

Styrelseprotokoll 4/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 4/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 25 april 2023, kl. 09.30 – 10.05,
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
Annelie Hogreve	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot, tom § 11
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Camilla Jansson	Suppleant
Susanne Jensinger	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant from § 5
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Anders Lind	Arbetstagarrepresentant Vision
-------------	--------------------------------

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Sofia Olsson	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Ida Johansson	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 4/23

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 29 mars 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2023-03-29 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 fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna för ekonomiskt utfall per sista mars 2023 för Landstingsfastigheter Stockholm, Locum AB och NKS.

Informerade tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna övergripande om Locums yttrande över Norrtälje kommuns förslag till översiktsplan 2050 samt om ny fastighetsutvecklingsplan för Norrtälje sjukhus.

Beslutsärenden

§ 6 Planeringsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 01, teknisk upprustning (LOC 2022-0871)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport inklusive riskbedömning
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsanalys

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av projektdirektör Björn Åsander, ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset byggnad 01 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 83 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Planeringsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 02, teknisk upprustning (LOC 2021-1025)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport inklusive riskbedömning
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsanalys

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av projektdirektör Björn Åsander, ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset byggnad 02 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 85 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Planeringsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 07, teknisk upprustning (LOC 2021-0952)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport inklusive riskbedömning
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsanalys

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av projektdirektör Björn Åsander, ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset byggnad 07 till en investeringsutgift om högst 98 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Planeringsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 09, teknisk upprustning (LOC 2021-0353)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport inklusive riskbedömning
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsanalys

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av projektdirektör Björn Åsander, ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset byggnad 09 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 75 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 10 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Inga VD-beslut för anmälan till styrelsen förekom.

§ 11 Månadsrapport för januari – mars 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2023-0002)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Beslut om ny arkivansvarig för Locum AB (LOC 2023-0370)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Informerade styrelseordförande Jens Sjöström om status i pågående rekryteringsprocess av ny verkställande direktör för Locum AB.

§ 14 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum tisdagen den 23 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-04-26 16:40:16+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-04-26 20:39:51+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-05-02 09:53:35+02:00

Daniel Källenfors