

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

## Styrelseprotokoll 2/24

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 21 februari 2024, kl. 14.00 – 14.46  
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

### Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Gabrielle Gjerswold	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Sandra Gunneflo	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot, from § 10
Håkan Johansson	Ledamot

### Suppleanter

Camilla Janson	Suppleant tjug
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Fredrik Saweståhl	Suppleant, tjug tom § 9
Pär Gustavsson	Suppleant

### Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Ida Björkegren	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

### Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Erika Larsson	Politisk sekreterare (C)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)

## Styrelseprotokoll 2/24

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 styrelseprotokoll den 30 januari 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-01-30 till handlingarna.

#### § 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Jonas Jeppsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten, för övergripande status inom bolaget och det pågående arbetet med ledning och styrning samt informerade verkställande direktören om inplanerade dialoger med de större vårdverksamheterna och om status i pågående entreprenadtvist.

Informerade verkställande direktören om pågående arbete enligt uppdraget från regionfullmäktige angående robusthet och säkerhet och om att stort fokus under året kommer att vara systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete med brandskydd i byggprojekt, där erfarenhet från olyckor och incidenter i branschen är en viktig del.

Redogjorde verkställande direktören Victoria Hörnedal för status inom projektavdelningen

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### Beslutsärenden

#### § 6 Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2023 för Locum AB (LOC 2023-0002)

#### Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2023 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2023 för Locum AB (inklusive Särskild bolagsredovisning)
3. Hållbarhetsrapport 2023 för Locum AB
4. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2023 för Locum AB

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal och ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2023 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2023 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 120 029 632 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2023 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande.

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 7 Yttrande över remiss av Kompetensförsörjningsstrategi (LOC 2023-1151)

#### Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss av Kompetensförsörjningsstrategi, RS 2023-1210
2. Remiss av Kompetensförsörjningsstrategi, RS 2023-1210
3. Expeditionsmissiv

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss av Kompetensförsörjningsstrategi, enligt förslag.

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 8 Yttrande över Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer (LOC 2023-1210)

#### Beslutsunderlag

1. Yttrande över Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer, RS 2023-0395
2. Promemoria avseende Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer, RS 2023-0395
3. Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer, RS 2023-0395 inkl remissbrev

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Region Stockholms förslag till Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer, enligt förslag.

**Styrelseprotokoll 2/24**

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Upphandling avseende parkeringstjänster för  
Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)  
(LOC 2023-0660) SEKRETESS**

**Beslutsunderlag**

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av parkeringstjänster för av Locum förvaltade fastigheter
- 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 följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

**Styrelseprotokoll 2/24**

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Godkännande av uppdaterad Övergripande risk- och sårbarhetsanalys – SEKRETESS – K3 (LOC 2023-0045)**

**Beslutsunderlag**

1. Uppdaterad Övergripande risk- och sårbarhetsanalys Locum AB inklusive bilagor – **SEKRETESS**

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna uppdaterad version av Övergripande risk- och sårbarhetsanalys Locum AB med bilagor enligt förslag samt
- att överlämna den uppdaterade Övergripande risk- och sårbarhetsanalysen till regionstyrelsen.

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 11 Inriktnings-, planerings- och programbeslut avseende Huddinge sjukhusområde – nytt ventilationssystem (LOC 2023-1243)

#### Beslutsunderlag

1. Förstudierapport (byggnad K4)
2. Förstudierapport (byggnad C1)
3. Förstudierapport (byggnad B4)
4. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
5. Situationsplan
6. Hållbarhetsanalys övergripande (specifika hållbarhetsbedömningar kommer att genomföras i varje enskild förstudie, program)
7. Riskanalys och riskbedömning övergripande (specifika riskbedömningar kommer att genomföras i varje enskild förstudie, program)
8. Tidplan övergripande (specifik tidplan kommer att genomföras i varje enskild förstudie, program)
9. Ekonomiplan övergripande (bedömd kostnad för respektive byggnad)
10. Pm från regionledningskontoret, Ekonomi och finans, 2024-01-22

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta inriktningsbeslut för byggnad B2, M2 och F2 inom investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde – Nytt ventilationssystem till en investeringsutgift om högst 1 150 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2024–2033 för Landstingsfastigheter Stockholm. Utgiften för inriktningsskedet för byggnad B2, M2 och F2 bedöms till 9 000 000 kronor samt
- att fatta planeringsbeslut för byggnad K4, B4 och C1 inom investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde - Nytt ventilationssystem till en investeringsutgift om högst 1 150 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2024–2033 för Landstingsfastigheter Stockholm. Utgiften för planeringsskede samt bygghandlingsprojektering för byggnad K4, B4 och C1 bedöms till 30 400 000 kronor.



## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### § 12 Svar på skrivelse från Liberalerna (L) avseende uthyrning av lokaler (LOC 2024-0216)

#### Beslutsunderlag

1. Skrivelse från Liberalerna (L) daterad 2024-01-30

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

#### Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att skrivelsen från Liberalerna avseende uthyrning av lokaler härmed anses besvarad.

## Styrelseprotokoll 2/24

Informationssäkerhetsklass: K1

### Anmälningssärenden

#### § 13 VD-beslut (LOC 2024-001)

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 onsdagen den 19 mars 2024.

Vid protokollet

*CHARLOTTE VIKSTEN* Digitally signed by CHARLOTTE VIKSTEN  
Date: 2024-02-27 09:35:01+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

*JENS SJÖSTRÖM* Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM  
Date: 2024-02-27 14:21:33+01:00

Jens Sjöström

*JONAS ANDRÉ SUSITHA JEPSSON* Digitally signed by JONAS ANDRÉ SUSITHA JEPSSON  
Date: 2024-02-27 16:01:15+01:00

Jonas Jeppsson