

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

LOC 1501-0237

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Lars Tunberg	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Christer Grunder	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot tom § 9

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant tjug
Mikael Igelström	suppleant
Lena Hallerby	suppleant tjug
Solveig Holmgren	suppleant
Roger Svalhede	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare

Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare
Axel Ingvarsson	landstingsrådssekreterare

Anna-Pia Lundberg	SACO
Birgitta Dahlholm	Vision

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från 2015-09-24 till handlingarna.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

VD-rapport

---

*Ekonomi*

Redogjorde verkställande direktören för utfall per den 31 oktober 2015 i Landstingsfastigheter Stockholm med avseende på resultat, investeringar genomsnittlig ränta och kassa samt för resultat och investeringar i Locum AB vid samma tidpunkt.

*Strategiska investeringar*

Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående strategiska investeringarna samt hänvisade han till material som skickas ut till styrelsen i samband med att beslutsinformationen skickas ut.

*Kund och Marknad*

Informerade verkställande direktören om att Locum har fått i uppdrag att inventera tomma lokaler som skall kunna användas som "flyktingboende" och att arbete med detta pågår.

*Organisation personal*

Redovisade verkställande direktören utfallet av personalenkäten.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

#### *Twister*

Informerade verkställande direktören om status för tvister.

#### *Övrigt*

Informerade verkställande direktören om att Locums avdelning för Facility Management har fått ny tillförordnad avdelningsdirektör och att avdelningen arbetar för att komma till rätta med de problem som finns på avdelningen med avseende på avtal, kvalitet i lokalvård och ekonomi samt informerade verkställande direktören om att en nogsam utvärdering kommer att genomföras av den omfattande upphandling av FM-tjänster som genomfördes förra året.

Informerade verkställande direktören om status på Handens sjukhus och den tioårsplan för nödvändiga byggåtgärder som har arbetats fram samt om hur de miljöföreningar som finns i byggnaden ska tas om hand.

Avslutningsvis informerade verkställande direktören om det nya tillvägagångssätt för utskick av styrelsehandlingar som väntar med läsplatta och ny applikation benämnd "SLL Politik" för tillgång till handlingarna samt om den heldagskonferens som hela personalen ska ha den 3 december, då handlingsplanen för Locum kommer att redovisas, och som avslutas med en julmiddag.

#### § 5 a

Locum - nuläge och handlingsplan

---

Redogjorde verkställande direktören för sin analys av Locums nuläge samt redovisade han den handlingsplan som han tillsammans med ledningsgruppen har arbetat fram.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## **Beslutsärenden**

### § 6

Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2016  
(LOC 1501-0242)

---

Föredrog verkställande direktören med stöd av fastighetsdirektören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2016 enligt förslag.

### § 7

Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge  
(LOC 1304-0665)

---

Föredrog verkställande direktören med stöd av fastighetsdirektören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

att genomföra ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om 45 000 000 kronor.

### § 8

Taklagsfest för Nya Södertälje sjukhus  
(LOC 1107-0638)

---

Föredrog verkställande direktören med stöd av fastighetsdirektören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

att godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya Södertälje sjukhus till en kostnad om högst 181 500 kronor (exklusive moms).

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## **Anmälningssärenden**

### § 9

Månadsrapport för januari - september 2015 för Landstingsfastigheter  
Stockholm

---

(LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Lämnade Thomas Bengtsson sammanträdet.

### § 10

Månadsrapport för januari - september 2015 för Locum AB

---

(LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 11

Delrapporterings PM 2015 från Landstingsrevisorerna

---

(LOC 1510-1003)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§ 12

Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1501-0265)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar  
(LOC 1501-0323)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm  
(LOC 1501-0241)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15

Förteckning över väsentliga VD-beslut  
(LOC 1501-0238)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 26 november 2015 kl. 15.30-17.30,  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§ 16

Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1501-0239)

---

Inga övriga anmälningar.

**Övrigt**

§ 17

Övriga frågor

---

Inga övriga frågor.

§ 18

Nästa möte

---

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum  
den 25 februari 2016 kl. 08.30-13.00 inklusive studiebesök samt tillönskade  
ordföranden alla en god jul och avslutade mötet.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell