

Regionstyrelsen

PROTOKOLL
2019-11-26

RS 2019-0063

§ 206**Upphörande av styrelseuppdrag i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering**

RS 2019-0180

Ärendebeskrivning

Anmälan om upphörande av uppdrag i styrelserna för Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering.

Yrkanden

Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 13 november.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till ny nominering i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB noteras.
2. Henrik Normark entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
3. Gunnel Forsberg entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Invest Stockholm AB.
4. Ny suppleant till styrelsen för Locum AB och ledamot till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt ledamot till Almi Invest Stockholm AB utses enligt bilagt förslag för tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
5. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till

Akten

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Upphörande av styrelseuppdrag i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Anmälan om upphörande av uppdrag i styrelserna för Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB noteras.
2. Henrik Normark entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
3. Gunnel Forsberg entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Invest Stockholm AB.
4. Ny suppleant till styrelsen för Locum AB och ledamot till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt ledamot till Almi Invest Stockholm AB utses enligt bilagt förslag för tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
5. Beslutet justeras omedelbart.

Regionrådsberedningens motivering

Regionstyrelsen ansvarar för nomineringar till regionfullmäktiges val av ordförande och ledamöter samt i förekommande fall suppleanter i Region Stockholms bolag och intressebolag. Valen avser tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.

SKRIVELSE
2019-11-13

RS 2019-0180

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till ny nominering i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm

Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Charlotta Björk Dahlby

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-10-31

RS 2019-0180

Regionstyrelsen

Upphörande av styrelseuppdrag i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering

Ärendebeskrivning

Anmälan om upphörande av uppdrag i styrelserna för Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB samt ny nominering.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till ny nominering i Locum AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB noteras.
2. Henrik Normark entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
3. Gunnel Forsberg entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Invest Stockholm AB.
4. Ny suppleant till styrelsen för Locum AB och ledamot till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt ledamot till Almi Invest Stockholm AB utses enligt bilagt förslag för tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
5. Beslutet justeras omedelbart.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Regionstyrelsen ansvarar för nomineringar till styrelser i Region Stockholms hel- och delägda bolag.

Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB har inkommit.

Henrik Normark entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Gunnel Forsberg entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Almi Invest Stockholm AB.

Ny suppleant till styrelsen för Locum AB, ny ledamot till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och ny ledamot till Almi Invest Stockholm AB utses enligt förslag för tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Arvode utgår enligt gällande arvodesreglemente.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:

Akt

Locum AB

Suppleant, (V) - nyval

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Karin Öhlander, ledamot - nyval

Almi Invest Stockholm AB

Karin Öhlander, ledamot - nyval

Produktionsutskottet

PROTOKOLL 6/2019
2019-11-21**§ 27****Entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge
Universitetssjukhus AB samt ny nominering**

RS 2019-0180

Ärendebeskrivning

Entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge Universitetssjukhus AB samt ny nominering.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till ny nominering till styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB

Beslut

Produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB.
2. Till ny ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB utses Katarina Holmgren för tiden från och med fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsexpediering:
Regionfullmäktige


Ordförande
Justerare

Exp. datum

Sign.

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Charlotta Björk Dahlby

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-06

RS 2019-0180

Produktionsutskottet

Entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge Universitetssjukhus AB samt ny nominering

Ärendebeskrivning

Entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge Universitetssjukhus AB samt ny nominering.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ny nominering till styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB

Förslag till beslut

Produktionsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB.
2. Ny ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB utses enligt bilagt förslag för tiden från och med fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Produktionsutskottet ska på regionstyrelsens vägnar nominera ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag. Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB då han avslutar sin anställning.

Ny ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB utses enligt bilagt förslag för tiden från och med fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-06

RS 2019-0180

Ekonomiska konsekvenser

Arvode för uppdrag som styrelseledamot utgår ej till tjänstemän med anställning i Region Stockholm.

Carina Lundberg Udelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:

Akt

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Carina Lundberg Udelepp, 2019-11-06

Huddinge Universitetssjukhus AB

Katarina Holmgren, ledamot - nyval

§ 54
Upphörande av styrelseuppdrag i Locum AB och entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge Universitetssjukhus AB samt ny nominering
LISAB 2019-0008

Ärendebeskrivning

Anmälan om upphörande och entledigande av uppdrag i styrelserna för Locum AB och Huddinge Universitetssjukhus AB samt nya nomineringar.

Beslutsunderlag

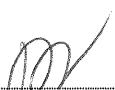
Verkställande direktörens skrivelse
Förslag till ny nominering i Locum AB och Huddinge Universitetssjukhus AB

Beslut

Styrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB noteras.
2. Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i Huddinge Universitetssjukhus AB.
3. Besluten förklaras omedelbart justerade.

Beslutsexpediering:
Styrning och ekonomi
Akt



Ordförande



Justerare

Exp. datum

Sign.

Landstingshuset i Stockholm AB

SKRIVELSE
2019-11-06

LISAB 2019-0008

Styrelsen

Upphörande av styrelseuppdrag i Locum AB och entledigande från styrelseuppdrag i Huddinge Universitetssjukhus AB samt ny nominering

Ärendebeskrivning

Anmälan om upphörande och entledigande av uppdrag i styrelserna för Locum AB och Huddinge Universitetssjukhus AB samt nya nomineringar.

Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse

Förslag till ny nominering i Locum AB och Huddinge Universitetssjukhus AB

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB noteras.
2. Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i Huddinge Universitetssjukhus AB.
3. Ny suppleant i styrelsen för Locum AB och ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB utses enligt bilagt förslag för tiden från och med fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.
4. Besluten förklaras omedelbart justerade.

Verkställande direktörens förslag och motivering

Landstingshuset i Stockholm AB ansvarar för nomineringar till dotterbolagens styrelser.

SKRIVELSE
2019-11-06

LISAB 2019-0008

Anmälan från Lars Bäck (V) om förtida upphörande av suppleantuppdrag i Locum AB har inkommit.

Henrik Normark entledigas från uppdraget som ledamot i Huddinge Universitetssjukhus AB.

Ny suppleant i styrelsen för Locum AB och ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB utses enligt bilagt förslag för tiden från fullmäktiges beslut till slutet av ordinarie bolagsstämma 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Arvode utgår enligt gällande arvodesreglemente. Arvode för uppdrag som styrelseledamot utgår ej till tjänstemän med anställning i Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Beslutsexpediering:

Akt

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-11-06

Locum AB

Suppleant, (V) - nyval

Huddinge Universitetssjukhus AB

Katarina Holmgren, ledamot - nyval