

Styrelseprotokoll 3/20

Styrelseprotokoll 3/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 26 mars 2020, kl. 14.00 – 14.50 genomfört som distansmöte via Skype.

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Andersson	ledamot
Christer Rydh	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Marin Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Niklas Domej	pol sekr S
Patrik Lind	pol sekr L
Joachim Höggren	pol sekr MP
Sofia Jörngren	pol sekr C

Arbetstagarrepresentanter

Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 3/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 20 februari 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2020-02-20 till handlingarna.

§ 4 Anmälan av förändringar i styrelsen för Locum AB (LOC 2020-0276)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 27 mars 2020.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Lämnade direktören för Affärstöd en lägesrapport angående Locums arbete med Covid-19.

Redogjorde ekonomidirektören för månadsrapport februari 2020 avseende LFS, NKS och Locum AB.

Styrelseprotokoll 3/20

Beslutsärenden

§ 7 Uppdrag till verkställande direktören att ingå avtal efter upphandling av teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01 på Södertälje sjukhus (LOC 2019-1042)

Beslutsunderlag

1. Locums styrelses beslut 2020-01-30

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att i upphandling av teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01 på Södertälje sjukhus, 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.

§ 8 Upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0107) - SEKRETESS

Ärendet utgick.

Informerade ordföranden om möjlighet att hålla sammanträde per capsulam.

§ 9 Upphandlingsstrategi Danderyd avseende stomentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0108) - SEKRETESS

Ärendet utgick.

Informerade ordföranden om möjlighet att hålla sammanträde per capsulam.

Styrelseprotokoll 3/20

§ 10 Pilotstudie Verktyg för effektivare lokalanvändning av vårdlokaler (LOC 2020-0190)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden fatta beslut om och finansiera en pilotstudie för effektivare lokalutnyttjande av vårdlokaler.

§ 11 Yttrande avseende promemoria Klimatdeklaration för byggnader (LOC 2020-0185)

Beslutsunderlag

1. Förslag till yttrande över Remiss promemoria Klimatdeklaration för byggnader
2. Remiss promemoria Klimatdeklaration för byggnader, RS 2020-0173.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över promemoria Klimatdeklaration för byggnader enligt förslag.

Anmälningensärenden

§ 12 Protokoll från extra bolagsstämma i Locum AB (LOC 2020-0078)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Anmälan av resultat från Styrelse- och vd-utvärdering (LOC 2019-1131)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet

§ 14 VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Styrelseprotokoll 3/20

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

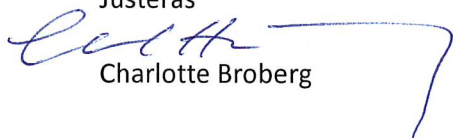
§ 16 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie möte äger rum den 23 april 2020.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras


Charlotte Broberg


Sven-Inge Nylund