

## Styrelseprotokoll 5/23

Informationssäkerhetsklass: K1

## Styrelseprotokoll 5/23

---

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 23 maj 2023, kl. 10.00 – 10.40,  
Slottsbacken, Lindhagensgatan 98, med närvarande:

### Ledamöter

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Jens Sjöström       | Ordförande          |
| Magnus Persson      | 1:e vice ordförande |
| Daniel Källenfors   | 2:e vice ordförande |
| Bengt Ohlsson       | Ledamot             |
| Gabrielle Gjerswold | Ledamot             |
| Annelie Hogreve     | Ledamot             |
| Jonatan Hedin       | Ledamot,            |

### Suppleanter

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Camilla Jansson | Suppleant tjt |
| Henning Larsson | Suppleant     |
| Azad Hassan     | Suppleant     |
| Erik Sarfors    | Suppleant     |
| Christer Rydh   | Suppleant tjt |
| Kjell Karlsson  | Suppleant tjt |
| Mardoukh Ahi    | Suppleant     |
| Pär Gustavsson  | Suppleant tjt |

### Arbetsstagarrepresentanter

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ali Ebrahim | Akademikerna |
|-------------|--------------|

### Övriga

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Marit Brusdal Penna | Tillförordnad verkställande direktör |
| Dan Eriksson        | Ekonomidirektör                      |
| Björn Åsander       | Projektdirektör                      |
| Katarina Norberg    | Direktör affärsstöd                  |
| Aliki Bartholf      | Verksamhetsutvecklare                |
| Charlotte Viksten   | Sekreterare, bolagsjurist            |
| Joakim Spångberg    | Politisk sekreterare (S)             |
| Fredrik Wevle       | Politisk sekreterare (M)             |
| Anders Rosén        | Politisk sekreterare (V)             |
| Ida Johansson       | Politisk sekreterare (SD)            |

## Styrelseprotokoll 5/23

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 25 april 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2023-04-25 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 och för en kort bakgrund till rapporteringen av tertialrapport 1.

Redogjorde projektdirektör Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

Redogjorde direktören för affärsstöd Katarina Norberg för status i pågående försäljningsärenden samt informerade Katarina Norberg om ett tjänstemannayttrande som Locum lämnat in till Österåkers kommun över planprogram för Åkers Runö – Österåker.

## Styrelseprotokoll 5/23

Informationssäkerhetsklass: K1

### Beslutsärenden

#### § 6 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2023-0002)

##### Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2023 för Locum AB
2. Tertialrapport 2023 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

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

##### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2023 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2023 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

## Styrelseprotokoll 5/23

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 7 Yttrande över Projektrapport 10/2022 Underhåll av vårdens fastigheter (LOC 2023-0206)

#### Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 10/2022 Underhåll av vårdens fastigheter
2. Remisshandling regionrevisorernas Projektrapport 10/2022 Underhåll av vårdens fastigheter
3. Remissbrev regionrevisorernas Projektrapport 10/2022 Underhåll av vårdens fastigheter

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 10/2022 Underhåll av vårdens fastigheter, RK 2023-0011 enligt förslag.

**Styrelseprotokoll 5/23**

Informationssäkerhetsklass: K1

## Anmälningssärenden

### § 8 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

### § 10 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum måndagen den 12 juni vid Danderyds sjukhus.

Vid protokollet

*Charlotte Viksten*  
Digitally signed by Charlotte Viksten  
Date: 2023-05-30 16:30:16+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

*JENS SJÖSTRÖM*  
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM  
Date: 2023-05-31 16:47:18+02:00

Jens Sjöström

*Roland Adam Daniel Källenfors*  
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors  
Date: 2023-06-01 11:06:06+02:00

Daniel Källenfors