

Styrelseprotokoll 4/19

Styrelseprotokoll 4/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 24 april 2019, kl. 14.00-15.08 i Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Broberg	ledamot, ordförande
Daniel Sunesson	ledamot,
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Anderzon	ledamot
Thomas Magnusson	ledamot
Katarina Olofsson	ledamot

Suppleanter

Lars Rådén	suppleant, tjug
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tom 7 §
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Stefan Buncic	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör, ej § 12
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Elisabeth Teichert	miljöchef
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionrådssekreterare
Michaela Hollis	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Sofia Jöngren	regionrådssekreterare
Johan Tireland	regionrådssekreterare
Leif Engström	arbetstagarrepresentant

Styrelseprotokoll 4/19

Inledning

§ 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 20 mars 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-03-20 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 6 maj 2019.

§ 5 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Informerade verkställande direktören övergripande om innehållet i vd-rapporten.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Lämnade fastighetsutvecklingsdirektören en rapport om avtalsförvaltningen avseende projektavtalet för NKS samt informerade hon om status för Berga Naturbruksgymnasium.

Informerade verkställande direktören om en ny tvist i tingsrätten.

Beslutsärenden

§ 6 Månadsrapport för januari-februari 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)

Föredrog ekonomidirektören ärendet samt redogjorde han för resultatet för januari – mars 2019.

Beslutade styrelsen

att godkänna månadsrapport januari-februari 2019 för Locum AB

att för egen del besluta att godkänna månadsrapport januari-februari 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt

Styrelseprotokoll 4/19

- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-februari 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 7 Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö för Bromma-Norrort/Danderyds sjukhus/Norrtälje sjukhus (LOC 2019-0377) - Sekretess för samtliga handlingar Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela avtal för teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö (LOC 1804-0788) till Eko-Miljö & Mark i Stockholm AB, org. nr 556427-5229, för Norrtälje sjukhus,
- att tilldela avtal för teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö (LOC 1805-0884) till Eko-Miljö & Mark i Stockholm AB, org. nr 556427-5229, för Danderyds sjukhus,
- att tilldela avtal för teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö (LOC 1805-0855) till Peab Anläggning AB, org.nr 556568-6721, för Bromma-Norrort,
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna tilldelningsbeslut enligt förslag samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

Lämnade Magnus Persson sammanträdet.

Styrelseprotokoll 4/19

**§ 8 Överenskommelse om paketavrop 2 i investeringsprojektet
Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus
(LOC 1505-0691) – Sekretess för samtliga handlingar**

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna tecknandet av överenskommelse om paketavrop 2, avseende paket B1 – Operation – med Skanska Sverige AB gällande investeringsprojektet Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus.

**§ 9 Miljöplan 2019 för Locum AB
(LOC 2019-0169)**

Föredrog miljöchefen ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna miljöplan 2019 för Locum AB.

**§ 10 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2018
Strategisk kompetensförsörjning
(LOC 2019-0200)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2018 Strategisk kompetensförsörjning enligt förslag.

§ 11 Sammanträdestider 2019

Informerade ordföranden om behovet av att flytta sammanträdestiden i juni 2019 samt om att det kan behövas utökad tid för sammanträdet varför hela eftermiddagen den 12 juni bör reserveras för mötet.

Beslutade styrelsen

att sammanträdestiden den 19 juni flyttas till eftermiddagen den 12 juni 2019.

Lämnade Per-Inge Buskas sammanträdet.

Styrelseprotokoll 4/19

§ 12 Tillfälligt befriande från uppdrag som vice verkställande direktör i

**Locum AB
(LOC 2019-0485)**

Föredrog ordföranden ärendet.

Beslutade styrelsen

att befria Per-Inge Buskas från uppdraget som vice verkställande direktör i
Locum AB under perioden 2019-05-01—2019-12-31.

Anmälningensärenden

**§ 13 VD-beslut
(LOC 2019-0463)**

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 den 15 maj 2019 samt avslutade hon mötet

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell

