Landstingshuset i Stockholm AB | PROTOKOLL 1/2022 | LISAB 2022–0001

2022-02-10

Kl 10.00 – 10.45 | § 1 - 6

Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum för justering: 2022-02-15

Tobias Nässén | Petra Larsson

Plats Via Teams

Närvarande ledamöter
Tobias Nässén (M)
Pehr Granfalk (M)
Samuel Klippfalk (KD)
Sandra Ivanovic-Rubin (MP)
Anna-Lena Johansson (L)
Tove Sander (S)
Petra Larsson (S)
Gabriel Kroon (SD)

Närvarande ersättare
Martina Mossberg (M)
Rickard Wessman (M)
Fredrik Saweståhl (M)
Tage Gripenstam (C)
Maria Fält (KD)
Tara Twana (S)
Staffan Norberg (V)

Ej närvarande ledamöter
Anna Sehlin (V)

Ej närvarande ersättare
Jens Sjöström (S)
Britt-Marie Canhasi (SD)

Politiska tjänstemän
Victoria Seemann, Daniela Sameland, Katarina Beech, Anna Wåhlström, Andrea Andersson Tay

Tjänstemän
Mikael Ohrling, Katarina Holmgren, Nicole Silverstolpe

Sekreterare

Agneta Marmestrand Ruud

Innehållsförteckning

§ 1 Justerare och justeringsdag 3

§ 2 Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB 4

§ 3 Firmateckning för Landstingshuset i Stockholm AB 5

§ 4 Förslag till attestanter för Landstingshuset i Stockholm AB 6

§ 5 Direktör/VD Mikael Ohrling informerar 7

§ 6 Övriga frågor 8

§ 1

Justerare och justeringsdag

Ordförande och Petra Larsson utses att justera protokollet.
Justering sker den 15 februari.

§ 2
Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

LISAB 2021–0031

Sammanfattning

Regionrevisorerna har överlämnat delrapport 2021 till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för yttrande.
I regionrevisorernas granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att styrelsens delårsrapport inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.
Regionrevisorerna lämnar i delrapporten en rekommendation om att styrelsen bör säkerställa att information och minnesanteckningar från ägardialoger diarieförs samt anmäls och protokollförs vid styrelsens sammanträden.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.
Verkställande direktörens skrivelse utgör styrelsens yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB.

Särskilt uttalande

S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsexpediering
Ekonomi och finans
Akt

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-02-09

LISAB 2021–0031

Socialdemokraterna
I STOCKHOLMSREGIONEN

Landstingshuset i Stockholm AB
Ärende 2

Yttrande över revisorernas delrapport 2021 (LISAB 2021–0031)

I flera år har vi socialdemokrater varnat för bristande ägardialoger i LISAB. Vi har uttryckt oro över en glidning mot mindre transparent styrning som i större utsträckning sker informellt på tjänstemannanivå än via de mer öppna, formella och demokratiska strukturer som är avsedda för denna styrning. Det behöver finnas en tydlig koppling mellan ägare och styrelse i Regionen.

Till viss del har vi upplevt att majoriteten lyssnat på vår kritik och försökt förbättra visa rutiner i ägardialogerna, såsom dokumentationen. Det är även en slutsats som revisorerna drog i årsrapporten från 2020. Att revisorerna än en gång lyft frågan som aktuell, efter att ha sett en försämring i ägardialogsrutiner under 2021, ser vi därför som mycket alarmerande. Det är ett steg bakåt mot mindre transparens och mindre demokratisk kontroll.

Vi delar revisorernas oro över att förtroendevalda inte fått tillräckligt med insikt i de ägardialoger som genomförts under året. Otydligheten i vilka ägardialoger som skett, och resulterande åtgärder från styrelsen, har försvårat vårt översiktsuppdrag. Dessutom så har styrelsen än en gång misslyckats med att anmäla minnesanteckningar eller föra protokoll. Det är ett oroväckande steg bakåt efter de senaste årens framsteg i dokumentationsrutiner.

Vi fortsätter driva för att ägardialogerna ska ske inför hela styrelsen och inte bara för presidiet. Styrelsens har i nuvarande roll reducerats till att ta del av minnesanteckningar. Socialdemokraterna anser inte att denna ändring av rutinerna på något sätt har motiverats.

I grunden handlar transparanta ägardialoger om demokratisk kontroll. Samtliga ledamöter som utgör styrelsen sitter där på mandat från regionfullmäktige och därmed i förlängningen medborgarnas uppdrag. Nu måste styrelsen göra om och göra rätt genom att snabbt implementera revisorernas rekommendationer.

§ 3
Firmateckning för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0002

Bakgrund
Aktiebolagslagen reglerar vilka som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Av aktiebolagslagen och bolagets arbetsordning framgår att styrelsen kan besluta att även andra personer har rätt att teckna bolagets firma.

Förslag till 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 Mikael Ohrling (verkställande direktör).
3. Firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas av två i förening av, Mikael Ohrling (verkställande direktör), Katarina Holmgren, Eva-Karin Sennette eller Carl Rydingstam.
4. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsexpediering:
Ekonomi och finans
Akt

§ 4
Förslag till attestanter för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2022–0003

Bakgrund
Ärendet avser vilka som har rätt att attestera fakturor i Landstingshuset i Stockholm AB.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.
Nedanstående personer medges att attestera fakturor för Landstingshuset i Stockholm AB:
Tobias Nässén, ordförande
Samuel Klippfalk 1:e vice ordförande
Petra Larsson 2:e vice ordförande
Mikael Ohrling, verkställande direktör
Katarina Holmgren, ekonomidirektör, regionledningskontoret
Eva-Karin Sennette, chef, regionledningskontoret
Carl Rydingstam, chef, regionledningskontoret

Beslutsexpediering:
Akt

§ 5
Direktör/VD Mikael Ohrling m fl. informerar

Katarina Holmgren, ekonomidirektör, informerar om preliminärt ekonomiskt resultat för bolagen i LISAB-koncernen. Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör, informerar om vårdproduktion, sjukfrånvaro och personalomsättning vid regionens bolag. Nicole Silverstolpe ger dessutom en fördjupad information om Tobiasregistret samt en uppdaterad rapport kring läget i förlossningsvården.

Mikael Ohrling, VD, informerar om de uppdrag rörande LISAB-koncernen som gavs i budget för 2022. Uppdragen handlar om att lärdomar från krishanteringen under pandemin omhändertas samt stärkt produktionssamordning. Mikael Ohrling ger dessutom en lägesrapport avseende Covid-19.

§ 6
Övriga frågor

Nästa sammanträde äger rum den 31 mars.