

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 11/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 28 november 2023, kl. 10.00 – 10.30
Stortorget, 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
Annelie Hogreve	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant tjt
Johan Skog	Suppleant tjt
Kjell Karlsson	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Ida Björkegren	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Katarina Norberg	Enhetschef fastighetsutveckling
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Sofia Mohlin
Fredrik Wevle
Jacob Axelson
Carl Häggqvist

Politisk sekreterare (C)
Politisk sekreterare (M)
Politisk sekreterare (L)
Politisk sekreterare (KD)

Styrelseprotokoll 11/23

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 med tillägget att Håkan Johansson för Sverigedemokraternas räkning har lämnat in en skrivelse, vilken behandlas under p 11 Övrigt.

§ 3 Föregående protokoll den 24 oktober 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-10-24 till handlingarna, med noteringen gällande ärende 10, sammanträdestider, att starttid för sammanträden som infaller på tisdagar förläggs till klockan 10 och de möten som infaller måndagar och onsdagar, förutom 29 maj, förläggs till kl 14. Mötet den 29 maj 2024 förläggs till klockan 10.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

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

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Genomförandebeslut avseende Helix Etapp 2 (LOC 2019-0755)

Beslutsunderlag

1. Förkortad systemhandling (Systemhandlingen i sin helhet finns att tillgå på begäran, men omfattas till viss del av sekretess)
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsplan
5. Riskanalys och riskbedömning (ingår i systemhandling)
6. Tidplan (ingår i systemhandling)
7. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om investeringsplan 2024-2033, fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Helix Etapp 2 till en sammanlagd investeringsutgift om högst 1 050 000 000 kronor inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelsen föreslås för egen del, förutsatt att regionfullmäktige fattar genomförandebeslut och att villkoret uppfylls, besluta

att inleda upphandling av projekt Helix Etapp 2.

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Beslut av Upphandlingsstrategi avseende Helix Etapp 2
(LOC 2023-1107) - SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

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

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Byte av ombud för projektavtalet avseende NKS
(LOC 2023-0014)**

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta att utse Victoria Hörnedal, verkställande direktör för Locum AB, till Region Stockholms ombud inom ramen för projektavtalet med Swedish Hospital Partners från och med 2023-12-01 och tillsvidare.

Styrelseprotokoll 11/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 9 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Övriga frågor

Konstaterade ordföranden att den från Pär Gustavson inlämnade skrivelsen, rörande helikopterflygplats i tätbebyggt område, kommer att beredas och besvaras av förvaltningen.

§ 12 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum måndagen den 11 december.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-12-04 10:35:21+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM

Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-12-04 21:51:40+01:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors

Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-12-07 09:30:33+01:00

Daniel Källenfors