

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 5/25

från möte med styrelsen i Locum AB tisdag den 27 maj 2025, 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
Viktor Morawski	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Azad Hassan	Suppleant
Solveig Holmgren	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Fredrik Saweståhl	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Rebecka Yrlid	Projektdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Thomas Ahlberg	Teknikchef, t.f. Chef IT och digitalisering
Anders Bertilsson	Chef Utveckling förvaltning
Henning Larsson	Politisk sekreterare (S)
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Johan Eklöf	Politik sekreterare (V)

2025-05-27

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Malin Lundin
Robin Andersson
Jacob Axelsson

Politisk sekreterare (MP) from § 5
Politisk sekreterare (KD)
Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 5/25

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 22 april 2025

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2025-04-22 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde ekonomidirektör Dan Eriksson övergripande för innehållet i VD-rapporten. Redogjorde teknikchef tillika chef för IT och TF digitalisering Thomas Ahlberg för Locums pågående arbete med cybersäkerhet med avseende på tekniska installationer. Vidar informerade Thomas Ahlberg med stöd av chefen för utveckling förvaltning Anders Bertilsson om Locums arbete med digitalt smarta fastigheter.

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2025 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2025-1274)

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2025 för Locum AB
2. Tertialrapport 2025 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog ekonomidirektören Dan Eriksson med stöd av verksamhetsutvecklare Alik Bartholf ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2025 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2025 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Omvärldsanalys 2025-2026 – Betydande trender med identifierade möjligheter och risker, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2025-1710)

Beslutsunderlag

1. Omvärldsanalys 2025-2026 – Betydande trender med identifierade möjligheter och risker, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden

Föredrog verksamhetsutvecklare Alik Bartholf ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Omvärldsanalys 2025-2026 – Betydande trender med identifierade möjligheter och risker för Locum AB samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att fastställa Omvärldsanalys 2025-2026 – Betydande trender med identifierade möjligheter och risker för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad Utemiljö
sjukhusområde Nord, Danderyd och Norrtälje
(LOC 2025-1432) SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Se bifogad upphandlingsstrategi för information om bakgrund, upphandlingsföremålets omfattning samt ställningstaganden och risker.

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

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

Styrelseprotokoll 5/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 9 VD-beslut (LOC 2025-1270)

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 12 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum onsdag den 11 juni 2025.

Protokollet undertecknas elektroniskt. Signeringssida ligger sist i dokumentet.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström

Daniel Källenfors

Underskriven av: Charlotte Viksten, 2025-06-02 16:16:48

Underskriven av: Jens Sjöström, 2025-06-04 11:53:54

Underskriven av: Roland Adam Daniel Källenfors, 2025-06-05 10:24:15