Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 11/2015
Fredag 11 december 2015

§ 76
Nominering av ordförande till styrelsen för Danderyds sjukhus AB
LISAB 2015-0014

Ärendebeskrivning

Jan Nygren har lämnat uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Danderyds sjukhus AB.
Landstingshuset i Stockholm AB ska nominera ny ledamot tillika ordförande. Nomineringen avser perioden från och med 15 december 2015 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2016.

Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse 11 december 2015.

I ärendet yttrar sig Tomas Eriksson (MP), Henrik Gaunitz, Erika Ullberg (S) Anders Lönnberg (S) och Gunilla Roxby Cromvall (V).

Förslag och yrkande

Ordföranden Torbjörn Rosdahl yrkar bifall till ordförandeskrivelsen.
Tomas Eriksson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till beslut (bilaga).

Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner att styrelsen bifaller ordförandens förslag.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att för tiden från och med 16 december 2015 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja Toivo Heinsoo till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Danderyds sjukhus AB

att omedelbart justera beslutet.

Reservation
Tomas Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen

PROTOKOLL 11/2015
Fredag 11 december 2015

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Anders Lönnberg (S) och Tove Sander (S) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

SKRIVELSE
2015-12-11

LISAB 2015-0014

Styrelsen för
Landstingshuset i Stockholm AB

Nominering av ordförande till styrelsen för Danderyds Sjukhus AB

Ärendebeskrivning

Jan Nygren har lämnat uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Danderyds sjukhus AB.

Danderyd sjukhus AB står nu inför stora utmaningar som omedelbart måste hanteras. Det är centralt att ledningen i detta kritiska skede i sjukhustes utveckling är tydlig och att Stockholms läns landstings gemensamma intressen tas tillvara. Mot bakgrund av detta föreslås att VD för Lisab, Toivo Heinsoo, tillträder som tillfällig ordförande fram till att ordinarie bolagsstämma väljer ny ordförande.

Förslag till beslut

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att välja Toivo Heinsoo till ordförande i styrelsen för Danderyds sjukhus AB för tid från och med den 16 december 2015 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2016

Torbjörn Rosdahl
Ordförande

Stockholms läns landsting

LISAB
Miljöpartiet de gröna

FÖRSLAG TILL BESLUT

2015-12-11

Ärende 2
LISAB 2015-0007

Entledigande av och nominering till styrelsen Danderyds sjukhus AB

Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta

att inte välja Toivo Heinsoo till ordförande i styrelsen för Danderyds sjukhus AB för tid från och med den 16 december 2015 fram till slutet av ordniarie bolagsstämma

att som styrelseordförande till Danderyds sjukhus AB i första hand välja ledamot ur Danderyds sjukhus ABs styrelse, om ingen vill ta på sig uppdraget bör istället ledamot från LISABs styrelse väljas. Om detta också visar sig omöjligt bör en extern person anlitas till uppdraget som styrelsens ordförande.

Vi anser att det är principiellt fel att landstingsledningen ska sitta som ordförande eller ledamot i någon av LISAB:s dotterbolags styrelser. Om vi har infört ett system där vi tror att landstingets verksamheter styrs bäst genom bolagsformen där sjukhusen styrs av "professionella" styrelseledamöter. Då kan vi inte helt plötsligt börja sätta landstingets tjänstemän i styrelsen, när roten till problemet är den misslyckade ägarstyrningen. Om tanken är att direktstyra verksamheten kan vi lika gärna återgå till att styra i förvaltningsform.

Det är ganska vanligt i den privata bolagssektorn att VD i moderbolaget också är styrelseledamot i dotterbolagen. Men detta blir mer komplicerat i den kommunala sektorn och specifikt i SLL, när VD för moderbolaget LISAB också är Landstingsdirektör. Tjänstemännen (landstingsdirektören) kommer här att få ett informationsövertag som gör det svårt att fatta andra beslut än just det som denne föreslår och i vissa fall också överställs politiker. Makten koncentreras till förvaltningsorganisationen, där tjänstemannaorganisationen får leda sig själva. Det är centralt i bolagsstyrning att hålla isär verkställande och övervakande/strategiska funktioner.

Vi vill uppmana landstingetstyret att i framtiden hitta andra lösningar än att sätta landstingsledningen i bolagsstyrelsen för att få kontroll på ekonomin i bolaget/n. Man kan exempelvis stifta något som kallas

Internkontrollutskott. Detta utskott skulle kunna bestå av 3 personer ur styrelsen som fokuserar på bristen på ekonomisk styrning och hur detta kan åtgärdas.

Det optimala när en styrelseordförande avgår från sitt uppdrag är att styrelsen inom sig väljer ordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av bolagsstämman, men detta verkar tyvärr inte möjligt i detta fall. Eftersom Danderyds sjukhus styrelse snabbt behöver ha en ordförande, som kan leda Danderyds sjukhus genom en tuff period, bör annars en ledamot från LISAB:s styrelse väljas till uppdraget som styrelseordförande. Om detta också visar sig omöjligt bör en extern person anlitas till uppdraget som styrelseordförande för Danderyds sjukhus AB. Men vi anser att arbetet med att leta efter en ordinarie ny ordförande bör startas på en gång och förutsätter att det kallas till extra bolagsstämma så fort förslag på ny styrelseordförande finns.

Danderyds sjukhus AB:s kostnader ökar mer än det finns utrymme för och sjukhusledningen och styrelsen behöver få kontroll på dessa. Cap Gemini har gjort en bra översyn över Danderyds ekonomi och styrningsproblematik. Danderyds sjukhus behöver ta ett helhetgrepp över sjukhusets interna styrning och uppföljning samtidigt som ledarskapet behöver utvecklas inom organisationen. Kostnadsutvecklingstakten ser också olika ut för olika kliniker, vilket tyder på att det finns effektivitetsvinster att hämta genom samordning mellan dagens (som det verkar) skarpa klinikgränser.

Men en stor anledningen till varför sjukhuset befinner sig i den situation som den befinner sig i är för att sjuhuset producerar för mycket öppenvård i förhållande till vad om är tänkt enligt omställningsavtalet. Enligt Cap Geminis rapport måste Danderyds sjukhus därför börja "tacka nej" till patienter. Rapporten slår dock fast att "det är idag otydligt vem som har ansvaret att styra patientvolymerna".

Vård ska enligt framtidsplanen flyttas ut från akutsjukhusen men hur detta ska ske är fortfarande inte tillräckligt konkretiserat. Vårdval löser inte automatiskt detta utan någon behöver ha ett tydligt övergripande ansvar över utskiftet av vård. Vi har tidigare föreslagit att ge SLSO ett större ansvar för just detta. Men det är i slutändan ägarens ansvar att "verka för att vård vars insatser inte kräver akutsjukhusets resurser förs ut till andra vårdgivare". Så det är dags att ägaren inte bara skyller sin bristande styrning på Danderyds sjukhus utan också tar ansvar för att ge landstingets verksamheter rätt förutsättningar till att genomföra planen för framtidens hälso och sjukvård.

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

2015-12-11 LISAB 2015-0014

LISAB, ärende 2

Nominering av ordförande till styrelsen för Danderyds sjukhus AB

Jan Nygren har, i protest mot hur Stockholms läns landsting som ägare av Danderyds sjukhus har hanterat frågan om sjukhusets verkställande direktörs fortsatta anställning, lämnat sitt uppdrag som styrelsens ordförande. Detta är anledningen till att Lisabs styrelse nu tar beslut om att tillsätta ny ordförande i sjukhusets styrelse.

Vi ställer oss bakom ambitionen att hantera sjukhusets kostnadsökningstakt. Men vi är oroliga för och starkt kritiska till hur vi hamnat i den här situationen och på vilket sätt landstingets ägarstyrning fungerar.

Under hela 2015 har en dialog pågått mellan landstingets ägarfunktion och Danderyds sjukhus styrelse och ledning med anledning av sjukhusets kostnadsutveckling. Detta har inte på ett tillfredsställande sätt rapporterats till Ägarutskottet.

Landstinget valde under hösten att anlita externa konsulter för att kartlägga sjukhusets situation och komma med konkreta åtgärder. Inte heller detta rapporterades tillfredsställande till Ägarutskottet.

I Jan Nygrens förklaring till sin avgång framkommer vidare att landstingets hantering av sjukhusets kostnadsökning lett till oklarheter hos såväl styrelseordförande som verkställande direktör om vad landstinget som ägare vill och vem som har mandat att göra vad. Detta skapar osäkerhet och svårigheter för såväl sjukhusets styrelse som ledning och personal att göra ett bra jobb och riskerar i förlängningen att gå ut över såväl patienter som skattebetalare i Stockholms län.

Att utöver adjungerad ägarrepresentant sätta in landstingsdirektören som tillförordnad ordförande understryker både svårigheterna i det olyckliga läge som uppstått och den oklara rollen för de professionella styrelserna i en tid av förstärkt ägarstyrning. Det behövs mer diskussion om styrelsernas uppgift, och modeller för politisk förankring. Presidiet i Ägarutskottet behöver träffas oftare och det behövs former för djupare ägardialog, likt produktionsutskottets presidium hade tidigare, än de summariska föredragningar som nu förekommer i Ägarutskottet med inbjudna ordföranden och Vd:ar. Starkare ägarstyrning ska inte innebära mer informell styrning.

Detta är tyvärr heller inte första gången landstingets ägarstyrning framstått som otydlig och icke-transparent. Vi har tidigare riktat kritik mot hur ägarstyrningen och Ägarutskottets och Lisabs styrelses funktionssätt, bland annat med anledning av omställningsavtalen med akutsjukhusen.

För att landstingets ägarstyrning ska vara mer än en informell, otydlig och ineffektiv funktion och Ägarutskottet ska kunna fylla sin funktion måste den formella ägarstyrningen klargöras och följas. Detta är i grunden en politisk fråga och ansvaret faller på landstingets politiska ledning.