrapport 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Regionrevisorerna har överlämnat delrapport 2022 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för kännedom.

I regionrevisorernas delrapport framgår att det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

Regionrevisorerna rekommenderade i delrapporten 2021 styrelsen att säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Vid uppföljande granskning bedöms rekommendationen vara åtgärdad. Regionrevisorerna konstaterar därmed att det vid delårsrapporten 2022 inte finns några öppna rekommendationer.

Bakgrund
I regionrevisorerna promemoria, delrapport 2022, ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av styrelsens delårsrapport. Promemorian är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömningen utifrån årets granskning i mars/april 2023.

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation.

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

Regionrevisorerna rekommenderade i delrapporten 2021 styrelsen att säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Vid uppföljande granskning bedöms rekommendationen vara åtgärdad. Regionrevisorerna konstaterar därmed att det vid delårsrapporten 2022 inte finns några öppna rekommendationer.

LISAB har ett uppdrag från fullmäktiges budget 2022 om att utreda synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid.
I delårsrapporten beskriver styrelsen vilka åtgärder som vidtagits under året gällande styrnings- och produktionssamordning. Enligt regionledningskontorets anvisning för delårsrapporten ska uppdrag följas upp med status, tidplan och kommentar. Regionrevisorerna konstaterar att det inte framgår av LISAB:s delårsrapport när utredningen planeras vara klar och i vilken form uppdraget kommer att återredovisas.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Verkställande direktör instämmer i regionrevisorernas bedömning i delrapporten 2022 om att rekommendationen åtgärdats korrekt. Även om inga nya rekommendationer lämnats i regionrevisorernas delrapport 2022, kommer Landstingshuset i Stockholm AB fortsätta arbetet med att upprätthålla tidigare åtgärdade rekommendationer och säkerställa en god intern styrning och kontroll.

Regionfullmäktiges uppdrag till LISAB 2022 om att utreda synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid, kommer återredovisas i samband med verksamhetsberättelsen för 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Tf. regiondirektör

Beslutsunderlag

1. Regionrevisorernas delrapporterings-PM 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB

Godkänd av Mikael Ohrling, 2022-11-23

Regionrevisorerna

2022-11-08

Diarienummer
RK 2022-0045

Revisorsgrupp I

Delrapporterings-PM 2022
Landstingshuset i Stockholm AB

Revisorerna i revisorsgrupp RG I beslutade vid sitt möte den 2022-11-08 att överlämna delrapporterings-PM till ledningen för Landstingshuset i Stockholm AB för kännedom.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kenneth Strömberg
ordförande

Karelia Pagan
sekreterare

Visma Addo ID-nummer : 699e897c-8169-4481-8ad1-7480dc74952e

Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post:
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besök oss: Hantverkargatan 25B, T-bana Rådhuset, se www.sl.se

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: ORtdYqqZw/yB1aA2xlJ6ng

KARELIA PAGAN JIMENEZ

2022-11-09 08:43

KENNETH STRÖMBERG

2022-11-09 12:16

Visma Addo ID-nummer : 699e897c-8169-4481-8ad1-7480dc74952e

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Exp missiv delrapporteringsPM 2022 LISAB.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Exp missiv delrapport 2022 RS.pdf
Exp missiv_KHN_derapport 2022.pdf
Exp missiv_TRN_delrapport 2022.pdf
Exp missiv-delår-Internfinans-2022.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-11-09 08:42	Underskriftsprocessen har startat
2022-11-09 08:42	Underskriftsprocessen har startat
2022-11-09 08:42	Autentiseringssidan har nåtts av Karelia Pagan Jimenez från IP-adress: 192.44.x.x
2022-11-09 08:42	En avisering har skickats till Kenneth Strömberg
2022-11-09 08:43	KARELIA PAGAN JIMENEZ has authenticated
2022-11-09 08:43	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karelia Pagan Jimenez
2022-11-09 08:43	KARELIA PAGAN JIMENEZ har signerat dokumentet Exp missiv delrapporteringsPM 2022 LISAB.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: ORtdYqqZw/yB1aA2xlJ6ng)
2022-11-09 08:45	Alla dokument har undertecknats av Karelia Pagan Jimenez
2022-11-09 12:11	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 90.225.x.x
2022-11-09 12:12	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-11-09 12:14	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 90.225.x.x
2022-11-09 12:15	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-11-09 12:15	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kenneth Strömberg
2022-11-09 12:16	KENNETH STRÖMBERG har signerat dokumentet Exp missiv delrapporteringsPM 2022 LISAB.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg)
2022-11-09 12:16	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 90.225.x.x
2022-11-09 12:17	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-11-09 12:19	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 90.225.x.x
2022-11-09 12:21	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 90.225.x.x
2022-11-09 12:21	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-11-09 12:22	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-11-09 12:24	Alla dokument har undertecknats av Kenneth Strömberg

Visma Addo ID-nummer : 699e897c-8169-4481-8ad1-7480dc74952e

Delrapporterings-PM 2022
Landstingshuset i Stockholm AB

I denna promemoria ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inkl. en översiktlig granskning av styrelsens delårsrapport. Promemorian är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömningen utifrån årets granskning i mars/april 2023.

1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - prognos per 2022-08-31

Den pågående pandemin fortsätter att påverka både verksamhet och ekonomi. Ett svårbedömt läge med ett krig i Ukraina och en kraftigt ökad inflation bidrar till en osäkerhet i prognoserna för ekonomin resterande del av 2022.

För moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) prognostiserar styrelsen årets resultat till -3 mnkr, vilket är 15 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav. I prognosen ingår inte nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen, eftersom de inte kan bedömas förrän vid årets slut.

För LISAB-koncernen i sin helhet prognostiserar styrelsen årets resultat till -264 mnkr. Enligt fullmäktiges beslut[1] undantas merkostnader och minskade intäkter avseende covid-19 vid avstämningen av om budgeterade resultatkrav uppnåtts. Styrelsen prognostiserar att de coronarelaterade merkostnaderna i koncernen totalt uppgår till 403 mnkr och minskade intäkter till 54 mnkr.

Fullmäktige har beslutat att nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården ska få ersättning för coronarelaterade merkostnader under 2022[2]. Prognostiserad ersättning för koncernen uppgår till 403 mnkr.

För helåret är det tre dotterbolag som prognostiserar negativa budgetavvikelser efter justering av nettoeffekterna till följd av pandemin jämfört med resultatkravet; Södersjukhuset AB (-222 mnkr), Danderyds Sjukhus (-148 mnkr) och Södertälje Sjukhus AB (-5 mnkr).[3] Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat i nivå med eller som överstiger resultatkravet.

[1] RS 2021-0062 och RS 2021-0685
[2] RS 2022-0062 och RS 2022-0442
[3] Se vidare revisionens delrapport för regionstyrelsen 2022.

LISAB har ett uppdrag från fullmäktiges budget 2022 att utreda synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid. I delårsrapporten beskriver styrelsen vilka åtgärder som vidtagits under året gällande styrnings- och produktionssamordning m.m. Enligt regionledningskontorets anvisning för delårsrapporten ska uppdrag följas upp med status, tidplan och kommentar. Revisionen konstaterar att det inte framgår av LISAB:s delårsrapport när utredningen planeras vara klar och i vilken form uppdraget kommer att återredovisas

Revisionen bedömer att LISAB:s prognos för det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt är rimlig. Utfallet för helåret kommer dock att påverkas av nedskrivningar av värdet på dotterbolagen aktier i årsbokslutet.

2 Intern styrning och kontroll

Granskningen av den interna styrningen och kontrollen har genomförts av revisionskontoret och auktoriserad revisor.

2.1 Införande av nya arbetsformer

Det framgår av styrelsens delårsrapport att nya arbetsformer införts för Region Stockholms egenägda vård[4]. För att stärka samordning och styrning av hälso- och sjukvårdens verksamheter i egen regi framgår det att en sjukvårdsdirektör tillsattes i början av året, som också är verkställande direktör för LISAB[5].

2.2 Kapitaltäckningsgarantier

I syfte att undvika kapitalbrist i dotterbolagen har fullmäktige utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till LISAB på maximalt en miljard kronor under 2022. Detta för att bolaget i sin tur vid behov ska kunna utfärda kapitaltäckningsgarantier till sina dotterbolag.[6]

LISAB:s styrelse har hittills inte fattat några beslut om kapitaltäckning och några avrop gällande kapitaltäckning från dotterbolagen har inte gjorts under året.

2.3 Riskanalys och plan för intern kontroll 2022

Styrelsen har fastställt en för året aktuell plan för intern kontroll. Planen lyfter som tidigare år fram risken *Stärkt ägarstyrning i LISAB över sina koncernbolag*. Det framgår av planen att risken hanteras genom att ägardialoger genomförs och protokoll-/diarieförs. I uppföljningen av planen

[4] LISABS styrelse använder inte begreppet ”vårdkoncern ” i sin delårsrapport, men revisionen konstaterar att det är det begrepp som används av regionstyrelsen i andra sammanhang. Se vidare revisionens delrapport för regionstyrelsen 2022.
[5] Under tidigare år har regiondirektören varit VD i LISAB.
Det framgår av fullmäktiges budget 2022 och även av rapporter från regionstyrelsen samt revisionens granskning att införandet av den s.k. vårdkoncernen är en försöksverksamhet som ska utvärderas. Detta framgår inte av LISAB:s delårsrapport.
[6] Beslut inom ramen för fullmäktiges behandling av Årsredovisning 2021 för region Stockholm 2022-04-05, RS-2022-0062

redogörs för vilka ägardialoger som genomförts hittills under året; Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, AISAB, Folktandvården Stockholms län AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

Revisionen rekommenderade i delrapporten 2021 styrelsen att säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden[7]. Vid uppföljande granskning bedöms rekommendationen vara åtgärdad. Revisionen konstaterar därmed att det vid delårsrapporten inte finns några öppna rekommendationer från revisionen.

3 Räkenskaper

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av auktoriserad revisor.

3.1 Delårsrapport 2022-08-31

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation.

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

4 Yttrande över Årsrapport 2021

Bolagets styrelse har 2022-06-08 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 2021. Styrelsen har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revisionens synpunkter i rapporten. Av yttrandet framkommer att anmälningar till styrelsen om ägardialoger har förtydligats och att minnesanteckningar från dialogerna nu registreras i LISAB:s diarium. Angående att LISAB:s styrelse behöver säkerställa att det i bolagsstämmornas dagordningar för dotterbolagen tydligt framgår att de specifika ägardirektiven ska fastslås anges att detta kommer säkerställas framöver.

Bilaga 1	Sammanställning och uppföljning av årets och tidigare års lämnade rekommendationer till styrelsen
Bilaga 2	Yttrande över årsrapport 2021

[7] Rekommendation nr 67879, Regionrevisorerna delrapport LISAB 2021

Region Stockholm

Bilaga 1

Regionrevisorerna

Rekommendationer till nämnd/styrelse – Delår 2022

Landstingshuset i Stockholm AB

Ägarstyrning

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
67879 **Från rapport** 2021 Delrapport	Styrelsen bör säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden.		**Delår 2022** Det framgår av uppföljande granskning att minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Rekommendationen bedöms vara åtgärdad.

§ 20
Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2022-0009

Katarina Holmgren inleder med en information om regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Sammanfattning
Intern styrning och kontroll bedöms som tillräckligt (oförändrat jämfört med årsrapport 2020)
Räkenskaper bedöms vara rättvisande (oförändrat jämfört med årsrapport 2020).
Regionrevisorerna lämnar i årsrapporten 2021 en rekommendation om att styrelsen bör säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Rekommendationen har hanterats genom att anmälningar förtydligats och minnesanteckningar diareförts i LISAB.
Regionrevisorerna konstaterar även att Landstingshuset i Stockholm AB har antagit sina ägardirektiv, men bedömer att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse också bör säkerställa att det i bolagsstämmornas dagordningar för dotterbolagen tydligt framgår att de specifika ägardirektiven ska fastslås. Regionledningskontoret kommer följa upp bolagens stämmoprotokoll för att säkerställa att ägardirektiven fastställts.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2022-05-13 | LISAB 2022-0009

Styrelsen

Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Regionrevisorerna har överlämnat årsrapport 2021 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för kännedom.

Regionrevisorerna bedömer att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig, samt att räkenskaperna är rättvisande.

Regionrevisorerna lämnar i årsrapporten en rekommendation om att styrelsen bör säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden.

Därtill framför regionrevisorerna att det behöver säkerställas att dotterbolagen på årsstämma beslutar om Region Stockholms ägardirektiv till bolagen.

Bakgrund
I den årliga revisionen av Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) prövas och bedöms om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande.

Revisionen bedömer att bolaget under året arbetat med att stärka ägarstyrningen av dotterbolagen i linje med revisionens rekommendation. Ägardialoger med dotterbolagen har genomförts löpande. Styrelsen bör säkerställa att anmälan av ägardialogerna protokollförs vid styrelsens sammanträden på ett tydligt och spårbart sätt. Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara tillräcklig.

Årsbokslutet bedöms i allt väsentligt upprättat enligt god redovisningssed, enligt regionens anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

Revisionen konstaterar att ägardialoger med bolagen inom LISAB-koncernen, med ett par undantag, har genomförts under året i enlighet med ägardirektiv och ägarpolicy. Revisionen bedömer att dokumentationen av ägardialogerna behöver förbättras. Som revisionen framhöll i delåret bör det tydligt framgå av Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseprotokoll att ägardialoger har genomförts, vilket dotterbolag ägardialogen avsett samt om ägardialogen föranlett någon åtgärd från Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse.

Regionrevisorernas har i årsrapporten 2021 lämnat en rekommendation:

- Styrelsen bör säkerställa att minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs och protokollförs via styrelsens sammanträden.

Regionrevisorerna konstaterar även att Landstingshuset i Stockholm AB har antagit sina ägardirektiv, men bedömer att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse också bör säkerställa att det i bolagsstämmornas dagordningar för dotterbolagen tydligt framgår att de specifika ägardirektiven ska fastslås. På detta sätt kommer respektive dotterbolag fatta beslut om att Region Stockholms aktuella styrdokument ska tillämpas.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Verkställande direktör delar regionrevisorernas uppfattning om att information och minnesanteckningar från ägardialoger ska diarieföras, anmälas och protokollföras vid styrelsens sammanträden.

Per april 2022 har tre ägardialoger med dotterbolagen genomförts; Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB. Ägardialogerna har anmälts till styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB, samt antecknats i styrelseprotokoll och diarieförts i Landstingshuset i Stockholm AB:s diarium (LISAB 2022-0020). Rekommendationen anses därmed vara hanterad.

Verkställande direktör delar regionrevisorernas bedömning om behovet av att säkerställa att dotterbolagen beslutar om ägardirektiven. Regionledningskontoret har i anvisningar och på nätverksmöten informerat Region Stockholms bolag om att ägardirektiven ska beslutas på

årsstämman. Efter genomförda årsstämmor kommer regionledningskontoret göra en uppföljning av att beslut om ägardirektiv har fattats på stämman.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Ohrling
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

Beslutsexpediering

1. Regionrevisorerna

Godkänd av Mikael Ohrling, 2022-05-13

Regionrevisorerna

2022-04-22

Till Bolag
Region Stockholm

ÅRSRAPPORT 2021

Härmed översändes årsrapport 2021 tillsammans med granskningsrapport att framläggas på årsstämman 2022.

Snezana Krunic
Sekreterare i revisorsgrupperna I-III

Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post:
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besök oss: Hantverkargatan 25B, T-bana Rådhuset, se www.sl.se

Regionrevisorerna
Revisorsgrupp I

2022-04-19

Diarienummer
RK 2021-0002

Årsstämman i Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378

Regionfullmäktige i Region Stockholm

Granskningsrapport för Landstingshuset i Stockholm AB år 2021

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat Landstingshuset i Stockholm AB:s verksamhet år 2021.

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisionsreglementet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och prövning och har gett det resultat som redovisas i revisionskontorets Årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB. Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Vi bedömer att styrelsens interna styrning och kontroll har varit tillräcklig.

Stockholm 2022-04-19, *digital signering*

Kenneth Strömberg Iréne Seth Anita Johansson

Christer Grunder Göran Råsmar Ewa Törngren Lars Bergstig*

**avled 2022-03-14*

Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post:
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besök oss: Hantverkargatan 25B, T-bana Rådhuset, se www.sl.se

Visma Addo ID-nummer : 987d2cf1-4af2-4ca1-b9cc-d8d706aa0311

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 7a/xfZKJrQwxapgPV/ul3g

Göran Gustav Lennart Råsmar

2022-04-19 14:36

Serienummer: sm4jAIoQUFLVPvqT4i4gWA

ANITA JOHANSSON

2022-04-19 14:37

Serienummer: 5IMW4f0Pq8BcyXTHG2yCrA

KENNETH STRÖMBERG

2022-04-19 14:50

Serienummer: CjntEc+1pboa5gkBoWovtw

EWA TÖRNGREN

2022-04-19 15:14

Serienummer: /qnNX75qWlABBcvjD/0vqQ

Hans Christer Grunder

2022-04-19 16:42

Serienummer: x0+MrFj49fO4Dx15dwB0Pw

IRENE SETH

2022-04-19 17:25

Visma Addo ID-nummer : 987d2cf1-4af2-4ca1-b9cc-d8d706aa0311

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation