

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

#### Ärendet

Ägarutskottet har inkommit med förslag till specifika ägardirektiv för MediCarrier AB.

#### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att fastställa specifika ägardirektiv för MediCarrier AB*

*att uppdra åt stämooombudet att på bolagsstämma för MediCarrier AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.*

#### Bilagor

- 1 Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB
- 2 Bolagsordning
- 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

## Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 oktober 2005.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 8 november 2005.

## Ärendet och dess beredning

Som komplement till den ägarpolicy med generella ägardirektiv som antagits av landstingsfullmäktige 7 oktober 2003 skall s k specifika ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar.

**Ägarutskottet** har den 28 september 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa specifika ägardirektiv för MediCarrier, *att* uppdra åt stämombudet att på bolagsstämma för MediCarrier AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Anders Lönnberg (s) *deltog ej* i beslutet.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 september 2005 bifogas (bilaga).

## **Bilagor**

### Förslag

#### Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB

MediCarrier AB ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms läns landsting (SLL).

#### **Allmänt/uppdrag**

- MediCarrier AB skall på affärsmässiga grunder avropa/lagerhålla/förpacka samt distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar till verksamheter inom SLL.
- SLL upphandling står för upphandling och MediCarriers avrop görs inom ramen för de upphandlade avtalen.

#### **Verksamhetens innehåll och utveckling**

- Bolaget ska skapa mervärde för kunderna genom effektivt och kundanpassade logistik- och distributionstjänster, t. ex. ”just-in-time delivery” samt genom kundanpassade leveranser.
- Bolaget skall aktivt följa utvecklingen inom logistik, varuhantering och distribution i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten.

#### **Samverkan inom och utom SLL**

- Bolaget skall utveckla verksamheten i samverkan med kunder, leverantörer samt ägaren.
- Bolaget skall samverka med SLL upphandling.

#### **Ekonomi/finans**

- Landstingets ekonomiska krav på MediCarrier AB fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års bud get.

#### **Övrigt**

- Bolaget skall aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners.

- Bolaget skall ha fastlagda mål för produktivitet, personal- och kundnöjdhet, leveranstider samt leveranssäkerhet (servicegrad). Dessa mål skall följas upp årligen och resultatet skall redovisas i helårsbokslutet.
- Bolaget skall genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra motsvarande verksamheter, i länet såväl som i övriga Sverige, avseende såväl leveranstid, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

# **MEDICARRIER AB**

Org.nr 556543-6168

## **BOLAGSORDNING**

*Denna bolagsordning är fastställd av Landstingsfullmäktige 2003-05-13 , § xxx och fastställd av bolagsstämman 2003-xx-xx , § xxx.*

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är MediCarrier Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Ändamål**

Bolaget har till ändamål att inom Stockholms läns landsting distribuera sjukvårds- och andra artiklar till verksamheter inom Stockholms läns landsting och då främst till sjukvården.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner ( 3 000 000 ) kronor och högst tolv miljoner ( 12 000 000 ) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

### **§ 5 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på ett tusen ( 1 000 ) kronor.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 8 Lekmannarevisor**

För samma period som gäller bolagets revisor skall fullmäktige utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

### **§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant (-er).
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges av val styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 12 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige.

## **Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande**

### **Bakgrund**

Som komplement till den ägarpolicy och de generella ägardirektiv som landstingsfullmäktige antog den 7 oktober 2003 skall specifika ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar. Förslag till sådana direktiv för MediCarrier AB framläggs härmed ([bilaga 1](#)). Förslaget har remissbehandlats av styrelsen för MediCarrier AB som inte har några synpunkter på förslaget.

### **Förvaltningens synpunkter**

MediCarrier AB är helägt av Stockholms läns landsting. Detta motive ras av att varuförsörjning är en viktig del av SLLs kärnverksamhet, Hälso- och sjukvård. Ett annat motiv till ett helägende är att egenägd produktion av distributions- och varuförsörjningstjänster motverkar risken för en oligopolsituation på en marknad med få aktörer.

De föreslagna specifika ägardirektiven innebär framför allt att ambitionsnivån i verksamheten tydliggörs, att vikten av samordning med SLL upphandling slås fast och samverkan med kunder, leverantörer samt ägaren. Vidare tydliggörs att det skall finnas fastlagda mål för produktivitet, personal- och kundnöjdhet, leveranstider samt leveranssäkerhet som årligen följs upp och redovisas.