Region Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL (4/2026) LISAB 2026-0001
2026-06-18

Kl. 11:30-11:38 §§20-29

Sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB

Ordinarie justering: 2026-06-24

Robert Johansson Pehr Granfalk

Plats Mälarsalen, Landstingshuset

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)
Johanna Falk (S) (politisk sekreterare)
Ulf Sjöberg (koncernredovisningschef)
Lena Bäcklund (nämndsekreterare)
Zilla Jonsson (HR-direktör)

Sekreterare

Lena Bäcklund

Innehållsförteckning

§ 20	Val av justerare och justeringsdag
§ 21	Godkännande av dagordning
§ 22	VD-beslut för anmälan till Landstingshuset i Stockholm AB
§ 23	Ärenden för kännedom till Landstingshuset i Stockholm AB
§ 24	Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering
§ 25	Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB
§ 26	Tertialrapport per april 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB
§ 27	Budgetunderlag inför budget 2027 för Landstingshuset i Stockholm AB
§ 28	Information från VD/vice VD
§ 29	Övrigt

§ 20
Val av justerare och justeringsdag
Ordförande Robert Johansson (S) och andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) justerarprotokollet den 24 juni.

Ulf Sjöberg och Zilla Jonsson, regionledningskontoret, adjungeras in till mötet.

§ 21
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns enligt upprättat förslag.

§ 22
VD-beslut för anmälan till Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0019

Sammanfattning
Förteckning av VD-beslut läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över VD-beslut som anmäls för kännedom vid sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB den 18 juni 2026

Ärende	Diarienummer	Datum för beslutet
Uttalande från företagsledningen (“Representation letter”) om årsredovisningen 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB	LISAB 2026-0005-10	2026-04-15

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Förteckning över VD-beslut som anmäls för kännedom vid sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB den 18 juni 2026 läggs till handlingarna.

§ 23
Ärenden för kännedom till Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0020

Sammanfattning
Förteckningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB den 18 juni 2026

Ärende	Diarienummer
Revisorsyttrande över fusionsplan LISAB och AISAB	LISAB 2026-0002-10
Revisorsyttrande över fusionsplan LISAB och Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB	LISAB 2026-0003-10
Information om upphandling av räkenskapsrevision för Region Stockholms nämnder och bolag räkenskapsåren 2027 - 2030	LISAB 2026-0021

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid sammanträde med Landstingshuset i Stockholm AB den 18 juni 2026 läggs till handlingarna.

§ 24
Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering
LISAB 2026-0006

Sammanfattning
Besluten innebär att arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och vice verkställande direktör i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering föreslås ändras i jämförelse med tidigare beslut (LISAB 2024-0020-5). Ändringarna innefattar främst mindre språkliga justeringar och förtydliganden. Justeringar har även gjorts i enlighet med Riktlinje för ägarstyrning (RS 2024-0439), däribland ett förtydligande om att styrelseprotokollet ska sändas till eller hållas tillgängligt för bolagsstyrelsens ledamöter senast två veckor efter styrelsesammanträdet. Samtliga ändringar framgår av ändringsbilagan.

Beslutsunderlag
1. Verkställande direktörens skrivelse - Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering
2. Ändringsbilaga

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs.

2. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs.

3. Instruktion för ekonomisk rapportering fastställs.

§ 25
Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0007

Sammanfattning

I den årliga revisionen av Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) prövas och bedöms om styrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. I regionrevisorernas årsrapport 2025 framgår att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed, enligt Region Stockholms anvisningar, och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och finansiella ställning. Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. Den interna styrningen och kontrollen bedöms utifrån genomförd granskning vara tillräcklig. Revisionskontoret bedömer LISAB:s ekonomiska resultat som tillfredsställande.

Verkställande direktör instämmer i regionrevisorernas bedömning i årsrapporten.

Beslutsunderlag

1. Verkställande direktörens skrivelse - Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB
2. Regionrevisorernas årsrapport 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

> Verkställande direktörens skrivelse utgör styrelsens yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2025 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Skickas till

Regionrevisorerna

§ 26
Tertialrapport per april 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0008

Sammanfattning
Koncernen Landstingshuset i Stockholm AB redovisade för perioden januari till och med april 2026 ett resultat på 126 miljoner kronor vilket avviker positivt med 67 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Koncernens prognos för helåret är ett resultat på 135 miljoner kronor vilket avviker positivt med 41 miljoner kronor jämfört med budget. Samtliga bolag har en prognos som uppnår budget alternativt som är bättre än budget.

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -7 miljoner kronor, vilket var 7 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat för perioden. Den negativa avvikelsen beror främst på att bolaget fått betala tillbaka intäkter som tidigare fakturerats från sjukhusbolagen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Landstingshuset i Stockholm AB prognostiserar ett resultat på -9 miljoner kronor för helåret.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse - Tertialrapport per april 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Tertialrapport per april 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

§ 27
Budgetunderlag inför budget 2027 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2026-0009

Sammanfattning
Landstingshuset i Stockholm AB:s (LISAB:s) resultatkrav uppgår till noll kronor för åren 2027–2029. Eftersom LISAB har begränsade verksamhetsintäkter innebär resultatkravet på noll kronor att det förutsätts att dessa intäkter kan uppgå till minst samma belopp som verksamhetens kostnader. De intäkter som finns kommer från de fusionerade bolagen och består av gamla patientavgifter som kommer in. Detta är en begränsad och osäker intäktskälla. På sikt är det därför rimligare att budgetera för att bolaget gör ett mindre årligt underskott.

Beslutsunderlag
1. Verkställande direktörens skrivelse - Budgetunderlag inför budget 2027 för Landstingshuset i Stockholm AB
2. Budgetunderlag 2027 för Landstingshuset i Stockholm AB

Beslutsgång
Ordförande Robert Johansson (S) och förste vice ordförande Sandra Ivanovic Rubin (MP) röstar för förslaget.

Andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) deltar inte i beslutet. Pehr Granfalk (M) lägger därmed ned sin röst.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Budgetunderlag 2027 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Deltar inte i beslutet
Andre vice ordförande Pehr Granfalk (M) deltar inte i beslutet. Pehr Granfalk (M) lägger därmed ned sin röst.

Skickas till
Regionstyrelsen

§ 28
Information från VD/vice VD

Ulf Sjöberg, koncernredovisningschef, informerar om att ändringsanmälan av auktoriserad revisor för LISAB är inlämnad till Bolagsverket (efter årsstämmans val den 4 juni 2026 av ny auktoriserad revisor).

Information ges också om att Bolagsverket senast den 30 juni 2026 förväntas meddela beslut om att fusionerna får verkställas mellan Landstingshuset i Stockholm AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, samt mellan Landstingshuset i Stockholm AB, Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB.

§ 29
Övrigt
Inga övriga frågor.

Ordföranden önskar samtliga en glad sommar.