Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2025-12-22 | LISAB 2025-0036

Styrelsen

Extra bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma som genomförs per capsulam den 16 januari 2026.

Sammanfattning
Styrelsen föreslås att besluta om att kalla till en extra bolagsstämma som genomförs per capsulam den 16 januari 2026 för att fastställa ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB och för att fastställa beslut om kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Tobiasregistret AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, Locum AB, Film Stockholm AB, MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB.

Bakgrund
Regionfullmäktige har den 12 november 2025 §470 (RS 2025-0026) antagit generella och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB. Generella såväl som specifika ägardirektiv Landstingshuset i Region Stockholm AB behöver på bolagsstämma fastställas i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Vid Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelsesammanträde 2 januari 2026 står ärendet Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB 2025-0007) på utsänd dagordning att beslutas av styrelsen. I detta ärende ingår beslut om att fastställa kapitaltäckningsgaranti under 2026 till dotterbolagen Tobiasregistret AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, Locum AB, Film Stockholm AB, MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB.

Det har gjorts en bedömning att styrelsebeslut om att fastställa kapitaltäckningsgaranti under 2026 till dotterbolagen i efterhand bör godkännas av bolagsstämman, då det i 13§ i bolagsordningen för

Landstingshuset i Stockholm AB föreskrivs att beslut i verksamheten som är av principiell karaktär eller annars av större vikt alltid ska fattas av bolagsstämman.

Skulle styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB på sammanträde 2 januari 2026 inte fatta beslut om fastställande av Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB 2025-0007) behöver även frågan om fastställande av Verksamhetsplan 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB, inklusive plan för intern kontroll 2026 för Landstingshuset i Stockholm AB, föreläggas bolagsstämman för beslut.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Styrelsen föreslås att besluta om att kalla till en extra bolagsstämma som genomförs per capsulam den 16 januari 2026.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Emma Lennartsson
Verkställande direktör

Godkänt av Emma Lennartsson, 2025-12-22