Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 5/2022 2022-10-20 | LISAB 2022–0001

Kl 10.00 – 11.10 | § 26 - 32

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2022-10-25

Tobias Nässén

Petra Larsson

Plats Skärgårdssalen

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Petra Larsson (S)
Pehr Granfalk (M)
Tove Sander (S)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)

Närvarande ersättare
Rickard Wessman (M) (tjg)
Fredrik Saweståhl (M)
Martina Mossberg (M)
Tage Gripenstam (C) (tjg)
Staffan Norberg (V)
Britt-Marie Canhasi (SD)

Ej närvarande ledamöter
Anna-Lena Johansson (L)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)

Ej närvarande ersättare
Maria Fält (KD)
Jens Sjöström (S)
Tara Twana (S)

Politiska tjänstemän
Victoria Seemann, Indra Rehbinder

Tjänstemän
Mikael Ohrling, Mikael Löwenhielm, Nicole Silverstolpe

Sekreterare

Lena Bäcklund

Innehållsförteckning

§ 26 Justerare och justeringsdag 3

§ 27 Månadsrapport per juli 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 28 Delårsrapport per augusti 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB 5

§ 29 Arkivansvarig för Landstingshuset i Stockholm AB 6

§ 30 Minnesanteckningar från ägardialoger 7

§ 31 Information 8

§ 32 Övriga frågor 9

§ 26
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 25 oktober.

§ 27
Månadsrapport per juli 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022-0011

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med juli 2022 ett resultat på -235 miljoner kronor, vilket avviker negativt med -311 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

LISAB-koncernen prognostiserade i samband med tertialrapporten i april 2022 ett resultat på -426 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budgeterat resultat på -560 miljoner kronor. Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB prognostiserade att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserade ett resultat, undantaget covid-19, som uppnår resultatkravet. Nästa uppdatering av resultatprognosen rapporteras i samband med delårsrapporten per augusti 2022.

Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med juli på -1,4 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 3,7 miljoner jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Prognostiserat resultat för moderbolaget uppgår till 4,2 miljoner kronor, vilket är 13,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva prognosavvikelsen avser lägre finansiella kostnader.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Månadsrapport per juli 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans

§ 28
Delårsrapport per augusti 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022-0012

Mikael Löwenhielm, redovisningsekonom, inleder med information om delårsrapport per augusti 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade för perioden januari till och med augusti 2022 ett resultat på -250 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 388 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.

Resultatprognosen för 2022 uppgår till -264 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget med 398 miljoner kronor.

Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB prognostiserar att resultatkravet 2022 inte kommer uppnås, även då effekterna av covid-19 undantas. Övriga bolag i LISAB-koncernen prognostiserar ett resultat som uppnår resultatkravet.

Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -290 miljoner kronor. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus två miljoner kronor, vilket är fyra miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Moderbolagets prognos för helåret är ett resultat på minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Delårsrapport per augusti 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB inklusive bilagor godkänns.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans

§ 29
Arkivansvarig för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022-0024

Sammanfattning
Varje myndighet i Region Stockholm ska ha en utsedd arkivansvarig. För att underlätta överblick och samordning i arkivfrågor föreslås rollen som arkivansvarig för Landstingshuset i Stockholm AB övergå från nämndsekreterare till regionledningskontorets kanslichef.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Arkivansvarig för Landstingshuset i Stockholm AB är regionledningskontorets kanslichef.

Beslutsexpediering
Regionarkivet

§ 30
Minnesanteckningar från ägardialoger

LISAB 2022-0020

Minnesanteckningar och presentationer från ägardialoger med Locum AB, MediCarrier AB och Film Stockholm AB anmäls.

§ 31
Information

Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör, informerar om produktionen inom hälso- och sjukvård, utfall samt dess prognos, samt om tillgänglighet och vårdproduktion, status för åttapunktsprogrammet för förlossningsvården samt om förlossningsvården. Mikael Ohrling, VD, informerar om gemensam styrning inom befintlig styrmodell, operativ samordning och strategisk samordning, behovet av att tillgängliga resurser används optimalt samt potentiella områden identifierade för att realisera värde.

§ 32
Övriga frågor

Nästa sammanträde äger rum den 16 november.