

## Styrelseprotokoll 1/19

### Styrelseprotokoll 1/19

---

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 24 januari 2019, kl. 14.00-15.00 i Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

#### Närvarande

##### Ledamöter

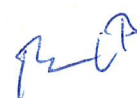
Charlotte Broberg	ledamot, Ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonathan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Anderzon	ledamot
Thomas Magnusson	ledamot
Katarina Olofsson	ledamot

##### Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tjug
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Lars Bäck	suppleant
Stefan Buncic	suppleant

##### Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Leif Engström	arbetstagarrepresentant Vision
Peter Stolpe	arbetstagarrepresentant Vision
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Annica Johansson	regionrådssekreterare
Veronica Nelson	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Mikaela Hollis	regionrådssekreterare



## Styrelseprotokoll 1/19

### Inledning

#### § 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB (LOC 2019-0074)

Föredrog ordföranden ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

#### § 3 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

#### § 4 Val av sekreterare för 2019

Valdes Charlotte Viksten till sekreterare för 2019.

#### § 5 Föregående styrelseprotokoll den 22 november 2018 och protokoll från extra bolagsstämma den 19 december 2018 (LOC 1801-0133, LOC 1801-0142)

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2018-11-22 och protokoll från extra bolagsstämma 2018-12-19 till handlingarna.

#### § 6 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 29 januari 2019.

### Beslutsärenden

#### § 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2019-0038)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Framställde Thomas Magnusson ett alternativt förslag till beslut enligt protokollsbilaga 1.

**Beslutade styrelsen**

att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB



## Styrelseprotokoll 1/19

att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt

att avslå det alternativa yrkandet.

Reserverade sig Thomas Magnusson mot beslutet.

### § 8 Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 2019-0037)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

att bolagets firma från och med den 24 januari 2019, förutom av styrelsen, ska tecknas av två i förening av Charlotte Broberg, Jonathan Hedin och Rolf Lindell samt en av dem i förening med en av Anette Henriksson, Per-Inge Buskas och Dan Eriksson, samt

att verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

### § 9 Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2019-0058)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Framställde Thomas Magnusson yrkande om återremittering enligt protokollsbilaga 2.

#### Beslutade styrelsen

att behandla ärendet idag

att avslå yrkandet om återremittering enligt protokollsbilaga 2

att godkänna avtalet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB om genomförande av fastighetsverksamhet samt

att ge verkställande direktören i uppdrag att underteckna avtalet samt.

Reserverade sig Thomas Magnusson mot beslutet.

## Styrelseprotokoll 1/19

### § 10 Verksamhetsplan 2019 för Locum AB (LOC 2019-0051)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören Dan Eriksson samt vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet.

Framställde Thomas Magnusson yrkande om ändring av verksamhetsplanen enligt protokollsbilaga 3.

Föreslog ordföranden att lägga till ordet "medarbetare" i andra stycket på sidan 7 i verksamhetsplanen enligt följande. "Genomförandet av projekten ställer stora krav på bolaget och våra entreprenörer, bla när det gäller samverkan och kommunikation med vårdgivare, medarbetare och kringboende."

#### Beslutade styrelsen

- att godkänna förslag till verksamhetsplan, med tillägg av ordet medarbetare på sidan 7 andra stycket, och investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023 för Locum AB,
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2019 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

### § 11 Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB (LOC 1801-0138)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

- att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2019 enligt förslag med det tillägget att styrelsesammanträdet den 20 februari sker i samband med internat 20-21 februari lunch till lunch.

## Anmälningens ärenden

### § 12 Ändring av bolagsordning för Locum AB (LOC 2019-0059)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



**Styrelseprotokoll 1/19**

**§ 13 Övriga anmälningar  
(LOC 2019-0039)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**§ 14 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 15 Nästa möte**

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum i samband med seminarium 20-21 februari 2019 lunch till lunch.

Vid protokollet

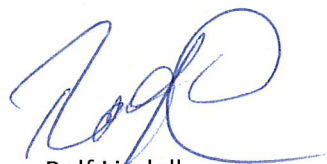


Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell

2019-01-24



Ärende nr 7  
LOC 2019-0038

## **Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB**

I instruktionen för verkställande direktör i Locum AB under punkt ”2. **Investeringar, upphandlingar, och andra avtal av stor betydelse för Regionen eller bolaget** avsnitt 2.2 Inköp och upphandlingar står:

VD har, inom ramen för Regionens beslut, gällande direktiv och uppdrag, rätt att för Bolagets och Regionens räkning fatta följande beslut:

- Beslut om upphandlingar, inklusive beslut om inledande av upphandling innehållande upphandlingsstrategi, fastställande av förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal, då det *totala upphandlingsvärdet inte överstiger 50 000 000 kr (gäller även ramavtal)*. Beslut överstigande 30 000 000 kr men understigande 50 000 000 kr anmäls.
- Beslut att avbryta en upphandling. *Anmäls om beslut att inleda upphandling har fattats av styrelsen.*
- Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag i enlighet med av styrelsen beslutad upphandlingsstrategi.
- Beslut om avrop från ramavtal då det upphandlande värdet inte överstiger 50 000 000 kr. Beslut överstigande 30 000 000 kr men understigande 50 000 000 kr anmäls
- Samtliga beslut som krävs för att inleda och genomföra samordnad upphandling i enlighet med Policy för inköp.
- Beslut att inleda upphandling och delta i samordnad upphandling för Regionens behov där upphandlingen genomförs av

*RCP*

annan huvudman. **Styrelsen** fattar beslut om inledande av upphandling innehållande upphandlingsstrategi, tilldelningsbeslut och ingående av avtal, då det *totala upphandlingsvärdet överstiger 50 000 000 kr.*

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar

- att* samtliga angivna beloppsgränser ovan konsekvent ändras till 10 000 000 kr
- att* formuleringen ” *Beslut överstigande 30 000 000 kr men understigande 50 000 000 kr anmäls*” stryks.
- att* det vid samtliga upphandlingar samt avrop från ramavtal ska säkerställas att de leverantörer och entreprenörer som Locum upphandlar har kollektivavtal.
- att* att de leverantörer och entreprenörer som anlitas av Locum måste anmäla underentreprenörer för godkännande av Locum samt säkerställa att dessa har kollektivavtal.

2019-01-24



Ärende nr 10  
LOC 2019-0051

## Verksamhetsplan 2019 för Locum AB

I verksamhetsplanen på sid 7 i tredje stycket står *"Beroende på när i tiden investeringsbeslut tas påverkas verksamheten och resursbehovet. Under kommande år är ca 2 000 personer engagerade i att genomföra byggprojekten. Genomförandet av projekten ställer stora krav på bolaget och våra entreprenörer, bl a när det gäller samverkan och kommunikation med vårdgivare och kringboende."*

Mot bakgrund av det under arbetet med exempelvis NKS förekommit att lokaler utformats på ett sådant sätt att personalen haft svårt att utföra sitt arbete på ett bra sätt bör personalorganisationerna inkluderas under byggprojekten.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att enligt förslag till beslut samt

att ovanstående avsnitts sista mening får följande lydelse;  
*Genomförandet av projekten ställer stora krav på bolaget och våra entreprenörer, bl a när det gäller samverkan och kommunikation med personalorganisationer, vårdgivare och kringboende.*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. O.', is located in the bottom right corner of the page.



2019-01-24



Vänsterpartiet

Ärende nr 9  
LOC 2019-0058

## **Avtal avseende genomförande av fastighets- verksamhet**

Styrelsen föreslås vid dagens sammanträde att anta detta avtal som ännu  
ej  
behandlats av Fastighets- och servicenämnden.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar

*att* då Fastighets- och servicenämnden inte fattat beslut om avtalet  
att återremittera och behandla detta vid nästa  
styrelsesammanträde i Locum.

RLA