

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 10/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 24 oktober 2023, kl. 10.00 – 10.45
Slottsbacken, plan 2, Lindhagensgatan 98, 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 Mohamed Jama	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot tom § 5

Suppleanter

Camilla Janson	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant tjt
Fredrik Saweståhl	Suppleant tjt
Mardoukh Ahi	Suppleant tjt from § 6
Pär Gustavsson	Suppleant tjt

Arbetsstagarrepresentanter

Ida Björkegren	Vision
Petra Hansson	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (KD)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)
Alfred Yrjas	Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna, samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 26 september 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-09-26 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Presenterande sig verkställande direktör Victoria Hörnedal och redogjorde övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde projektdirektör Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

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

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

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

Beslutsunderlag

1. Handlingsförteckning systemhandling.
2. Programrapport
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
4. Situationsplan
5. Hållbarhetsplan
6. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringen Södersjukhuset, teknisk upprustning byggnad 01 till en investeringsutgift om högst 102 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar för Landstingsfastigheter Stockholm.

Beslutet är villkorat av att investeringsobjektet SÖS Teknisk upprustning By 01, 02, 07 och 09 finns med som specificerat objekt i investeringsplanen 2024-2033 som regionfullmäktige beslutar om i samband med beslut om budget 2024.

Beslutade styrelsen för egen del, förutsatt att fastighets- och servicenämnden fattar genomförandebeslut och att villkoret uppfylls,

att inleda upphandling av projekt teknisk upprustning byggnad 01.

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 **Genomförandebeslut avseende Södersjukhuset, teknisk upprustning byggnad 02, 07 och 09 (LOC 2021-0952)**

Beslutsunderlag

1. Handlingsförteckning systemhandling
2. Programrapport
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
4. Situationsplan
5. Hållbarhetsplan
6. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Södersjukhuset, teknisk upprustning byggnad 02, 07 och 09 till en investeringsutgift om högst 285 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar för Landstingsfastigheter Stockholm.

Beslutet är villkorat av att investeringsobjektet SÖS Teknisk upprustning By 01, 02, 07 och 09 finns med som specificerat objekt i investeringsplanen 2024-2033 som regionfullmäktige beslutar om i samband med beslut om budget 2024.

Beslutade styrelsen för egen del, förutsatt att fastighets- och servicenämnden fattar genomförandebeslut och att villkoret uppfylls,

att inleda upphandling av projekt teknisk upprustning byggnad 02, 07 och 09.

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Genomförandebeslut avseende Södersjukhuset, nya intensivvårdsplatser (LOC 2020-0777)

Beslutsunderlag

1. Handlingsförteckning - Systemhandlingar
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsplan
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Tidplan
7. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden 2023-08-23
8. Planering/Programrapport

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Södersjukhuset, nya intensivvårdsplatser till en investeringsutgift om högst 204 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Beslutade styrelsen för egen del, förutsatt att fastighets- och servicenämnden fattar genomförandebeslut,

- att inleda upphandling av projekt nya intensivvårdsplatser.

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Förnyat genomförandebeslut avseende Huddinge sjukhusområde, renovering av Ambulansgatan (LOC 2019-0231)

Beslutsunderlag

1. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsplan
4. Riskanalys och riskbedömning
5. Tidplan
6. Genomförandebeslut daterat 2022-12-13
7. Bygghandlingar framtagna men biläggs ej

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Huddinge sjukhusområde, renovering av Ambulansgatan till en investeringsutgift om högst 61 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Sammanträdestider 2024 för styrelsen i Locum AB (LOC 2023-1051)

Beslutsunderlag

1. Verkställande direktörens förslag till beslut.

Föredrog ordföranden ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2024 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 10/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Yttrande avseende samverkan och samråd gällande tillfälligt D-område Gustavsberg för drönare som flyger utom synhåll (BVLOS) (LOC 2023-0990)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 15 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum tisdagen den 28 november.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-10-30 12:56:29+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-10-30 13:54:49+01:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-10-31 20:21:20+01:00

Daniel Källenfors