Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL 2/2018
2018-02-20

LISAB 2018-0004

§§ 10

Per capsulam-sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Ledamöter
Irene Svenonius (M), ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Ninos Maraha (L), 1:e vice ordförande
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Tomas Eriksson (MP)

Ersättare
Peter Carpelan (M) tjg
Vivianne Gunnarsson (MP) tjg
Gunilla Roxby Cromvall (V) tjg

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 10 Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Terreno samt leasingavtal avseende landstingets solcellsanläggningar..... 3

§ 10
Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Terreno samt leasingavtal avseende landstingets solcellsanläggningar

Ärendebeskrivning
Förslag till ändring av bolagsordning samt upprättande av ägardirektiv för Locum AB:s dotterbolag AB Terreno. I förslaget ingår ett uppdrag att teckna leasingavtal mellan Stockholms läns landsting och AB Terreno.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse den 9 februari 2018
Förslag till ändrad bolagsordning för AB Terreno
Förslag till ägardirektiv för B Terreno
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, LS 2017-1496
Locum AB:s styrelse protokollsutdrag den 23 november 2017 inklusive beslutsunderlag den 17 oktober 2017 med rapport Skattekonsekvenser vid produktion av solel

Förslag och yrkande
Ordförandes förslag om bifall till verkställande direktörens förslag.

Svarar bifall: Irene Svenonius (M), ordförande, Ninos Maraha (L), 1:e vice ordf, Erika Ullberg (S) 2:e vice ordf, Marie Ljungberg Schött (M), Kristoffer Tamsons (M), Tomas Eriksson (MP), Peter Carpelan(M) tjg, Vivianne Gunnarsson (MP) tjg, Gunilla Roxby Cromvall (V) tjg

Lämnar inget svar: Aram El Khory (KD), Tara Twana (S), Anders Lönnberg (S)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting besluta

att godkänna ändrad bolagsordning för AB Terreno i enlighet med verkställande direktörens förslag

att fastställa ägardirektiv för AB Terreno i enlighet med verkställande direktörens förslag

att uppdra åt Locum AB att uppdra till stämmoombud att på bolagsstämma i AB Terreno rösta för en ändring av AB Terrenos bolagsordning och antagande av ägardirektiv enligt landstingsfullmäktiges beslut.