Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 4/2022 2022-06-08 | LISAB 2022-0001

Kl 15.00 – 16.00 | § 18 - 25

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2022-06-14

Tobias Nässén | Petra Larsson

Plats Gjörwellsalen

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Pehr Granfalk (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Petra Larsson (S)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)

Närvarande ersättare
Rickard Wessman (M) tjg
Jens Sjöström (S) tjg

Ej närvarande ledamöter
Anna-Lena Johansson (L)
Tove Sander (S)

Ej närvarande ersättare
Martina Mossberg (M)
Fredrik Saweståhl (M)
Tage Gripenstam (C)
Maria Fält (KD)
Tara Twana (S)
Staffan Norberg (V)
Britt-Marie Canhasi (SD)

Politiska tjänstemän
Victoria Seemann, Katarina Beech, Carl Häggqvist, Anna Wåhlström, Eliel Stenström

Tjänstemän
Mikael Ohrling, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe, Agneta Marmestrand Ruud

Sekreterare

Veronica Sjöberg

Innehållsförteckning

§ 18 Justerare och justeringsdag 3

§ 19 Tertialrapport per april 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 20 Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB..... 5

§ 21 Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering 6

§ 22 Förslag till utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB..... 7

§ 23 Minnesanteckningar från ägardialoger 8

§ 24 Information 9

§ 25 Övriga frågor..... 10

§ 18
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 14 juni.

§ 19
Tertialrapport per april 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0008

Katarina Holmgren inleder med en information om tertialrapport per april 2022.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade ett resultat för perioden januari till och med april 2022 på -409 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 379 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.
Avvikelsen per april beror främst på högre kostnader för bemanning och köpt vård än vad som budgeterats.
I resultatet per april ingår merkostnader på 254 miljoner kronor och minskade intäkter på 34 miljoner kronor till följd av covid.
Årsprognosen avviker negativt mot budget med 560 miljoner kronor. I prognosen ingår merkostnader med 293 miljoner kronor och minskade intäkter covid med 45 miljoner kronor.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Tertialrapporten per april 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Särskilt uttalande
Petra Larsson anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga).

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

§ 20
Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2022-0009

Katarina Holmgren inleder med en information om regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Sammanfattning
Intern styrning och kontroll bedöms som tillräckligt (oförändrat jämfört med årsrapport 2020)
Räkenskaper bedöms vara rättvisande (oförändrat jämfört med årsrapport 2020).
Regionrevisorerna lämnar i årsrapporten 2021 en rekommendation om att styrelsen bör säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden. Rekommendationen har hanterats genom att anmälningar förtydligats och minnesanteckningar diareförts i LISAB.
Regionrevisorerna konstaterar även att Landstingshuset i Stockholm AB har antagit sina ägardirektiv, men bedömer att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse också bör säkerställa att det i bolagsstämmornas dagordningar för dotterbolagen tydligt framgår att de specifika ägardirektiven ska fastslås. Regionledningskontoret kommer följa upp bolagens stämmoprotokoll för att säkerställa att ägardirektiven fastställts.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

§ 21
Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering

LISAB 2022-0010

Katarina Holmgren inleder med en information om bakgrunden till beslutet och vad det innebär.

Sammanfattning

Enligt Region Stockholms ägarpolicy ska styrelsen besluta om arbetsordning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse tillsatts ska styrelsen göra en noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska göras varje år efter genomförd årsstämma och vid behov.
Beslutet innebär att arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB och instruktion för ekonomisk rapportering föreslås vara oförändrad jämfört med tidigare beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs.
2. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställandedirektören i Landstingshuset i Stockholm AB fastställs.
3. Instruktion för ekonomisk rapportering fastställs.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

§ 22
Förslag till utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB

Bakgrund
Förslaget innebär vilka som har rätt att utanordna medel i Landstingshuset i Stockholm AB. Rätten att utanordna medel innebär att kunna skicka betalningsfiler till banken.

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

Nedanstående personer från serviceförvaltningen medges rätt att utanordna medel för Landstingshuset i Stockholm AB:

Åsa Fagerlund
Mikael Zander
Tuija Kosonen
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg
Cathrin Isaksson
Linda Berg

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

§ 23
Minnesanteckningar från ägardialoger

Minnesanteckningar och presentationer från ägardialoger med Karolinska sjukhuset, SLSO, AISAB, Folktandvården AB och St Eriks ögonsjukhus anmäls.

§ 24
Information

Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör, informerar om resultat i hälso- och sjukvården (personalkostnader och produktion) samt om det åttapunktsprogram som utgör Framtidens förlossningsvård.
Mikael Ohrling, VD, informerar om läget vad gäller covidvården, läget vad gäller insatser relaterade till Ukraina, kapacitetsplanering – både inför sommaren och på längre sikt, avtal inför 2023 och 2024 och framåt samt verksamhetsförflyttningar med anledning av nya beställningar.

§ 25
Övriga frågor

Frågor har inkommit från S-ledamöterna. Tobias Nässén och Mikael Ohrling besvarar frågorna.

Nästa sammanträde äger rum den 15 september.