

Styrelseprotokoll 9/19

Styrelseprotokoll 9/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 14.00 – 14.50 i Skärgårdssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

Charlott Broberg	Ordförande
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonathan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot §§1-6, 8-14
Thomas Magnusson	ledamot

Suppleanter

Lars Rådén	suppleant tjug
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant tjug
Charlotta Schenholm	suppleant
Carina Paulsson	suppleant tjug
Gunnar Lindgren	suppleant tjug
Joakim Jonsson	suppleant tjug under § 7
Leonid Yurkovskij	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Marit Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Elisabeth Teichert	miljöchef §§ 6-9
Fredrik Wevle	pol sekr M
Maja-Malin Ekelöf	pol sekr S
Joakim Höggren	pol sekr MP
Sofia Jörngren	pol sekr C
Jesper Svensson	pol sekr L from § 9

Arbetsstagarrepresentanter

Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Gustav Schön	Vision

Inledning

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

Mall reviderad: 2019-01-11

Styrelseprotokoll 9/19

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 2a Avsägelse av uppdrag från ersättare i styrelsen för Locum AB (LOC 2019-0870)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 3 Föregående protokoll den 25 september 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-09-25 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Carina Paulson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 6 november 2019.

§ 5 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Föredrog ekonomidirektören månadsrapport avseende januari-september 2019 för Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), NKS och Locum AB med information om bland annat resultat, investeringar och låneportfölj.

Informerade verkställande direktören, med hänvisning till vd-rapporten vid föregående styrelsemöte, om att Bureau Veritas genomförde en extern revision inför recertifiering av Locums ledningssystem den 10-12 september varvid fyra mindre avvikelser uppmärksammades samt informerade verkställande direktören om att Bureau Veritas nu har godkänt Locums förslag till korrigerande åtgärder och att Locum därmed behåller sina certifikat.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Lämnade fastighetsutvecklingsdirektören en lägesrapport från avtalsförvaltningen avseende NKS samt informerade hon om försäljningsprocessen avseende Bromma sjukhus.

Redogjorde verkställande direktören för status avseende tvister.

Styrelseprotokoll 9/19

Beslutsärenden**§ 6 Utredningsbeslut för Södersjukhuset Ny reservkraft (LOC 2019-0818)**

Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

Fatta utredningsbeslut för investeringsobjektet ny reservkraft vid Södersjukhuset avseende utredningsfasen till en investeringsutgift om högst 5 000 000 kronor inklusive index, inom ram för investeringsplan 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Anmälde Sven-Inge Nylund jäv och lämnade sammanträdet.

§ 7 Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Ramavtal Arkitekttjänster (LOC 2019-0072) – SEKRETESS

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela avtal för Ramavtalsområde 1 – Vårdbyggnad till leverantörer enligt förslag till tilldelningsbeslut.
- att tilldela avtal för Ramavtalsområde 2 – Stadsbyggnad till leverantörer enligt förslag till tilldelningsbeslut.
- att tilldela avtal för Ramavtalsområde 3 – Landskapsarkitekter 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 kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

Återanlände Sven-Inge Nylund till sammanträdesrummet.

§ 8 Utredningsbeslut avseende Rosenlunds sjukhus byggnad 09, vertikalt stambyte (LOC 2019-0883)

Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Styrelseprotokoll 9/19

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta utredningsbeslut avseende investeringsobjektet Rosenlunds sjukhus, by 09, vertikalt stambyte avseende utredningsfasen till en investeringsutgift om högst 1 500 000 kronor, inom ram för investeringsplan 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 9 Yttrande över Plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt (LOC 2019-0940, LS 2017-0837)

Föredrog miljöchefen ärendet.

Beslutade styrelsen

1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till yttrande avseende Plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt samt översänder detsamma till regionledningskontoret.

§ 10 Sammanträdestider 2020 för styrelsen i Locum AB (LOC 2019-0941)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2020 enligt förslag.

Anmälningsärenden

§ 11 Regionfullmäktiges val av ordförande i AB Terreno (LOC 2019-0512)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Styrelseprotokoll 9/19

**§ 12 VD-beslut
(LOC 2019-0463)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.**§ 14 Nästa möte**

Informerade ordföranden om att mötet den 27 november ställs in, att nästa möte äger rum den 11 december 2019 och att decembermötet kan bli förlängt.

Vid protokollet

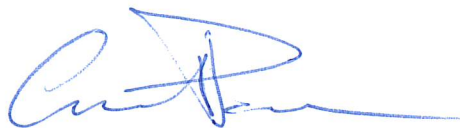


Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Carina Paulsson