

## Styrelseprotokoll 3/23

Informationssäkerhetsklass: K1

## Styrelseprotokoll 3/23

---

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 29 mars 2023, kl. 14.00 – 15.00,  
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
Håkan Johansson	Ledamot

### Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Johan Skog	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant, tjug
Pär Gustavsson	Suppleant

### Arbetsstagarrepresentanter

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

### Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Katarina Norberg	Tillförordnad direktör affärsstöd
Björn Åsander	Projektdirektör
Anders Nilsson	Fastighetsstrateg, tom § 5
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)

## Styrelseprotokoll 3/23

Informationssäkerhetsklass: K1

William Olsson	Politisk sekreterare (MP)
Martin Premmert	Politisk sekreterare (KD)
Ida Johansson	Politisk sekreterare (SD)
Morgan Berglund-Williams	Politisk sekreterare (C)
Tobias Berg	Politisk sekreterare (L) from § 5

## Styrelseprotokoll 3/23

Informationssäkerhetsklass: K1

### Inledning

#### § 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

#### § 3 Föregående protokoll den 21 februari 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2023-02-21 till handlingarna.

#### § 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5 VD-rapport

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

Redogjorde projektdirektör Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per sista februari 2023 för Landstingsfastigheter Stockholm, Locum AB och NKS.

Informerade direktören för affärsstöd Katarina Norberg och fastighetsstrategen Anders Nilsson om arbetet med framtagande av planprogram för Danderyds sjukhus.

Redogjorde direktören för affärsstöd Katarina Norberg för status gällande försäljning av Berga Naturbruksgymnasium.

## Beslutsärenden

### § 6 Förnyat genomförandebeslut avseende Huddinge sjukhusområde - Nytt ventilationssystem, byggnad C2 (LOC 2020-0725)

#### Beslutsunderlag

1. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsplan
4. Riskanalyser och riskbedömning
5. Tidplan
6. Avvikelseberedning (brygga prognosökning)

Föredrog projektdirektör Björn Åsander ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande från Moderaterna, protokollsbilaga 1.

Lämnade Håkan Johansson in ett särskilt uttalande från Sverigedemokraterna, protokollsbilaga 2.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde - Nytt ventilationssystem byggnad C2 till en investeringsutgift om högst 209 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023–2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

**Styrelseprotokoll 3/23**

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Upphandlingsstrategi – Huddinge sjukhusområde, Nytt ventilationssystem byggnad C2 (LOC 2022-0366) - SEKRETESS**

**Beslutsunderlag**

1. Upphandlingsstrategi, bilaga – Nytt Ventilationssystem C2, Huddinge Sjukhusområde.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen, under förutsättning att fastighets- och servicenämnden fattar förnyat genomförandebeslut avseende nytt ventilationssystem för byggnad C2 vid Huddinge Sjukhusområde,

- att inleda upphandling av entreprenad avseende nytt ventilationssystem för byggnad C2
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för upphandlingen
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall någon upphandling överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

## Styrelseprotokoll 3/23

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 8 Yttrande över remiss Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm (LOC 2023-0231)

#### Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm
2. Remisshandling Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm
3. Locums tidigare inlämnande synpunkter
4. Remissbrev Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande från Moderaterna och anmälde att de inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 3.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm enligt förslag.

**Styrelseprotokoll 3/23**

Informationssäkerhetsklass: K1

## Anmälningssärenden

### § 9 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Inga VD-beslut för anmälan till styrelsen förekom.

### § 10 Månadsrapport för januari – februari 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2023-0002)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

### § 12 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum tisdagen den 25 april kl. 10.

Vid protokollet

*Charlotte Viksten*

Digitally signed by Charlotte  
Viksten  
Date: 2023-03-31 11:18:17+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

*Jens Sjöström*

Digitally signed by JENS  
SJÖSTRÖM  
Date: 2023-03-31 13:08:38+02:00

Jens Sjöström

*Roland Adam Daniel Källenfors*

Digitally signed by Roland Adam  
Daniel Källenfors  
Date: 2023-03-31 13:09:50+02:00

Daniel Källenfors

SÄRSKILT UTTALANDE  
2023-03-29

LOC 2020-0725

Moderaterna

Locum  
Ärende 6

## **Förnyat genomförandebeslut avseende Huddinge sjukhusområde - Nytt ventilationssystem, byggnad C2**

Det är mycket oroande att kostnaderna för projektet ökar kraftigt och nästan fördubblas.

Det är av stor vikt att vid varje given investering ha koll på kostnaderna och genomföra investeringen på ett effektivt sätt. Investeringar riskerar att bli så pass dyra att Region Stockholm inte har råd att bedriva verksamhet i lokalerna.

Att fatta investeringsbeslut på före projektering skapar osäkerhet då förutsättningarna inte är kända. Styrelsens beslut borde således tas i flera steg och vi föreslår att investeringsbeslutsprocessen ses över.





## **Förnyat genomförandebeslut avseende Huddinge sjukhusområde - Nytt ventilationssystem, byggnad C2**

Ärendet gäller att utöka budgeten med över 100%. Den utökade investeringskostnaden är beräknad till 118 000 000 kr utöver redan beslutad budget om 91 720 000 kr. Den totala investeringsutgiften för investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde byggnad C2 uppgår till 209 000 000 kronor. Vi känner inte till att lokalernas tänkta användning har förändrats dramatiskt. Vi kan heller inte se att något oförutsebart har hänt utöver indexuppräknning.

Vad gäller investeringar av denna storlek är det orimligt att dessa ska behöva justeras med över 100%. Frågan inställer sig om hur många fler budgetjusteringar av denna dimension som kan riskera att behöva göras och på detta sätt äventyra Regionens verksamhet.

Moderaterna  
Kristdemokraterna

Locum  
Ärende 8

## **Yttrande över riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm upprustning**

Bolagets synpunkter är både kloka och genomarbetade. Riktlinjerna behöver justeras så att de stödjer Region Stockholms kärnverksamhet, - sjukvård och kollektivtrafik. Angelägna investeringar, satsningar och kvalitetsförbättringar måste prioriteras tydligare.

Det är viktigt att styrande riktlinjer anför en riktning på ett övergripande plan och inte i detaljer. Stora resurser går i dag till att följa olika dokument kring hållbarhet i stället för att fokusera på kärnverksamheten. Det finns för många nyckeltal som inte relateras till kärnverksamheten. Dessa riktlinjer har en detaljering som kan göra det svårt för verksamheterna att implementera dem på ett bra sätt.

Moderaterna är av uppfattningen att kärnverksamheten ska vara i fokus och övriga riktlinjer är sekundära.