

PROTOKOLL 4/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
måndagen den 25 juni 2018 kl. 16.00-16.17
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1801-0133

Närvarande

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Christer Grunder	ledamot
Mikael Igelström	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant tjug
Maria Elgstrand	suppleant tjug
Lowisa Anderzon	suppleant tjug
Solveig Holmgren	suppleant
Roger Svalhede	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Marie Boestad	affärsutvecklingsdirektör
Veronica de Jonge	landstingsrådssekreterare
Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision

PROTOKOLL 4/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
måndagen den 25 juni 2018 kl. 16.00-16.17
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1801-0133

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde
2018-05-24 till handlingarna.

§ 4

Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB och AB Terreno
(LOC 1805-0909)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 5

Utsågs Sven Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsärenden

§ 6

Inriktningsbeslut gällande utökning och ombyggnation av akutmottagning på
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1310-1039)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att hemställa att landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
föreslår landstingsstyrelsen besluta



PROTOKOLL 4/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
måndagen den 25 juni 2018 kl. 16.00-16.17
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1801-0133

- att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet ombyggnad av akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, om högst 190 000 000 kronor – inom ram för budget 2018 och planår 2018-2022 för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att 6 000 000 kronor beviljas för att genomföra programhandling utöver de redan 5 000 000 kronor som redan är beslutade, samt
- att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset att ta fram uppgifter om utrustningsinvesteringar för att förbereda för upphandling.

Anmälningssärenden

§ 7

Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Övrigt

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



PROTOKOLL 4/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
måndagen den 25 juni 2018 kl. 16.00-16.17
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1801-0133

§ 9

Nästa möte

Tillönskade ordföranden alla en trevlig sommar och påminde om att nästa styrelsesammanträde är den 27 september.

Önskade verkställande direktören alla en skön sommar.

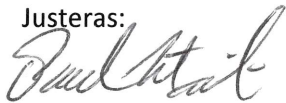
Avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet

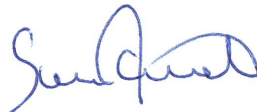


Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Sven Andersson

