Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL 2/2021
2021-03-30

LISAB 2021–0001

Kl 10.00 – 11.00

§ 9 – 15

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2021-04-07

Tobias Nässén

Petra Larsson

Plats Via Teams

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Pehr Granfalk (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Anna-Lena Johansson (L)
Susanne Nordling (MP)
Petra Larsson (S)
Tove Sander (S)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)

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

Ej närvarande ledamöter

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

Politiska tjänstemän
Fredrik Wevle, Katarina Beech, Carl Häggqvist, Anna Wåhlström, Sofia Jöngren, Frida Gunnarsson, Tobias Johansson

Tjänstemän
Carina Lundberg Uudelepp, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe, Eva Yng auktoriserad revisor

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 9 Justerare och justeringsdag 3

§ 10 Årsredovisning 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 11 Månadsrapport per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB .. 6

§ 12 Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB 7

§ 13 Regiondirektören informerar 8

§ 14 Övriga frågor 9

§ 15 Nästa sammanträde 10

§ 9
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 7 april 2021.

§ 10
Årsredovisning 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2021–0005

Ärendebeskrivning
Godkännande av verksamhetsberättelse inklusive bilagor samt årsredovisning 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Verksamhetsberättelse för Landstingshuset i Stockholm AB
Bilaga: Särskild bolagsredovisning 2020
Bilaga: Plan för Intern kontroll 2020, årsuppföljning
Årsredovisning 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB
Bilaga: Kapitaltäckningsgaranti till dotterföretag

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB, inklusive bilagor godkänns.

2. Aktieägartillskott till Folktandvården Stockholms län AB på 123 529 700 kronor godkänns.

3. Årsredovisning 2020 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns och undertecknas av styrelsen.

4. Kapitaltäckningsgaranti under 2021 till dotterbolagen Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Locum AB samt Folktandvården Stockholms län AB i enlighet med bilagan Kapitaltäckningsgaranti till dotterföretag godkänns, under förutsättning att regionfullmäktige ger sitt godkännande.

Styrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

5. Region Stockholm utfärdar kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i Stockholm AB om maximalt en miljard kronor under 2021.

6. Region Stockholm godkänner att Landstingshuset i Stockholm AB utfärdar kapitaltäckningsgarantier under 2021 till dotterbolagen Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Stockholm Care AB samt Folktandvården Stockholms län AB i enlighet med bilagan, Kapitaltäckningsgaranti till dotterföretag.

S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 11
Månadsrapport per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2021–0009

Ärendebeskrivning
Godkännande av månadsrapport per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB).

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Månadsrapporten per februari 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 12
Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2021–0024

Ärendebeskrivning
Fastställande av firmatecknare i Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av styrelsen.

2. Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av en av Tobias Nässén (styrelsens ordförande), Samuel Klippfalk (1:e vice ordförande) eller Petra Larsson (2:e vice ordförande), i förening med Carina Lundberg Uudelepp, verkställande direktör.

3. Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av två i förening av, verkställande direktör, ekonomidirektör Katarina Holmgren, Eva-Karin Sennette eller Anna Persdotter.

4. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsexpediering:
Samtliga dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB
Akt

§ 13
Regiondirektören informerar

Carina Lundberg Uudelepp, Nicole Silverstolpe och Katarina Holmgren informerar om ekonomiskt utfall 2020 och resultat av indikatorer. Dessutom lämnas information om merkostnader för covid-19 och uppräkning av avtal, åtgärdsprogram, uppskjuten vård sammanfattning, sjukfrånvaro i regionens vårdbolag samt personalomsättning.

§ 14
Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuteras.

§ 15
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 3 juni 2021.