

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

## Styrelseprotokoll 1/22

---

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 27 januari, kl. 14.00 – 14.48, digitalt via Microsoft Teams med närvarande:

### Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Magnus Persson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Gabrielle Gjersvold	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot
Kerstin Amelin	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

### Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Love Bergström	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Christer Rydh	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

### Övriga

Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Andrea Broberg	prao
Fredrik Wevle	pol sekr M
Lovisa Lanryd	pol sekr L

Mall reviderad: 2019-09-25

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Eliel Koivisto Stenström	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr MP
Michaela Hollis	pol sekr KD
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### Inledning

#### § 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och ställde frågan om Andrea Broberg får närvara vid mötet.

Beslutade styrelsen att bevilja Andrea Broberg närvarorätt vid mötet.

Genomfördes upprop varvid det konstaterades att projektdirektör Björn Åsander träder in i verkställande direktörens ställe under mötet.

#### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

#### § 3 Val av sekreterare för 2022

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2022.

#### § 4 Föregående protokoll den 16 december 2021

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-10-28 till handlingarna.

#### § 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 28 januari 2022.

#### § 6 VD-rapport

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander för status inom projektavdelningen avseende stora projekt, utrustningsinvesteringar och mindre projekt.

Informerade ekonomidirektören Dan Eriksson om att preliminärt utfall 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB ser bra ut, att resultatkraven uppnås och att en mer ingående presentation kommer hållas vid nästa möte.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status i pågående fastighetsförsäljningar.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### Beslutsärenden

#### § 7 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2022 (LOC 2021-1093)

##### Beslutsunderlag

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2022

Föredrog ordföranden ärendet.

##### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2022,
- att uppdra åt verkställande direktören att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

**Styrelseprotokoll 1/22**

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Tilläggsavtal nr 183 BioClinicum resterande del plan 4, i Nya Karolinska Solna (LOC 2019-0471)**

**Beslutsunderlag**

1. Tilläggsavtal nr 183 BioClinicum resterande del plan 4
2. Överenskommelse om finansiering av hyreskostnader för plan 4, forskningsbyggnaden U2, BioClinicum (NKS fas 6) Karolinska Universitetssjukhuset Solna
3. Situationsplan BioClinicum

Föredrog fastighetsdirektör Åsa Welander ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att föreslå Fastighets- och Servicenämnden att Tilläggsavtal nr 183 BioClinicum resterande del plan 4, till Projektavtalet Nya Karolinska Solna godkänns
- att föreslå Fastighets- och Servicenämnden att förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna Tilläggsavtal nr 183 BioClinicum resterande del plan 4.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 9 Yttrande över remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) (LOC 2021-1060)

#### Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)
2. Remissmissiv
3. Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats:  
<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202181/>

Föredrog ordföranden ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), RS 2021-0943 enligt förslag.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 10 Genomförandebeslut avseende Södersjukhuset - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 (LOC 2019-0405)

#### Beslutsunderlag

1. Programrapport inkl. bilagor
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden
5. Hållbarhetsplan

Föredrog fastighetsdirektör Patrik Häggstrand ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Södersjukhuset - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 till en investeringsutgift om högst 800 miljoner kronor inklusive index, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 11 Planeringsbeslut avseende Nacka sjukhus, fasadrenovering och fönsterbyte för byggnad 01 södra delen (LOC 2020-0866)

#### Beslutsunderlag

1. Förstudierapport
2. Programutredning
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
4. Situationsplan
5. Tidplan

Hållbarhetsanalys samt Riskanalys och riskbedömning ingår i förstudierapporten.

Föredrog fastighetsdirektör Åsa Welander ärendet.

#### Beslut

Beslutade Locum AB:s styrelse

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Nacka sjukhus, fasadrenovering och fönsterbyte för byggnad 01 södra delen till en investeringsutgift om högst 95 miljoner kronor inklusive index, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.



## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 12 Planeringsbeslut avseende Nacka sjukhus, utbyte stammar för avlopp i byggnad 01 och byggnad 05 (LOC 2020-0724)

#### Beslutsunderlag

1. Förstudierapport
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Tidplan

Hållbarhetsanalys samt Risk och riskbedömning ingår i förstudierapporten.

Föredrog fastighetsdirektör Åsa Welander ärendet.

#### Beslut

Beslutade Locum AB:s styrelse

- att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Nacka sjukhus, utbyte stammar för avlopp i byggnad 01 och byggnad 05 till en investeringsutgift om högst 95 miljoner kronor inklusive index, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 13 Förnyat genomförandebeslut för PCI/PACE- interventionsavdelning på Södersjukhuset (LOC 2019-0256)

#### Beslutsunderlag

1. Genomförandebeslut i Fastighets- och servicenämnden 2020-11-26
2. Investeringskalkyl
3. Resultatanalys
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden
5. Situationsplan

Föredrog ordföranden ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fatta förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet PCI/PACE- interventionsavdelning på Södersjukhuset till en uppskattad kostnad om 90 miljoner kronor. Utökningen bedöms inrymmas inom ramen för ospecificerade objekt för planåren 2022-2031.

## Styrelseprotokoll 1/22

Informationssäkerhetsklass: K1

### Anmälningssärenden

#### § 14 VD-beslut (LOC 2021-0011)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Lämnade tjänstemännen sammanträdet.

#### § 15 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2021 (LOC 2021-1172)

Genomfördes styrelseutvärdering samt utvärdering av verkställande direktören under ledning av ordföranden och med stöd av utskickat underlag.

#### § 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

#### § 17 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 24 februari 2022.

Vid protokollet

*Charlotte Viksten* Digitally signed by Charlotte Viksten  
Date: 2022-01-28 09:45:22+01:00

Charlotte Viksten

Justeras

*Marie Charlotte Broberg* Digitally signed by Marie Charlotte Broberg  
Date: 2022-01-28 10:02:49+01:00

Charlotte Broberg

*ROLF GÖTE LINDELL* Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL  
Date: 2022-01-28 16:30:56+01:00

Rolf Lindell