

## Styrelseprotokoll 8/19

# Styrelseprotokoll 8/19

---

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 25 september 2019,  
kl. 15.00- 15.37 i Nya Karolinska Solna, Hörsal A8:04 (Herbert Olivecrona)

### Närvarande

#### Ledamöter

Charlott Broberg	Ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonathan 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

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Lars Bäck	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

#### Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Mats Abrahamsson	chef NKS avtalsförvaltning
Fredrik Wevle	pol sekr M
Maja-Malin Ekelöf	pol sekr S

#### Arbetstagarrepresentanter

Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision

## Styrelseprotokoll 8/19

### Inledning

- § 1 Mötets öppnande och upprop**  
Öppnade ordföranden sammanträdet.
- § 2 Godkännande av föredragslistan**  
Godkändes föredragningslistan.
- § 3 Föregående protokoll den 28 augusti 2019**  
Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-09-28 till handlingarna.
- § 4 Anmälan från ledamot/ersättares avgång från styrelsen i Locum AB (LOC 2019-0870)**  
Föredrog verkställande direktören ärendet.  
  
Antecknades anmälan till protokollet.
- § 4A Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Locum AB (LOC)**  
Föredrog verkställande direktören ärendet.  
  
Antecknades anmälan till protokollet.
- § 5 Val av protokolljusterare**  
Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 30 september 2019.
- § 6 VD-rapport (LOC 2019-0187)**  
Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.  
  
Informerade verkställande direktören om Locums deltagande i Business Arena där Locum hade en egen monter med möjlighet att träffa entreprenörer, konsulter, presumtiva medarbetare och andra aktörer i fastighetsbranschen. På Business Arena informerade representanter från Locum om bolagets arbete för att realisera FN:s mål inom social hållbarhet innefattande bland annat Locums arbete med lönekartläggning och miljöbyggnad, bolagets tillhandahållande av en visseblåsarfunktion, Locums samarbete med flera funktionshindersorganisationer samt bolagets fokus på arbetsmiljö och tillgänglighet för alla.  
  
Informerade verkställande direktören om Locums ledningssystem och den pågående revisionen för omcertifiering enligt ISO-standarder för kvalitet och miljö samt om status i pågående tvister.

## Styrelseprotokoll 8/19

### § 7 Kompetensförsörjning

Redogjorde HR- och kommunikationsdirekt för Locums arbete med kompetensförsörjning.

## Beslutsärenden

### § 8 Månadsrapport januari-juli 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

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

### § 9 Delårsrapport 2019 Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) samt uppföljning intern kontrollplan (LOC 2019-0130)

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna delårsrapport 2019 för Locum AB
- att godkänna uppföljning intern kontrollplan
- att för egen del besluta att godkänna delårsrapport 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

## Anmälningensärenden

### § 10 VD-beslut (LOC 2019-0463)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**Styrelseprotokoll 8/19**

**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 12 Nästa möte**

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 23 oktober 2019.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell