

Styrelseprotokoll 5/19

Styrelseprotokoll 5/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 15 maj 2019,
kl. 14.00-14.30 i Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande**Ledamöter**

Charlotte Broberg	ledamot, ordförande
Johan Skog	ledamot
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
Thomas Magnusson	ledamot
Katarina Olofsson	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant tjug
Lars Bäck	suppleant
Stefan Buncic	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marie Boestad	affärsutvecklingsdirektör
Marit Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Katarina Öhman	chef SLSO
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionrådssekreterare
Sofia Jöngren	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 5/19

Inledning

§ 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 24 april 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-04-24 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 22 maj 2019.

§ 5 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Informerade verkställande direktören om det möte som verkställande direktören har haft med sjukhusdirektörerna då lärdomar från fjolårets varma sommar och åtgärder inför sommaren 2019 diskuterades liksom investeringsprocessen diskuterades.

Redogjorde fastighetsutvecklingsdirektören för den försäljningsprocess som har inletts rörande en fastighet i Bromma samt för status i försäljningsprocessen avseende Berga Naturbruksgymnasium.



Styrelseprotokoll 5/19

Beslutsärenden

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

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna månadsrapport januari-mars 2019 för Locum AB
- att för egen del besluta att godkänna månadsrapport januari-mars 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-mars 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 7 Inhyrning av lokaler för ambulansstation och huvudkontor åt Ambulanssjukvården i Stockholm AB vid Årsta Park (LOC 2019-0289)

Föredrog chefen för SLSO ärendet.

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt Locum AB att för Region Stockholms räkning, från AB SAGAX, hyra in en lokal om ca 3.500 kvm för ambulansstations- och kontorsändamål med en hyresnivå, inklusive ombyggnad, om högst 8.750.000 kronor år 1,
- att uppdra åt Locum AB att för Region Stockholms räkning hyra ut lokalen till Ambulanssjukvården i Stockholm AB, samt
- att uppdra åt Locum AB att genomföra av AISAB begärda anpassningar av lokalen.

§ 8 Tilldelningsbeslut gällande konsulttjänster inom VVS projektering (LOC 2019-0455) – Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela avtal för Ramavtalsområde 1 – Luftbehandling till leverantörer enligt förslag till tilldelningsbeslut,

Styrelseprotokoll 5/19

- att tilldela avtal för Ramavtalsområde 2 – Rörsystem till leverantörer enligt förslag till tilldelningsbeslut,
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna tilldelningsbeslut enligt förslag samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontrakt samt ingå avtal med denne.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att bolagets firma från och med den 15 maj 2019, förutom av styrelsen, ska tecknas av två i förening av Charlotte Broberg, Jonatan Hedin och Rolf Lindell samt en av dem i förening med en av Anette Henriksson och Dan Eriksson, samt
- att verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktieförhållningarna har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

Anmälningens ärenden

§ 9 Projektrapport nr 13/2018 God ekonomisk hushållning (LOC 2019-0215)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 2019-0511)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

CB *92*

Styrelseprotokoll 5/19

**§ 11 VD-beslut
(LOC 2019-0463)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 12 juni 2019 kl. 13.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell