Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378

PROTOKOLL
PER CAPSULAM
2026-01-16

LISAB 2025-0036

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB

Datum 2026-01-16

Deltagande aktieägare:

Region Stockholm genom stämmoombudet Katarina Holmgren	5 000 aktier
Summa	*5 000 aktier*

Övriga deltagare:
Robert Johansson, styrelsens ordförande
Lena Bäcklund, nämndsekreterare

§ 1 Stämman öppnades av Robert Johansson.

§ 2 Stämman utsåg Robert Johansson till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Region Stockholm genom Katarina Holmgren, 5000 aktier och röster.

Totalt antal aktier och röster: 5000 aktier och röster

§ 4 Utsågs Katarina Holmgren att jämte Robert Johansson justera dagens protokoll.

§ 5 Till sekreterare vid stämman valdes Lena Bäcklund.

§ 6 Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Konstaterades att stämman sammankallats i vederbörlig ordning då kallelse sänts den 2 januari 2026. Stämman godkände att stämman genomförs per capsulam.

§ 8 Det antecknades att regionfullmäktige den 12 november 2025 §470 (RS 2025-0026) antagit generella och specifika ägardirektiv för

Landstingshuset i Stockholm AB. Generella ägardirektiv för bolagen i Region Stockholm fastställdes i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB fastställdes i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

§ 9 Stämman beslutade att, i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 12 november 2025 §470 (RS 2025-0026) samt i enlighet med styrelsens beslut den 2 januari 2026 §3 (LISAB 2025-0007), fastställa att Landstingshuset i Stockholm AB ställer ut en kapitaltäckningsgaranti under 2026 till dotterbolagen Tobiasregistret AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, Locum AB, Film Stockholm AB, MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB.

§ 10 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

Stämmans ordförande tillika justerare	Ombud för Region Stockholm tillika justerare
Robert Johansson	Katarina Holmgren

Vid protokollet

Lena Bäcklund