§ 7
Nominering av ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag

Ärendebeskrivning
Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, TioHundra AB och Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande).

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag

Beslut
Produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.
Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, TioHundra AB och Huddinge Universitetssjukhus AB väljs från ordinarie bolagsstämma 2020 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 i enlighet med nedanstående förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.

Produktionsutskottet beslutar för egen del följande.
Paragrafen justeras omedelbart.

Södersjukhuset AB
Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande – omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot – omval
Patrik Emanuelsson, ledamot – omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot – omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot – omval

Danderyds Sjukhus AB
Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande – omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot – omval
Patrik Emanuelsson, ledamot – omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot – omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot – omval

Södertälje Sjukhus AB
Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande – omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot – omval
Patrik Emanuelsson, ledamot – omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot – omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot – omval

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Inger Andersson, ledamot tillika ordförande – omval
Claes Hultling, ledamot – omval
Jan Liliemark, ledamot – omval
Johanna Adami, ledamot – omval

Folktandvården Stockholms län AB
Kerstin Sandström, ledamot tillika ordförande, – omval
Thorbjörn Ekström, ledamot – omval
Barbro Sjölander, ledamot – omval
Cecilia Wassaether, ledamot – omval

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Elisabeth Wennlund, ledamot tillika ordförande – omval
Gunnar Björkman, ledamot – omval
Ann-Charlotte Frank Lindgren, ledamot – omval
Susanne Castwall, ledamot – omval

Stockholm Care AB
Björn Zoéga, ledamot tillika ordförande – omval
Svante Norgren, ledamot – omval
Nina Nelson Follin – omval

MediCarrier AB
Håkan Wittgren, ledamot tillika ordförande – omval
Zizi Krantz, ledamot – omval
Birgitta Landin, ledamot – omval
Mats Berlin – omval

TioHundra AB
Leif Karnström, ledamot tillika ordförande – omval
Lisbet Nord, ledamot – omval
Maarit Korkeila Lidén, ledamot – omval
Claes Ånstrand, ledamot – omval

Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande)
Eva-Karin Sennette, ledamot tillika ordförande – omval
Katarina Holmgren, ledamot – omval
Charlotta Dahlby, ledamot - omval

S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
V-ledamoten deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
S-ledamöterna anmäler följande protokollsanteckning
”Av respekt för den utlovade borgfreden under det pågående arbetet med att bekämpa Covid-19 väljer vi att avstå från att delta i beslutet.”

Beslutsexpediering:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Carolina Presa Käld

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-07

RS 2020-0335

Produktionsutskottet

Nominering av ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag

Ärendebeskrivning

Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, TioHundra AB och Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag

Förslag till beslut

Produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

> Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, TioHundra AB och Huddinge Universitetssjukhus AB väljs från ordinarie bolagsstämma 2020 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.

Produktionsutskottet beslutar för egen del följande.

> Paragrafen justeras omedelbart.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Produktionsutskottet har att föreslå regionfullmäktige ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag. Regionledningskontoret föreslår att produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.

Bakgrund
Enligt 5 § punkt 6 i reglemente för regionstyrelsen ska styrelsen nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag (LS 2018-0731). Enligt 17 § i samma reglemente ska styrelsen nominera ledamöter till Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde. Regionstyrelsen har i sin tur i 6 § i instruktion för styrelsens utskott och beredningar (LS 2018-1166) delegerat till produktionsutskottet att på regionstyrelsens vägnar nominera ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde är Region Stockholms enda hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder. På förslag från produktionsutskottet valde regionfullmäktige den 10 december 2019 ordförande, vice ordförande och ledamöter i Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde för tiden den 1 januari fram till 31 december 2020 (RS 2019-0957). De två nämnderna omfattas därför inte av detta ärende.

Överväganden
Regionledningskontoret föreslår att produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige väljer ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, TioHundra AB och Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande) väljs från ordinarie bolagsstämma 2020 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.

Ekonomiska konsekvenser
Ersättning till ordförande, ledamöter och suppleanter i Region Stockholms bolag utgår enligt arvodesreglemente för Region Stockholm mandatperioden 2018–2022 (LS 2018-0684).

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Ulrika Sundquist
HR-direktör

Beslutsexpediering:
Akt
Valda personer
Regionledningskontoret Strategisk HR
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
MediCarrier AB
TioHundra AB
Huddinge Universitetssjukhus AB

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-04-07

Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag

Södersjukhuset AB

Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande	– omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot	– omval
Patrik Emanuelsson, ledamot	– omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot	– omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot	– omval

Danderyds Sjukhus AB

Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande	– omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot	– omval
Patrik Emanuelsson, ledamot	– omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot	– omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot	– omval

Södertälje Sjukhus AB

Göran Stiernstedt, ledamot tillika ordförande	– omval
Helena Thunander Holmstedt, ledamot	– omval
Patrik Emanuelsson, ledamot	– omval
Christina Widerberg Söderholm, ledamot	– omval
Christina Rapp Lundahl, ledamot	– omval

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Inger Andersson, ledamot tillika ordförande	– omval
Claes Hultling, ledamot	– omval
Jan Liliemark, ledamot	– omval
Johanna Adami, ledamot	– omval

Folktandvården Stockholms län AB

Kerstin Sandström, ledamot tillika ordförande,	– omval
Thorbjörn Ekström, ledamot	– omval
Barbro Sjölander, ledamot	– omval
Cecilia Wassaether, ledamot	– omval

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Elisabeth Wennlund, ledamot tillika ordförande	– omval
Gunnar Björkman, ledamot	– omval
Ann-Charlotte Frank Lindgren, ledamot	– omval
Susanne Castwall, ledamot	– omval

Stockholm Care AB

Björn Zoéga, ledamot tillika ordförande	– omval
Svante Norgren, ledamot	– omval

Nina Nelson Follin	– omval

MediCarrier AB

Håkan Wittgren, ledamot tillika ordförande	– omval
Zizi Krantz, ledamot	– omval
Birgitta Landin, ledamot	– omval
Mats Berlin	– omval

TioHundra AB

Leif Karnström, ledamot tillika ordförande	– omval
Lisbet Nord, ledamot	– omval
Maarit Korkeila Lidén, ledamot	– omval
Claes Ånstrand, ledamot	– omval

Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande)

Eva-Karin Sennette, ledamot tillika ordförande	– omval
Katarina Holmgren, ledamot	– omval
Charlotta Dahlby, ledamot	– omval