

Styrelseprotokoll 1/20

Styrelseprotokoll 1/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 30 januari 2020,
kl. 14.00 – 14.50 i Roslagssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Charlotte Broberg | ordförande |
| Johan Skog | ledamot |
| Daniel Sunesson | ledamot |
| Jonatan Hedin | ledamot, 1e vice ordförande |
| Rolf Lindell | ledamot, 2e vice ordförande |
| Sven-Inge Nylund | ledamot |
| Lowisa Andersson | ledamot |
| Thomas Magnusson | ledamot |

Suppleanter

| | |
|---------------------|----------------|
| Maria Elgstrand | suppleant tjug |
| Lars Rådén | suppleant |
| Staffan Olsson | suppleant |
| Charlotta Schenholm | suppleant tjug |
| Yusuf Aydin | suppleant |
| Carina Paulson | suppleant |
| Gunnar Lindgren | suppleant |
| Joakim Jonsson | suppleant |
| Christer Rydh | suppleant |
| Leonid Yurkovskiy | suppleant tjug |

Övriga

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Björn Åsander | Projektdirektör, tf VD |
| Dan Eriksson | ekonomidirektör |
| Katarina Norberg | fastighetsdirektör |
| Anders Gidrup | säkerhetschef |
| Charlotte Viksten | bolagsjurist, sekreterare |
| Fredrik Wevle | pol sekr M |
| Maja-Malin Ekelöf | pol sekr S |
| Patrik Lind | pol sekr L, from § 11 |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|------------------|---------------------------|
| Sandra Carlsvärd | Akademikerföreningen SACO |
| Leif Engström | Vision |
| Gustav Schön | Vision |

Styrelseprotokoll 1/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Val av sekreterare för 2020

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2020.

§ 4 Föregående protokoll den 11 december 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-12-11 till handlingarna.

§ 5 Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Locum AB (LOC 2019-0074)

Föredrog projektdirektören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 6 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 6 februari 2020.

§ 7 VD-rapport

Redogjorde projektdirektören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Informerade projektdirektören om att Locums beredskap på sjukhusen under jul- och nyårshelgen avlöpte väl och enligt plan.

Informerade säkerhetschefen övergripande om hur regionens raketutrustning fungerar samt om att det arbete som Locum utfört åt regionledningskontoret gällande förvaltning av regionens raketutrustning, har formaliserats och dokumenterats i ett uppdragsavtal.

Redogjorde bolagsjuristen för status avseende tvister.

Styrelseprotokoll 1/20

Beslutsärenden

§ 8 Genomförandebeslut för verksamhetsanpassning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus (LOC 2019-1041)

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl inkl resultatanalys daterad 2019-10-28
3. Programrapport daterad 2019-10-28
4. Styrelseprotokoll Södertälje sjukhus AB daterad 2019-10-30

Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta genomförande av verksamhetsanpassning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om högst 93 039 000 kronor som ryms inom Landstingsfastigheter Stockholms ram för fastighetsinvesteringar.

§ 9 Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 01, Södertälje sjukhus (LOC 2019-1042)

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys daterad 2019-11-05
3. Programrapport daterad 2019-11-05

Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta att genomföra teknisk upprustning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om högst 70 709 000 kronor som ryms inom Landstingsfastigheter Stockholms ram för fastighetsinvesteringar.

Styrelseprotokoll 1/20

§ 10 Upphandlingsstrategi Södertälje avseende teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01 (LOC 2019-1042) - Sekretess

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi byggnad 01 Södertälje - **Sekretess**

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att anta föreslagen upphandlingsstrategi för teknisk upprustning samt verksamhetsanpassning by 01 Södertälje sjukhus
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut.

§ 11 Planeringsbeslut för anpassning av PCI-lab/PACE på Södersjukhuset (LOC 2019-0256)

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl daterad 2019-10-21
3. Resultatanalys daterad 2019-10-21
4. Förstudierapport daterad 2019-10-22
5. Styrelseprotokoll Södersjukhuset AB daterat 2019-10-23

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå Fastighets- och Servicenämnden att besluta om planeringsbeslut och att utföra programarbete och framtagande av systemhandlingar för objektet anpassning för PCI-lab/PACE vid Södersjukhuset till en utgift om 1 862 000 kronor.

Styrelseprotokoll 1/20

§ 12 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2020 (LOC 2019-0128)**Beslutsunderlag**

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2020

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2020,
- att uppdra åt verkställande direktören att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

§ 13 Yttrande över regionsrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB (LOC 2019-1031)**Beslutsunderlag**

1. Yttrande över regionsrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB
2. Regionrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB

Föredrog projektdirektören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över regionrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB enligt förslag.

Styrelseprotokoll 1/20

§ 14 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOV 2019-1131)

Beslutsunderlag

1. Arbetsordning för styrelsen i Locum AB
2. Instruktion för verkställande direktören i Locum AB

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB samt
att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.

§ 15 Beslut om avgiftsregler för allmänna handlingar (LOC 2019-1132)

Beslutsunderlag

1. Budget 2020, bilaga 3

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att de av regionfullmäktige i budget 2020 fastställda avgiftsreglerna för utlämnande av allmän handling ska gälla i Locum AB.

§ 16 Locum ABs riktlinje för informationssäkerhet (LOC 2019-1202)

Beslutsunderlag

1. Locums riktlinje för informationssäkerhet
2. Informationssäkerhet i byggprojekt
3. Guide till K-klassning för fastighetsinformation

Föredrog säkerhetschefen ärendet.

Styrelseprotokoll 1/20

Beslut

Beslutade styrelsen

att godkänna och fastställa Locum AB:s riktlinjer för informations säkerhet med tillhörande bilagor och e-utbildning.

§ 17 Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Ramavtal för bygg- och installationsentreprenadarbeten för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna (LOC 2019-0510) – Sekretess

Beslutsunderlag

1. Förslag till tilldelningsbeslut - Sekretess

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att tilldela ramavtal för leverantörer enligt 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 följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

Anmälningsärenden

§ 18 VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog projektdirektören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19 Styrelsevärdering samt utvärdering av VD 2019 (LOC 2019-1131)

Beslutade styrelsen att genomföra utvärderingen sist under mötet.

§ 20 Övriga frågor

Ställde Thomas Magnusson frågan om status avseende försäljning av Bromma, varvid ordföranden informerade att hon räknar med att ärendet kommer upp vid nästa möte.

Styrelseprotokoll 1/20

§ 21 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 20 februari 2020.

Lämnade alla tjänstemän rummet utom sekreteraren.

§ 19 Styrelsevärdering samt utvärdering av VD 2019 (LOC 2019-1131)

Genomförde styrelsen en styrelseutvärdering under ledning av ordföranden och med utgångspunkt från utskickade handlingar.

§22 Mötets avslutande

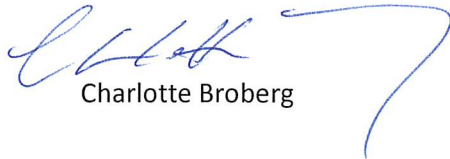
Avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet

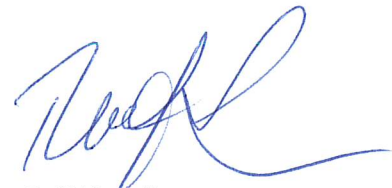


Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell