

## Styrelseprotokoll 6/19

### Styrelseprotokoll 6/19

---

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 12 juni 2019,  
kl. 13.00-13.50 i Gjørwellsalen, 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
Lowisa Anderzon	ledamot
Thomas Magnusson	ledamot

##### Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant, from ärende 7
Magnus Persson	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant from ärende 7
Carina Paulson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Lars Bäck	suppleant
Stefan Buncic	suppleant, tjänstgörande

##### Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Marit Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Annica Johansson	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionrådssekreterare
Andrea Söderblom-Tay	regionrådssekreterare
Michaela Hollis	regionrådssekreterare
Lydia Wefer	regionrådssekreterare
Sofia Jöngren	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

## Styrelseprotokoll 6/19

### Inledning

#### § 1 Mötets öppnande och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att ärende 9 och 12 utgår.

#### § 3 Föregående styrelseprotokoll den 15 maj 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-05-15 till handlingarna.

#### § 4 Regionfullmäktiges val av styrelse för Locum AB (LOC 2019-0512)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

#### § 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 18 juni 2019.

#### § 6 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Informerade verkställande direktören om att ett bolag som Locum samarbetar med har blivit beviljad företagsrekonstruktion och vilka åtgärder Locum vidtar med anledning av det.

Vidare informerade verkställande direktören om att Nyckeltalsinstitutet utnämnt Locum till excellent arbetsgivare 2019 för sitt jämställdhetsarbete.

Slutligen informerade verkställande direktören om de förändringar som skett i Locums ledningsgrupp och om det givande utbyte som Locum har med andra regioner genom gemensamma konferenser där olika samverkansfrågor diskuteras tex. digitalisering, förvaltning och redovisningsfrågor.

## Styrelseprotokoll 6/19

**Beslutsärenden****§ 7 Terialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0601)**

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

**Beslutade styrelsen**

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB
- att för egen del besluta att tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

**§ 8 Budgetunderlag 2020 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)**

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören ärendet.

Anmälde Rolf Lindell att han för socialdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Lämnade Thomas Magnusson in ett särskilt uttalande och anmälde att han för vänsterpartiets räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Lämnade Stefan Buncic in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

**Beslutade styrelsen**

- att godkänna budgetunderlag 2020 för Locum AB
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta om budgetunderlag 2020 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

## Styrelseprotokoll 6/19

### § 9 Utgick

### § 10 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för Locum AB (LOC 2019-0595)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Stefan Buncic in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 3.

**Beslutade** styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018 för Locum AB enligt förslag.

### § 11 Fastställande av policydokument (LOC 2019-0537)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

**Beslutade** styrelsen

att fastställa Hållbarhetspolicy samt Policy för IT, informationssäkerhet och dataskydd.

### § 12 Utgick

## Anmälningensärenden

### § 13 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 2019-0125)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 14 VD-beslut (LOC 2019-0463)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 15 Protokoll från årsstämma 13 maj 2019 (LOC 2019-0512)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



## Styrelseprotokoll 6/19

### § 16 Övriga frågor

Framställde Thomas Magnusson önskemål om att underlag till vd-rapporten fortsättningsvis utsändes innan mötet för att styrelsen bättre ska kunna tillgodogöra sig informationen vid mötet.

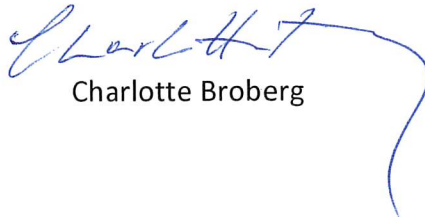
### § 17 Nästa möte

Önskade ordföranden alla en trevlig sommar samt påminde om att nästa möte äger rum den 28 augusti.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras

  
Charlotte Broberg

  
Sven-Inge Nylund

2019-06-12



Vänsterpartiet

Ärende 8  
LOC 2019-0130

### **Budgetunderlag 2020 för Locum AB**

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om budgetunderlaget för Locum AB eftersom det bygger på prioriteringar i den politiska majoritetens budget för 2019. Vi kommer att lägga fram ett eget budgetförslag för 2020 som bygger vidare på de prioriteringar vi gjort i vårt budgetförslag för 2019.

*Asu*



## **Locum AB:s budgetunderlag avseende fastighetsverksamheten inför budget 2020 för Region Stockholm**

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet om budgetunderlag för Locum AB avseende fastighetsverksamheten inför budget 2020.

Budgetunderlaget samt planeringen har sin tydliga grund i den sittande majoritetens förslag och idéer inför framtiden. Sverigedemokraterna har inte varit delaktiga i detta arbete och väljer därför att avstå från att delta i beslutet.



## **Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2018 för Locum AB**

Sverigedemokraterna ser positivt på att Locum levererar ett starkt ekonomiskt resultat och att verksamheten sköts på ett tillfredställande sätt. Samtidigt ser vi med viss oro på de framtida utmaningarna som särskilt finns angående de tekniska renoveringsbehoven på många sjukhus, men även den bristande spårbarheten i omförda belopp i vissa verifikationer och att det ibland saknas hänvisningar till ett aktuellt avtal i samband med beställning. Vilket visar på tydliga behov av förbättringsåtgärder.