

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 8/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 29 augusti 2023, kl. 10.00 – 11.02
Slottsbacken, plan 2, Lindhagensgatan 98, med närvarande:

Ledamöter

Magnus Persson	1:e vice ordförande, ordförande vid mötet
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Bengt Ohlsson	Ledamot
Gabrielle Gjerswold	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Love Bergström	Ledamot
Annelie Hogreve	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Camilla Janson	Suppleant, tjug
Henning Larsson	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Fredrik Saweståhl	Suppleant, tjug
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Ida Björkegren	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Petra Hansson	Akademikerförbundet

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Katarina Norberg	Tillförordnad direktör Affärsstöd
Selim Revend	Säkerhetsskyddsstrateg, tom § 5
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla, särskilt de nya arbetstagarrepresentanterna Christina Lorenzen och Petra Hansson välkomna, samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 12 juni 2023 och den 14 augusti 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollen från styrelsesammanträden 2023-06-12 och 2023-08-14 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med dagens ordförande 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 direktören för affärsstöd Katarina Norberg för status i pågående fastighetsförsäljningar och för arbetet inom Norra Hagastaden.

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

Informerade fastighetsdirektören Mats Abrahamsson om de incidenter som inträffat och de åtgärder som vidtagits under sommaren 2023.

Informerade tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna om Locums arbete med krisberedskap.

Höll säkerhetsskyddsstrategen Selim Revend en utbildning för styrelsen om informationssäkerhet.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Informerade direktören för affärsstöd Katarina Norberg om ett tjänstemannayttrande över förslag till ny målstruktur för Region Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2024, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2023-0642)

Beslutsunderlag

1. Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2024, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Omvärldsanalys, möjligheter och risker för 2024 för Locum AB samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att fastställa Omvärldsanalys, möjligheter och risker för 2024 för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Regionrevisorernas årsrapport 2022 för Locum AB (LOC 2023-0481)

Beslutsunderlag

1. Regionrevisorernas årsrapport 2022 för Locum AB
2. Granskningsrapport för Locum AB år 2022
3. Revisionsberättelse Locum AB 2022
4. Granskningsrapport för Terreno AB år 2022
5. Revisionsberättelse Terreno AB 2022
6. Expeditionsmissiv Årsrapport 2022 Locum AB

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avstå från yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2022 för Locum AB.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde - underhåll av avlopps- och vattenstammar i hus I 2 - I 4 (LOC 2021-0573)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning

Risikanalys och riskbedömning ingår i behovsanalysen.

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde - underhåll av avlopps- och vattenstammar i hus I 2 – I 4 till en total investeringsutgift om högst 73 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023–2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Inriktningsbeslut avseende Solna sjukhusområde, byggnad L1-L7,
kylförsörjning L-kvarteret
(LOC 2022-1269) - Sekretess**

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Riskanalys och riskbedömning (ingår i behovsanalysen)

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Solna Sjukhusområde, byggnad L1-L7, kyolförsörjning L-kvarteret till en investeringsutgift om högst 85 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Fastställande av Handlingsplan utbildning informationssäkerhet
Locum
(LOC 2023-0694)**

Beslutsunderlag

1. Handlingsplan utbildning informationssäkerhet Locum

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fastställa Handlingsplan utbildning informationssäkerhet Locum enligt förslag.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 11 Firmateckningsrätt i Locum AB
(LOC 2023-0005)**

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att bolagets firma från och med den 16 oktober 2023, 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 Victoria Hörnedal 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 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 12 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Protokoll från årsstämma i Locum AB 2023 (LOC 2023-0004)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Månadsrapport för januari – maj och januari - juli 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2023-0002)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 17 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum tisdagen den 26 september.

Styrelseprotokoll 8/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2023-08-29 16:21:12+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Nils Bertil Magnus Persson

Digitally signed by Nils Bertil
Magnus Persson
Date: 2023-08-29 16:58:13+02:00

Magnus Persson

Roland Adam Daniel Källenfors

Digitally signed by Roland Adam
Daniel Källenfors
Date: 2023-08-31 13:38:31+02:00

Daniel Källenfors