

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 1/24

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 30 januari 2024, kl. 10.00 – 10.55
Stortorget, 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
Jonas Jeppson	Ledamot
Sandra Gunneflo	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant tjug
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Johan Skog	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant
Fredrik Saweståhl	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant, tjug

Arbetstagarrepresentanter

Ida Björkegren	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (KD)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla; och särskilt de nya ledamöterna; välkomna samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med tillägget att en skrivelse inkommit från Liberalerna, som behandlas under övriga frågor.

§ 3 Val av sekreterare

Valdes Charlotte Viksten till sekreterare för 2024.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-12-11 till handlingarna.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten, för övergripande status inom bolaget samt för Locums arbete med att säkerställa arbetsmiljön i byggprojekt.

Redogjorde fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen

Redovisade ekonomidirektören finansiella nyckeltal för 2021 och 2022.

Informerade verkställande direktören Victoria Hörnedal om en entreprenadvist där Locum för Region Stockholms räkning avser att inge en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Beslutsärenden

§ 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2024-0152)

Beslutsunderlag

1. Arbetsordning för styrelsen i Locum AB
2. Instruktion för verkställande direktör
3. Specifika ägardirektiv för Locum AB (utdrag ur budget för Region Stockholm 2024)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB samt
- att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2024-0153)

Beslutsunderlag

1. Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet
2. Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB enligt förslag och
- att ge verkställande direktör i uppdrag att underteckna godkänt avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet.

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms
finansiella verksamhet 2024
(LOC 2023-1138)**

Beslutsunderlag

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2024

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2024,
- att uppdra åt verkställande direktören att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar (LOC 2023-1033)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar
2. Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar
3. Expeditionsmissiv Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar, RK 2023-0062 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Förnyat inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A Förstärkt kyla (Tele, Data och Kommunikation) (LOC 2021-1023)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys SÖS TDK A, rev 2022-04-26, inkl. riskanalys och riskbedömning
2. Situationsplan och våningsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Hyresgästens godkännande av investeringskostnaden för inriktningsbeslutet.
5. Beslut i Locums styrelse 2022-12-15

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta förnyat inriktningsbeslut för investeringsobjekt SÖS TDK A Förstärkt kyla till en investeringsutgift om högst 4 000 000 kronor för inriktningsfasen, inom ram för specificerad investeringsbudget 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.
- att dela upp investeringsobjekt SÖS TDKA Förstärkt kyla i tre separata investeringsobjekt, SÖS TDK A Ombyggnad vårdavdelningar byggnad 17 och 18, SÖS TDK A IVA inklusive teknisk upprustning byggnad 01, 02, 07 och 09 samt SÖS TDK A övriga Södersjukhuset.
- att planerings- och genomförandebeslut för investeringsobjekten SÖS TDK A Ombyggnad vårdavdelningar byggnad 17 och 18, SÖS TDK A IVA inklusive teknisk upprustning byggnad 01, 02, 07 och 09 samt SÖS TDK A övriga Södersjukhuset fattas etappvis inom ramen för total investeringsbudget på 192 000 000 kronor för investeringsobjekt SÖS TDKA Förstärkt kyla och i enlighet med gällande delegationer för fastighets- och servicenämnden och Locum AB.

Styrelseprotokoll 1/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) avseende helikopterflygplats på sjukhus i tätbebyggt område (LOC 2023-1256)

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) daterad 2023-11-28

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att skrivelsen från Sverigedemokraterna avseende helikopterflygplats på sjukhus i tätbebyggt område härmed anses besvarad.

Anmälningssärenden

§ 13 Regionfullmäktiges befrielse från uppdrag och val av nya ledamöter i styrelsen för Locum AB (LOC 2024-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 VD-beslut (LOC 2024-0001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Övrigt

§ 15 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD:s arbete 2023 (LOC 2024-0154)

Genomfördes utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete 2023 under ledning av ordföranden och med stöd av utskickat underlag.

§ 16 Övriga frågor

Konstaterade ordföranden att den skrivelse om uthyrning av lokaler som inkommit från Liberalerna kommer att beredas och besvaras av förvaltningen.

§ 17 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum onsdagen den 21 februari 2024.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Justeras:

Jens Sjöström

Daniel Källenfors