Landstingshuset i Stockholm AB

PROTOKOLL 2/2022
2022-03-31

LISAB 2022–0001

Kl 13.00 – 14.20

§ 7–12

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2022-04-05

Tobias Nässén

Petra Larsson

Plats Via Teams

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
Martina Mossberg (M)
Rickard Wessman (M)
Fredrik Saweståhl (M)
Maria Fält (KD)
Tara Twana (S)
Jens Sjöström (S)
Staffan Norberg (V)
Britt-Marie Canhasi (SD)

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

Ej närvarande ersättare
Tage Gripenstam (C)

Politiska tjänstemän
Victoria Seemann, Frida Gunnarsson, Katarina Beech, Anna Wåhlström, Andrea Andersson Tay

Tjänstemän
Mikael Ohrling, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe, Veronica Sjöberg

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 7 Justerare och justeringsdag 3

§ 8 Årsredovisning för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 9 Årsstämmor 2022 i Landstingshuset i Stockholm AB 6

§ 10 Månadsrapport per februari för Landstingshuset i Stockholm AB 7

§ 11 Direktör/VD Mikael Ohrling m fl. informerar 8

§ 12 Övriga frågor 9

§ 7
Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 5 april.

§ 8
Årsredovisning för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0004

Sammanfattning
I ärendet ingår godkännande av Landstingshuset i Stockholm AB:s verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021. Till verksamhetsberättelsen biläggs särskild bolagsredovisning för 2021, samt årsuppföljning plan för internkontroll 2021.

I ärendet även ingår förslag om kapitaltäckningsgaranti från Region Stockholm till Landstingshuset i Stockholm AB på en miljard kronor 2022, samt att Landstingshuset i Stockholm AB utfärdar kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen 2022.

Därtill ingår i ärendet förslag om återbetalning av tidigare lämnade aktieägartillskott till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Folktandvården Stockholms län AB.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelsen för 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB, inklusive bilagorna särskild bolagsredovisning 2021 och årsuppföljning plan för intern kontroll 2021, godkänns.

2. Årsredovisning för 2021 för Landstingshuset i Stockholm godkänns.

3. Kapitaltäckningsgaranti under 2022 till dotterbolagen Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Tobiasregistret AB, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Locum AB samt Film Stockholm AB i enlighet med bilagan Kapitaltäckningsgaranti till dotterföretag godkänns, under förutsättning att regionfullmäktige ger sitt godkännande.

Styrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

4. Region Stockholm utfärdar kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i Stockholm AB om maximalt en miljard kronor under 2022.

5. Region Stockholm godkänner att Landstingshuset i Stockholm AB utfärdar kapitaltäckningsgarantier under 2022 till dotterbolagen Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, Tobiasregistret AB, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Locum AB samt Film Stockholm AB i enlighet med bilagan, Kapitaltäckningsgaranti till dotterföretag.

6. Återbetalning av villkorat aktieägartillskott under 2022 på 6 500 000 kronor från Ambulanssjukvården i Storstockholm AB till Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

7. Återbetalning av villkorat aktieägartillskott under 2022 på 123 529 700 kronor från Folktandvården i Stockholms län AB till Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Särskilt uttalande
S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande.

Deltar ej
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-03-31

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Ärende 2
LISAB 2022-0004

Särskilt uttalande gällande årsredovisning för Landstingshuset i Stockholm AB

Under året har regionens arbete fortsatt varit i hög grad präglat av pandemin, både sett till att vårda covid-patienter men även genom hantering av den uppskjutna vården mellan pandemivågorna. Vi kan konstatera att personalens insatser varit ovärderliga för att ge fler patienter i regionen vård i tid och av god kvalitet. Nu står regionen återigen inför ett osäkert läge med ett pågående krig i Sveriges närområde som får effekter på såväl verksamhet, beredskap och de ekonomiska förutsättningarna.

Socialdemokraternas anser att akutsjukhusens problem är omfattande och att varken nuvarande budget eller åtgärdsprogram kommer att lösa situationen.

Vi ser att den åtgärd om ägarstyrning som identifieras i planen för intern kontroll hade kunnat stärkas ytterligare genom att hela LISAB:s styrelse bjöds in att delta vid ägardialogerna. Genom en sådan ordning kan insynen och transparensen öka i dialogen med regionens bolag.

Regionen behöver ta lärdom från pandemin och utöka antalet vårdplatser, inom intensivvården men även på sjukhusen som helhet. Det är glädjande att höra att den politiska majoriteten har bytt åsikt och nu inser att fler vårdplatser behövs på akutsjukhusen. För bara något år sedan var retoriken annorlunda – då hade sjukhusen en för stor kostym och 800 sjukhusanställda varslades. Vi ser att sjukhusens budgetuppräkningar behöver öka för att kunna täcka personalens löneökningar och stärka förmågan att rekrytera och behålla personal. Med fler anställda i vården kan regionen öppna vårdplatser så att fler får vård i tid.

Akutsjukhusen behöver även ha en minskad beläggningsgrad för att patienter ska få en bra vård, men också för att arbetsmiljön ska bli hållbar för personalen. Det är ett gravt misslyckande att tre av fem akutmottagningar med de längsta väntetiderna i landet ligger i Region Stockholm. Ett ökat antal vårdplatser är ett steg på vägen för att minska väntetiderna, men vi ser även att 1177 behöver tas tillbaka i egen regi för att

säkra att patienter hänvisas rätt och samverkan med kommunerna behöver stärkas för att förhindra att äldre hamnar på akuten till följd av exempelvis fallolyckor. Primärvården behöver få kraftiga budgetförstärkningar för att på riktigt kunna axla rollen som navet i sjukvården, och därigenom fånga upp fler patienter i rätt tid så att sjukhusvård kan undvikas. Gravida kvinnor i regionen ska kunna känna sig trygga med att få en förlossningsplats, och inte skrivas in på överfulla förlossningsavdelningar eller hänvisas till andra län för att föda.

Region Stockholm behöver ett nytt styre, som säkrar vård i tid och vård efter behov – för alla invånare i hela länet.

§ 9
Årsstämmor 2022 i Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0005

Sammanfattning
I ärendet förslås att senaste datum för när dotterbolagen ska ha sina årsstämmor är den 31 maj, samt att datum för årsstämma i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är den 8 juni. Årsstämmorna föreslås i likhet med 2021 genomförs per capsulam. Därtill förslås dagordning för årsstämman i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslut
Styrelsen beslutar följande.

1. Årsstämmor 2022 för dotterbolagen i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB genomförs per capsulam senast den 31 maj 2022.

2. Årsstämma 2022 i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB genomförs per capsulam den 8 juni 2022.

Beslutsexpediering:
Berörda bolag
Ekonomi och finans
Akt

§ 10
Månadsrapport per februari för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0006

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm, informerar om ekonomiskt utfall per februari samt prognos för helår 2022. Nicole Silverstolpe ger en rapport om produktionsutfall för februari.

Sammanfattning
LISAB-koncernen redovisade ett resultat för perioden januari till och med februari 2022 på -195 miljoner kronor, vilket avviker negativt med 158 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden.
Moderbolaget LISAB redovisade ett resultat för perioden januari till och med februari på -0,3 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 1,2 miljoner jämfört med budgeterat resultat för perioden.
Prognos för årets resultat lämnas först i samband med tertialbokslutet per april 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar följande.
Månadsrapporten per februari 2022 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 11
Direktör/VD Mikael Ohrling m fl. informerar

Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör Region Stockholm, ger en fördjupad information om Danderyds sjukhus.

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör/VD LISAB, ger en lägesrapport om Covid-19 och pandemins effekter på sjukvården inom regionen. Mikael Ohrling informerar även om regionens arbete med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. Mikael Ohrling informerar även om ny organisation för sjukvårdskoncernen inom Region Stockholm samt de fokusområden som är viktiga i det fortsatta arbetet.

§ 12
Övriga frågor

S-ledamöterna har inkommit med två frågor. Dels en fråga om vårdplatserna som inte kan nyttjas på grund av brist på bemanning, dels en fråga om pågående process för en samlokalisering av närakuten vid Rosenlunds sjukhus och akutmottagningen vid Södersjukhuset. Direktör/VD Mikael Ohrling besvarar frågorna.

Nästa sammanträde äger rum den 5 maj.