

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 6/23

från möte med styrelsen i Locum AB måndagen den 12 juni 2023, kl. 14.00 – 14.55,
Locums projektkontor, Entrévägen 8 Danderyds sjukhus, 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
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant, tjug
Pär Gustavsson	Suppleant tjug

Arbetsstagarrepresentanter

Mickael Andersson	Vision
-------------------	--------

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Mats Abrahamsson	fastighetsdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Tobias Berg	Politisk sekreterare (L)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla, särskilt den nya arbetstagarrepresentanten Mickael Anderson, välkomna, samt genomfördes upprop.

Framförde ordföranden ett särskilt tack till projektavdelningens representanter som höll i studiebesöket till byggnad 61, vilket var mycket uppskattat.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 23 maj 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2023-05-23 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.

Informerade tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna om yttrande över Strategi för hantering av massor i Stockholms län i fastighets- och servicenämnden.

Redogjorde tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna för genomförd omvärldsanalys med risker och möjligheter 2024 och inbjöd styrelsen till inspel om trender och risker samt informerade hon om att ärendet tas upp för beslut i augusti.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Budgetunderlag 2024 för Locum AB (LOC 2023-0625)

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2022 för Locum AB

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande från Moderaterna och anmälde att Moderaterna inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Anmälde Håkan Johansson att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Anmälde Mardoukh Ahi att han för Liberalernas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att godkänna informationen i budgetunderlag 2024 för Locum AB samt att överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Planeringsbeslut avseende Solna sjukhusområde, Ungdomens hus
(LOC 2021-0105)**

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport
2. Investeringskalkyl
3. Situationsplan (ingår i förstudierapporten)
4. Hållbarhetsanalys
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta planeringsbeslut för investeringsobjektet Solna sjukhusområde, Ungdomens hus till en investeringsutgift om högst 150 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.
- att godkänna en hyresperiod om minst 10 år från tillträde av lokalerna.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Upphandling av SÖS - Byggnad 17/18 – Modernisering av vårdplatser, byggentreprenad (LOC 2023-0359)

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av aktuell entreprenad
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- att avbryta upphandlingen om så krävs, samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad/e anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas, med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Förlängning av kontrakt avseende teknisk förvaltnings-
entreprenad för Huddinge sjukhusområde
(LOC 1503-0524)**

Beslutsunderlag

1. Kontrakt teknisk förvaltningsentreprenad byggnad Huddinge sjukhusområde (LOC 1503-0524)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna att kontrakt teknisk förvaltningsentreprenad Huddinge sjukhusområde, med Caverion Sverige AB, förlängs tom den 31 mars 2027 så att ny avtalstid blir 2024-04-01 till och med 2027-03-31, samt
- att ge verkställande direktören i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att verkställa förlängningen.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 (LOC 2023-0261)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.
2. Remisshandling Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 inklusive bilagor.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande från Moderaterna, protokollsbilaga 2.

Anmälde Håkan Johansson att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 (TN 2023-0159) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 2023-0001)

Föredrog ordföranden ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 14 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet, önskade all personal, ledningsgrupp och styrelsen en glad sommar samt påminde om att nästa möte äger rum tisdagen den 29 augusti.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-06-15 08:59:21+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-06-19 14:22:53+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-06-19 14:30:13+02:00

Daniel Källenfors

Moderaterna

Locum
Ärende 6

Budgetunderlag 2024 för Locum AB

Moderaterna deltar inte i beslutet om budgetunderlaget med hänvisning till att partiet kommer att lägga fram ett eget budgetförslag med egna prioriteringar för 2024 samt planår 2025-2026. I budgeten kommer vi att redovisa våra politiska ställningstaganden.

Yttrande över remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035

Vänsterstyret genomför stora nedskärningar av kollektivtrafiken. Detta drabbar alla och inte minst patienter och medarbetare.

Alla trafikslag bör behandlas lika, regionens roll är att möta medborgarnas efterfrågan oavsett det gäller kollektivtrafik, cykel, gångvägar eller bil.

Det är bra att förvaltningen i sitt yttrande konstaterar att bilen kommer spela en viktig funktion framöver. Dock behöver det påpekas att bilen även framöver är avgörande för både patienter och medarbetare ska kunna ta sig till vård och arbetsplatser. Vissa av våra sjukhus ligger avsides från spårbunden kollektivtrafik. Det bör påpekas att det är orimligt att sjuka och skadade personer i alla lägen ska ta bussen eller annan kollektivtrafik för att besöka vården. I ett beredskapsläge, som exempelvis under pandemin var bilresor för både patienter och medarbetare viktigt för att undvika smittspridning. Därför bör parkeringsplatser i högsta grad vara en del av sjukhusen även framgent.