Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-03-31

RS 2021-0073

Regionstyrelsen

Nominering av ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt förslag till nominering av ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Södersjukhuset AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

2. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Danderyds Sjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

3. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Södertälje Sjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

4. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

5. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB, väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

6. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB väljs i enlighet med bilaga

för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

7. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för MediCarrier AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

8. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för TioHundra AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

9. Ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB väljs i enlighet med bilaga för tiden 1 januari 2022 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionrådsberedningens motivering
För att bedriva verksamheten i Region Stockholm på ett ändamålsenligt sätt behövs rätt kompetens såväl i verksamheterna som i regionens bolagsstyrelser. Enligt reglemente för regionstyrelsen ska styrelsen nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag. Mot denna bakgrund föreslås ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, och TioHundra AB för perioden från ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022 i enlighet med bilagt namnförslag.

Vidare föreslås regionfullmäktige att välja ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB från och med den 1 januari 2022 till och med slutet av ordinarie bolagstämma 2022 i enlighet med bilagt förslag.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt förslag till nominering av ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB.

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Lena Halvardson Rensfelt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-04

RS 2021-0073

Regionstyrelsen

Nominering av ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag

Ärendebeskrivning

Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt förslag till nominering av ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt förslag till nominering av ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Södersjukhuset AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

2. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Danderyds Sjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

3. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Södertälje Sjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

4. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

5. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB, väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

6. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

7. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för MediCarrier AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

8. Ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för TioHundra AB väljs i enlighet med bilaga för tiden ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

9. Ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB väljs i enlighet med bilaga för tiden 1 januari 2022 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige nomineringar till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hel- och delägda bolag. Regionledningskontoret har tagit fram förslag till nomineringar av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt av ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB.

Bakgrund

Enligt 5 § punkt 6 i reglemente för regionstyrelsen ska styrelsen nominera ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag (RS 2019-1079). Den 8 december 2020 valde regionfullmäktige ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021, RS 2020-0912.

Överväganden
Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att välja ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, MediCarrier AB, och TioHundra AB för perioden från ordinarie bolagsstämma 2021 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2022 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt ordförande och ledamöter för Film Stockholm AB.

Vidare föreslår regionledningskontoret att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att välja ordförande och ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB från och med den 1 januari 2022 till och med slutet av ordinarie bolagstämma 2022 i enlighet med Bilaga – Förslag till nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelserna för Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt ordförande och ledamöter i Film Stockholm AB.

Ekonomiska konsekvenser
Ersättning till ordförande, ledamöter och suppleanter i Region Stockholms bolag utgår enligt arvodesreglemente för Region Stockholm mandatperioden 2018–2022 (LS 2018-0684, RS 2020-0739).

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Ulrika Sundquist
HR-direktör

Beslutsexpediering:
Akt
Valda personer
Regionledningskontoret Strategisk HR
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
MediCarrier AB
TioHundra AB
Film Stockholm AB

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-03-04