Stockholms läns landsting

2

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

LS 2018-0433

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-04-25

LS 2018-0433

Landstingsstyrelsen

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har ställt sina platser till förfogande och nya ledamöter i styrelsen behöver utses. Den nya styrelsen föreslås utökas från fem till sju ledamöter.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitets-sjukhuset från fem till sju

att omedelbart justera beslutet.

Landstingsrådsberedningens motivering

Karolinska Universitetssjukhuset genomgår just nu flera viktiga förändringar, inte minst i samband med att sjukhusets nya lokaler i Hagastaden fullt ut driftsätts.

Flera olika problem har också identifierats i förvaltningen av verksamheten, vilka också har uppmärksammats av landstingets revisorer. Mot denna bakgrund finns ett behov av att förstärka styrningen av Karolinska Universitetssjukhuset.

Antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har varierat över tid. I den uppkomna situationen och med det ovan identifierade behovet av en stärkt ledning och styrning av Karolinska

Universitetssjukhuset föreslås därför antalet styrelsemedlemmar utökas från fem till sju. Det ger goda förutsättningar för en förnyad insats för att stärka verksamhetens alla delar.

Frågan om befrielse från uppdrag och nominering av ny styrelse beslutas av landstingsfullmäktige efter beredning av Ägarutskottet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och strategi
Charlotta Björk Dahlby

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-04-162018-04-16

LS 2018-0433

Landstingsstyrelsen

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har ställt sina platser till förfogande och nya ledamöter i styrelsen behöver utses. Den nya styrelsen föreslås utökas från fem till sju ledamöter.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till val av ordförande, vice ordförande och ledamöter till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ägarutskott föreslår *dels* landstingsfullmäktige besluta

att medge befrielse från uppdraget för samtliga ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

att utse ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 8 maj 2018 enligt landstingsdirektörens förslag under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar ändra antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från fem till sju

dels föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att ändra antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från fem till sju

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens förslag och motivering
Samtliga styrelseledamöter i Karolinska Universitetssjukhusets styrelse har i en skrivelse som inkom den 10 april 2018 meddelat att de med omedelbar verkan ställer sina platser till förfogande. Dessförinnan, den 2 mars 2018, har styrelseledamoten Catarina Andersson Forsman begärt utträde ur styrelsen.

Med anledning av att samtliga ledamöter var och en begärt utträde ur styrelsen föreslås att de medges befrielse från sina uppdrag som ledamöter. De avgående styrelsemedlemmarna i Karolinska Universitetssjukhuset är följande:

Anders Ekblom
Ylva Hambraeus Björling
Catarina Andersson Forsman
Håkan Nilsson
Siv Svensson

Karolinska Universitetssjukhuset genomgår just nu flera viktiga förändringar, inte minst i samband med att sjukhusets nya lokaler i Hagastaden fullt ut driftsätts. Flera olika problem har också identifierats i förvaltningen av verksamheten, vilka också har uppmärksammats av landstingets revisorer. Mot denna bakgrund finns ett behov av att förstärka styrningen av Karolinska Universitetssjukhuset.

I den uppkomna situationen och med det ovan identifierade behovet av en stärkt ledning och styrning av Karolinska Universitetssjukhuset föreslås därför antalet styrelsemedlemmar utökas från fem till sju.

Nu föreslås att en ny ordförande, en vice ordförande samt nya ledamöter väljs enligt bilagt förslag. Uppdraget gäller från den dag de väljs till och med detta års utgång.

Ekonomiska konsekvenser
De fastställda arvodesbeloppen gäller oförändrade. Beslutet att utöka styrelsen från fem till sju ledamöter medför ökade kostnader motsvarande arvode för två ledamöter.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Karolinska universitetssjukhuset
Valda ledamöter, ordförande och vice ordförande
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-04-16