Landstingshuset i Stockholm AB | SKRIVELSE 2021-08-27 | LISAB 2021-0023

Styrelsen

VD för SLL Internfinans AB

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att VD för Landstingshuset i Stockholm AB godkänner tillsättning av VD för SLL Internfinans AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> VD i Landstingshuset i Stockholm AB uppdras att godkänna tillsättning av och ersättningsvillkor för VD i Internfinans AB.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Sammanfattning
VD för Internfinans AB kommer i oktober att påbörja en längre tids studieledighet varför en verkställande direktör behöver tillsättas under dennes frånvaro.

Bakgrund
I Regin Stockholms Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper (RS 2021-0012) framgår att verkställande direktör (VD) utses och entledigas av styrelsen i respektive bolag. Tillsättning och entledigande sker i samråd med och efter godkännande av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB respektive styrelsen i AB Storstockholms lokaltrafik. Anställningsavtalet ska följa de principer som beslutas av ägaren. Fastställande av ersättning till verkställande direktör sker i samråd med och efter godkännande av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB respektive AB Storstockholms Lokaltrafik.

VD för Internfinans AB kommer i oktober 2021 att påbörja en längre tids studieledighet. Under dennes frånvaro behöver en verkställande direktör tillsättas för att säkerställa bolagets löpande förvaltning.

Överväganden
För att säkerställa bolagets löpande förvaltning under VD:s studieledighet föreslås att VD för Landstingshuset i Stockholm AB godkänner tillsättning av och ersättningsvillkor för VD för Internfinans AB under tiden ordinarie VD är studieledig.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga utökade kostnader.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:

1. Internfinans AB

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-08-27