

per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren i  
Locum AB, onsdagen den 18 juni 2014

### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**

Öppnades stämman av Charlotte Broberg samt utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

### **§ 2 Utseende av protokollförare**

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Torbjörn Rosdahl och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

### **§ 4 Val av justeringsmän**

Utsågs Torbjörn Rosdahl att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Godkändes dagordningen.

### **§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB**  
(LOC 1406-0514)

Antecknades att landstingsfullmäktige 2014-06-10 § 16 (LS 1404-0474) har godkänt ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB.

Beslutade bolagsstämman

att anta de specifika ägardirektiven jämte fullmakt i enlighet med LS 1404-0474 att gälla för bolaget.

**§ 8 Stämmans avslutande**

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras:

  
Torbjörn Rosdahl

  
Charlotte Broberg

# LOCUM Aktiebolag

Org.nr 556438-7909

## SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV

*Fastställda i landstingsfullmäktige 2004-09-14 (LS 0402-0330) och reviderade av landstingsfullmäktige 2014-06-10 (LS 1404-0474)*

Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för den fastighetsförvaltande delen av verksamheten inom Landstingsfastigheter Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget.

Locum ABs förvaltningsuppgifter samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av "Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting" (1993) samt "Tilläggsavtal" (2001) (gemensamt benämnda "Förvaltningsavtalet"). Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare.

Landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor.

### Allmänt

- Fastigheter som är verksamhetsmässigt nödvändiga för att landstingskoncernen ska kunna fullgöra sina uppgifter och där lokalförsörjning via den externa hyresmarknaden inte är en effektiv lösning ska landstinget ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa fastigheter benämns "strategiska fastigheter" och vilka de är ska beslutas av landstinget. De strategiska fastigheterna ska i första hand ägas av landstinget men i undantagsfall kan det handla om långsiktiga hyresavtal. I båda fallen ska landstinget besluta.
- Landstingsfullmäktige beslutar om fastighetsinvesteringar som avser hälso- och sjukvård och vissa av dessa benämns "strategiska fastighetsinvesteringar", för vilka landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar.
- Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyres av enheter inom landstingskoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig hyressättning.

### Bolagets uppdrag

#### *Förvaltning*

- Bolaget svarar, enligt förvaltningsavtalet för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm samt för vissa investeringar exklusive strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med av landstinget fastställd investeringsprocess. I tillämpliga delar gäller detta även fastigheter tillhöriga stiftelsen Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra landstingsanknutna organ.

- Bolaget ska för landstingets räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till landstingets verksamheter enligt de principer för uthyrning som landstinget beslutar.
- Bolaget ska bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.
- Bolaget ska, i samråd med berörda enheter inom landstingskoncernen, upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner och dylikt. Landstingsstyrelsen upprättar fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm.
- Bolaget ansvarar efter uppdrag från landstingsstyrelsen för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden.
- Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa hyresgäster fastighetsanknutna tjänster (Facility Management). Prissättningen av sådana tjänster ska ske på marknadsmässiga villkor.
- Bolaget ska, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av landstingskoncernens verksamheter.
- Bolaget ska prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändningen<sup>1</sup> och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad/reoveringar. Hyresgäster som medverkar till besparingar ska kunna få del av det ekonomiska resultatet.

#### *Administration*

- Bolaget ska administrera och ha resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm med undantag för den del av Landstingsfastigheter Stockholm verksamhet som berör ”strategiska fastighetsinvesteringar”. För denna del av verksamheten åligger det landstingsstyrelsen att administrera och ha ekonomiskt ansvar.

#### *Övriga uppdrag*

- Bolaget ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sin ägare. Bolaget skall bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor bland annat i samband med investeringsplaneringen. För strategiska fastighetsinvesteringar gäller vad som anges under Investeringar nedan.

#### **Investeringar**

- Bolaget ska inom ramen för Förvaltningsavtalet genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd investeringsprocess.
- Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet bistå landstingsstyrelsen enligt deras begäran beträffande strategiska fastighetsinvesteringar och följa deras beslut med avseende på nämnda investeringsprojekt.

---

<sup>1</sup> Med ”media” avses el, värme, vatten och gaser

## **Ekonomi**

- Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.
- Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att för sitt förvaltningsuppdrag debitera Landstingsfastigheter Stockholm för sådana kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet.
- Landstingsstyrelsen beslutar om bolagets rätt till ersättning för arbete avseende strategiska fastighetsinvesteringar.

## **Övrigt**

- Bolaget ska årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i årsbokslutet.
- Bolaget ska genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter.

