

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 1/23

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 26 januari 2023, kl. 14.00 – 15.18, Landstingshuset, Skärgårdssalen, med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Bengt Ohlsson	Ledamot
Gabrielle Gjerswold	Ledamot
Hashim Jama	Ledamot
Anneli Hogreve	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot, ej närvarande under § 12

Suppleanter

Camilla Janson	Suppleant
Suzanne Jensinger	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Johan Skog	Suppleant tjt
Kjell Karlsson	Suppleant
Fredrik Sawesthåll	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant tjt under § 12

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Arbetsstagarrepresentant Vision
Andreas Wiström	Arbetsstagarrepresentant Vision
Sebastian Lukasiewicz	Arbetsstagarrepresentant Akademikerförbundet
Ali Ebrahim	Arbetsstagarrepresentant Akademikerförbundet

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Björn Åsander	Projektdirektör

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Anders Gidrup	Säkerhetschef, tom § 18
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Carl Albinson	Politisk sekreterare (M)
Michaela Hollis	Politisk sekreterare (KD)
Ida Johansson	Politisk sekreterare (SD)
Tobias Berg	Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att Christer Ryds skrivelse om hyressättning 2023 kommer att besvaras vid nästa styrelsemöte.

§ 3 Val av sekreterare

Valdes Charlotte Viksten till sekreterare för 2023.

§ 4 Föregående protokoll den 15 december 2022 och protokoll från extra bolagsstämma den 16 december 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-12-15 och från extra bolagsstämma 2022-12-16 till handlingarna.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde projektdirektör Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

Beslutsärenden

§ 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2023-0010)

Beslutsunderlag

1. Arbetsordning för styrelsen i Locum AB
2. Instruktion för verkställande direktör
3. Specifika ägardirektiv för Locum AB (utdrag ur budget för Region Stockholm 2023)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB samt
- att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7b Sammanträdestider 2023 för styrelsen i Locum AB (LOC 2022-1179)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2023 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 2023-0005)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att bolagets firma, förutom av styrelsen, ska tecknas av två i förening av Jens Sjöström, Magnus Persson och Daniel Källenfors samt en av dem i förening med en av Marit Brusdal Penna och Dan Eriksson samt
- att verkställande direktören enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2023-0011)

Beslutsunderlag

1. Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet
2. Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Håkan Johansson in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna reviderat avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB enligt förslag och
- att ge tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna i uppdrag att underteckna godkänt avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Verksamhetsplan 2023 för Locum AB (LOC 2023-0012)

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2023 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2023 för Locum AB

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna och ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Lämnade Håkan Johansson in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Lämnade Jonatan Hedin in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 3.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Moderaternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 4.

Lämnade Mardoukh Ahi, för Liberalernas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 5.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2023 för Locum AB
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2023 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 11 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms
finansiella verksamhet 2023
(LOC 2022-1211)**

Beslutsunderlag

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2023

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna med stöd av ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2023,
- 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 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Byte av ombud för projektavtalet avseende NKS (LOC 2023-0014)

Anmälde styrelseledamoten Håkan Johansson jäv och lämnade sammanträdesrummet.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att utse Marit Brusdal Penna, tillförordnad verkställande direktör för Locum AB, till Region Stockholms ombud inom ramen för projektavtalet med Swedish Hospital Partners från och med 2023-01-26 och tillsvidare.

Återvände styrelseledamoten Håkan Johansson till sammanträdesrummet.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 13 Beslut om Övergripande risk- och sårbarhetsanalys Locum AB
(LOC 2023-0045) – SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys Locum AB med bilagor – **SEKRETESS**

Föredrog säkerhetschef Anders Gidrup ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna Övergripande risk- och sårbarhetsanalys Locum AB med bilagor enligt förslag samt
- att överlämna risk- och sårbarhetsanalysen till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 14 Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus (LOC 2022-1120)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionsrevisorernas Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus
2. Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus
3. Expeditionsmissiv Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus, RK 2022-0011 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 15 Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2022
Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten
(LOC 2022-1121)**

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2022 Åtgärdsprocessen i investeringsverksamheten
2. Projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten
3. Expeditionsmissiv Projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten, RK 2022-0047 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 1/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 16 Regionfullmäktiges val av ny styrelse för Locum AB (LOC 2023-001)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17 Sammanträdestider 2023 för styrelsen i Locum AB (LOC 2022-1179)

Ärendet utgick.

§ 18 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19 Övriga frågor Inga övriga frågor förekom.

§ 20 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum måndagen den 21 februari kl 10 och att styrelsen har en utbildningsdag den 24 februari kl 09-16.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2023-01-27 16:20:11+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström

Digitally signed by JENS
SJÖSTRÖM
Date: 2023-01-31 13:08:35+01:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors

Digitally signed by Roland Adam
Daniel Källenfors
Date: 2023-01-31 14:06:12+01:00

Daniel Källenfors



SÄRSKILT UTTALANDE
2023-01-26

LOC 2023-0011

Styrelsen för Locum AB
Ärende 9

Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet

Styrelsen föreslås godkänna reviderat avtal avseende genomförande av Fastighetsverksamhet.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslut.



SÄRSKILT UTTALANDE
2023-01-26

LOC 2023-0012

Styrelsen för Locum AB
Ärende 10

Verksamhetsplan 2023 för Locum AB

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att godkänna förslag till verksamhetsplan 2023 för Locum AB, samt att godkänna förslag till internkontrollplan 2023 för Locum AB.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslut.

Verksamhetsplan 2023 för Locum AB

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet och hänvisar till vår egen budget som vi anser ger bättre förutsättningar för verksamheten.

Under de 16 år som Kristdemokraterna har varit med och styrt Region Stockholm har vi år efter år lagt en budget i balans och kunnat uppvisa ett positivt resultat. Kristdemokraterna har tillsammans med de andra koalitionspartierna haft en god ekonomisk hushållning där en buffert har byggts för att klara en kommande ansträngd konjunktur.

Den verksamhetsplan som vänsterminoriteten föreslår för Locum AB utgår ifrån en budget med ett historiskt stort underskott. Samtidigt ökar det nya styret andelen politiker och politiska tjänstemän med 14 procent. Kristdemokraterna ställer sig frågande till huruvida det nya styret kommer att kunna fullfölja och bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Kristdemokraterna vill att Region Stockholm tar fram en långsiktig strategi för lokalförsörjningen av vårdfastigheter. En genomtänkt strategi underlättar analyser och avvägningar i varje enskilt investeringsprojekt respektive eventuella fastighetsförsäljningar. Region Stockholm har ett stort behov av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar i vårdfastigheter. Befolkningstillväxt, ändrad demografisk sammansättning, skärpta hållbarhetskrav samt ett väntat underhållsbehov för äldre fastigheter ställer omfattande krav på vår långsiktighet i förvaltningen av vår fastighetsportfölj och våra investeringar.

Kristdemokraterna vill att vi förvaltar våra tillgångar för framtida generationers behov. Det är viktigt att långsiktiga och djupgående analyser görs inför eventuella fastighetsförsäljningar. Regionen behöver ha rådighet över fastigheter för att ha utrymme att omhänderta framtida vårdbehov, inte minst utifrån att hälso- och sjukvårdens andel av samhällskostnaderna årligen ökar. Samtidigt ska Regionen inte behålla lokaler där man inte har eller kommer att ha verksamhet.

Moderaterna

Locum
Ärende 10

Verksamhetsplan för Locum

Moderaterna deltar inte i beslutet då vi lagt en egen budget som ger bättre förutsättningar för verksamheten. I övrigt så bör det poängteras att givet regionens svåra ekonomiska läge är det av största vikt att kärnverksamheten prioriteras och att övriga delar av verksamheten strömlinjeformas för att hantera detta.

För att nå stor klimatnytta ska fossilfri energi prioriteras. Regionens fastigheter har stor möjlighet att bidra till att minska energiförbrukningen i Region Stockholm. Det krävs dock att varje insats prioriteras för största möjliga energinytta. Insatser för att minska energiförbrukningen ska inte politiskt prioriteras, utan mesta nytta för varje skattekrona ska vara ledande. Dock får inte säkerhet eller beredskap tummas på.

För att möta kommande investeringsbehov är det försvårande att vänsterstyret avbryter försäljningar. Region Stockholm behöver prioritera vilka fastigheter investeringar sker i. Att behålla lokaler som Regionen har liten eller ingen verksamhet i är inte ändamålsenligt.

Givet det ekonomiska läget i Sverige och världen kommer investeringsverksamheten bli än viktigare. Investeringsramen behöver hållas för att inte skicka räkningarna till kommande generationer. Blir investeringsprojekten kostsamma minskar det ner kärnverksamhetens möjligheter att bedriva verksamhet.

Samtidigt är det viktigt att det inte finns tomma lokaler som står outnyttjade. Arbetet med att minska antalet vakanser bör intensifieras för att värna skattebetalarnas pengar.



Verksamhetsplan 2023 för Locum AB

Hade Liberalerna haft ordinarie ledamot i Locum AB hade vi inte deltagit i beslutet om verksamhetsplan för Locum AB 2023. Detta då vi har lagt fram ett annat förslag till budget.

Vi oroas av att vänsterstyrets förslag till budget bryter trenden av goda resultat och en budget i balans i Region Stockholm och menar att Liberalernas förslag till budget ger bättre förutsättningar för fastighetsverksamheten i vår region.

Region Stockholms bestånd av vårdfastigheter är till delar i behov av upprustning till modern standard. Dessutom behövs investeringar för att stärka regionens verksamhetskydd och beredskap. Att i detta läge avbryta försäljningar av marknadsfastigheter är anmärkningsvärt. Fastigheter som står tomma, eller som inte används fullt ut, utgör en stor kostnad för regionen.