

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 4/25

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 22 april 2025, kl. 10.00 – 10.53
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Magnus Persson	1:e vice ordförande, mötesordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Viktor Morawski	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Solveig Holmgren	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant, tjug
Johan Skog	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Rebecca Yrlid	Tillträdande projektdirektör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Henning Larsson	Politisk sekreterare (S)
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Malin Lundin	Politisk sekreterare (MP)
Robin Andersson	Politisk sekreterare (KD)
Lea Eriksson	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade sammanträdesordföranden Magnus Persson sammanträdet och hälsade alla välkomna samt genomfördes upprop.

Presenterade sig Rebecca Yrlid, som från och med 1 maj 2025 är Locums projektdirektör.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 26 mars 2025

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2025-03-26 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med sammanträdets ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten samt för hur Locum arbetar med arbetsmiljöfrågor i byggprojekt.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per sista mars 2025 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB.

Redovisade verksamhetsutvecklaren Alik Bartholf genomförd omvärldsanalys 2025-2026 med tillhörande riskanalys, vilken styrelsen kommer att få ta ställning till vid styrelsemötet i maj 2025.

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde – I-huset – upprustning och verksamhetsanpassning (LOC 2025-1353)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys Locum
2. Behovsanalys Karolinska Universitetssjukhuset
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsbeskrivning
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Förstudieavtal, Kommer senare

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastighets- och servicenämnden medges rätt att, inom ramen för 2025 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 2026–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm, inleda inriktningsfasen avseende Huddinge sjukhusområde - I-huset - upprustning och verksamhetsanpassning till en investeringsutgift om högst 2 000 000 kronor, utifrån en indikativ total investeringsutgift på 400 000 000 kronor.

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde –
upprustning operationsenhet
(LOC 2025-1500)**

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys Karolinska Universitetssjukhuset, signerad 2025-03-19
2. Situationsplan, dat. 2025-03-17
3. Hållbarhetsbeskrivning, dat. 2025-03-17
4. Riskanalys och riskbedömning, dat. 2025-03-03
5. Förstudieavtal daterat, Kommer senare

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastighets- och servicenämnden medges rätt att, inom ramen för 2025 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 2026–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm, inleda inriktningsfasen avseende Huddinge sjukhusområde - upprustning operationsenhet till en investeringsutgift om högst 2 000 000 kronor, utifrån en indikativ total investeringsavgift på 180 000 000 kronor.

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 8 VD-beslut (LOC 2025-1270)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 9 Månadsrapport för januari – februari 2025 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2025-1274)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Beslutsordning Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 2024-0845)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Anmälan av resultat från styrelse- och vd-utvärdering 2024 (LOC 2024-0154)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 13 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa styrelsemöte äger rum den 27 maj 2025.

2025-04-22

Styrelseprotokoll 4/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Protokollet undertecknas elektroniskt. Signeringssida ligger sist i dokumentet.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Magnus Persson

Daniel Källenfors

Underskriven av: Charlotte Viksten, 2025-04-24 11:02:16

Underskriven av: Nils Bertil Magnus Persson, 2025-04-24 17:35:02

Underskriven av: Roland Adam Daniel Källenfors, 2025-04-24 18:54:26