

Styrelseprotokoll 6/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 6/25

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 11 juni 2025, kl. 14.00 – 14.55
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Bengt Ohlsson	Ledamot
Viktor Morawski	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Solveig Holmgren	Suppleant, tjug
Erik Sarfors	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Fredrik Saweståhl	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant, tjug
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	Bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Henning Larsson	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Welve	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Malin Lundin	Politisk sekreterare (MP)
Jacob Axelsson	Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 6/25

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 27 maj 2025

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2025-05-27 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 bestående i huvudsak av information om en entreprenadtvist, om ett förändrat arbetssätt i tidiga skeden samt om status inom förvaltningsavdelningen.

Informerade verkställande direktören närmare om en pågående tvist mot en entreprenör angående garantifel på Sollentuna sjukhus i samband med ombyggnadsentreprenad samt föreslog verkställande direktören att Locum vidtar rättsliga åtgärder för att komma vidare i ärendet.

Vidare informerade verkställande direktören om arbetet med möjlighetsanalyser och standardiserade lokaler i det tidiga skedet i investeringsprocessen, vars syfte är att uppnå ökad effektivitet i projekten både gällande tid och ekonomi.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen samt informerade han om nästa steg efter genomförd fallstudie avseende drift i egen regi, där Locum utreder förutsättningarna för att genomföra en dygnet runt bemannad driftcentral.

Vidare informerade fastighetsdirektören om två pågående pilotprojekt, ett projekt där Locum avser att uppdra åt anlitade driftentreprenörer att ansvara för enklare projekt och ett projekt där Locum och hyresgästen avtalar om en fast hyra i samband med hyresgäst Anpassning. Avslutningsvis informerade fastighetsdirektören om att Locum utreder förutsättningar och konsekvenser av att införa en rätt för hyresgäster att lämna lokaler i förtid.

Styrelseprotokoll 6/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Budgetunderlag 2026 för Locum AB (LOC 2025-1796)

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2026 för Locum AB

Föredrog verksamhetsutvecklare Alik Bartholf och ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Anmälde Jonas Jeppsson för Moderaternas räkning att de inte deltar i beslutet.

Anmälde Håkan Johansson för Sverigedemokraternas räkning att han inte deltar i beslutet.

Anmälde Mardoukh Ahi för Liberalernas räkning att han inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att godkänna informationen i budgetunderlag 2026 för Locum AB samt att överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 6/25

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Förnyat genomförandebeslut avseende Södersjukhuset byggnad
01 lågdel, teknisk upprustning
(LOC 2022-0306)**

Beslutsunderlag

1. Handlingsförteckning bygghandling
2. Investeringskalkyl och resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsplan
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Tidplan

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Jonas Jeppsson, för Moderaternas räkning, ett förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 1.

Anslöt Mardoukh Ahi, för Liberalernas räkning, till Jonas Jeppssons förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Södersjukhuset byggnad 01 lågdel, teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 67 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2025-2034 för Landstingsfastigheter Stockholm.

att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Jonas Jeppsson och Mardoukh Ahi mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 6/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 8 VD-beslut (LOC 2025-1270)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 10 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet, tillönskade Locums personal och styrelsen en trevlig sommar samt påminde om att nästa möte äger rum onsdagen den 27 augusti 2025.

Protokollet undertecknas elektroniskt. Signeringssida ligger sist i dokumentet.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström

Jonas Jeppsson

Förnyat genomförandebeslut avseende Södersjukhuset byggnad 01 lågdel, teknisk upprustning

Vi har sett hur investeringsobjekt fördyrats och försämrats de senaste åren i Region Stockholm, inte minst när det gäller infrastruktur. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande och tränger ut andra angelägna investeringar, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Styrelsen i Locum föreslår besluta följande.

Inrätta tydliga kontrollstationer för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Underskriven av: Charlotte Viksten, 2025-06-24 10:53:25

Underskriven av: Jens Sjöström, 2025-06-24 12:05:36

Underskriven av: JONAS ANDRÉ SUSITHA JEPPSON, 2025-06-24 13:34:38