

Styrelseprotokoll 3/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 3/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 24 mars, kl. 15.00 – 15.42,
Serviceförvaltningen, Lindhagensgatan 98, plan 2, Lokal Slottsbacken med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Magnus Persson	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 tjug
Staffan Olsson	suppleant tjug
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Martin Nilsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Christer Rydh	suppleant

Övriga

Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Björn Åsander	projektledare
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pols sekr M
Andrea Andersson Tey	pol sekr V
Michaela Hollis	pol sekr KD
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 3/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet, genomförde upprop och noterade att direktören för Affärsstöd Marit Brusdal Penna träder in i verkställande direktörens ställe under mötet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att Rolf Lindell lyfte en fråga om vad Locum kan göra för att stötta Ukraina och en fråga om hur Locum ställer sig till skrivelsen från fackförbunden avseende nya akutmottagningar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, varvid ordföranden informerade om att frågan om stöd till Ukraina kommer att tas upp vid sammanträdet med fastighets- och servicenämnden och att skrivelsen avseende nya akutmottagningar kommer att behandlas under projektdirektörens redogörelse för pågående projekt.

§ 3 Föregående protokoll den 24 februari 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-02-24 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

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

§ 5 VD-rapport

Redogjorde direktören Affärsstöd Marit Brusdal Penna övergripande för innehållet i vd-rapporten.

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

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status i pågående fastighetsförsäljningar samt visade Marit Brusdal Penna en film om pågående uthyrning av lokaler på Gamla Karolinska sjukhusområdet.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för ekonomiskt utfall per februari 2022 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB samt för investeringar per februari 2022.

Styrelseprotokoll 3/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Planeringsbeslut gällande Södersjukhuset, Ny reservkraft – Sekretess (LOC 2019-0818, LOC 2021-0518)

Beslutsunderlag

1. Förenklad förstudierapport inklusive tidplan
2. Situationsplan
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
4. Hållbarhetsanalys

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Beslut

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

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset, ny reservkraft, till en investeringsutgift om 500 miljoner kronor. Utgifterna ryms inom investeringsbudgeten för specificerade investeringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 3/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 7 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog direktören för Affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 8 Anmälan av resultat från styrelse- och vd-utvärdering (LOC 2021-1172)

Föredrog direktören för Affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

Övriga behandlades under punkten 2.

§ 10 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 28 april 2022.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2022-03-28 13:09:16+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2022-03-28 16:05:26+02:00

Charlotte Broberg

ROLFGÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2022-03-28 16:38:52+02:00

Rolf Lindell