

Styrelseprotokoll 5/20

Styrelseprotokoll 5/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 23 april 2020, kl. 14.00 – 14.50, genomfört som distansmöte via Skype med följande 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, from § 5
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Andersson	ledamot
Christer Rydh	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Katarina Norberg	chef fastighetsutveckling
Björn Åsander	projektdirektör
Marin Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Gustav Lugnegård	business controller
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Patrik Lind	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr kd
Niklas Domeij	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr mp
Sofia Jörngren	pol sekr c
Lena Laurin	Akavia
Sandra Carlsvärd	Akavia
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision



Styrelseprotokoll 5/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 26 mars och den 1 april 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollen från styrelsesammanträde 2020-03-26 och 2020-04-01 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 29 april 2020.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Informerade verkställande direktören om Locums fortsatta arbete med Covid-19.

Redogjorde verkställande direktören för status inom förvaltningsavdelningen, inklusive NKS.

Redogjorde verkställande direktören för status inom projektavdelningen avseende stora projekt, utrustningsinvesteringar och mindre projekt.

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

Beslutsärenden

§ 6 Inriktningsbeslut för upprustning av operation på Löwenströmska Sjukhuset -Byggnad 01 (LOC 2020-0172)

Beslutsunderlag

1. Hyresgästens behovsanalys
2. Investeringskalkyl daterad 2020-02-21

Föredrog chefen för fastighetsutveckling ärendet.

Styrelseprotokoll 5/20

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå Fastighets- och servicenämnden att fatta inriktningsbeslut för genomförande av förstudie avseende investeringsobjektet upprustning operation i byggnad 01 på Löwenströmska sjukhuset, till en investeringsutgift om högst 1 500 000 kronor som ryms inom ramen för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 7 Inriktningsbeslut teknisk upprustning av byggnad 17, 18 och 44 vid (LOC 2020-0180)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys daterad 2020-02-27
2. Investeringskalkyl och resultatanalys daterad 2020-02-27
3. Situationsplan

Föredrog chefen för fastighetsutveckling ärendet

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå Fastighets- och servicenämnden att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet teknisk upprustning av byggnad 17, 18 och 44 vid Södersjukhuset till en investeringsutgift om högst 4 500 000 kronor som ryms inom ramen för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 8 Tilläggsavtal nr. 151 avseende Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen (LOC 2019-0931)

Beslutsunderlag

1. Tilläggsavtal 151

Föredrog business controllern ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå fastighets- och servicenämnden att tilläggsavtal nr 151 avseende Justering av Finansiell Modell m.m. efter Verklig Färdigställandedag för Anläggningen, till Projektavtal Nya Karolinskas Solna godkänns.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna Tilläggsavtal nr 151.

Styrelseprotokoll 5/20

§ 9 Byte av ombud för projektavtalet avseende NKS (LOC 2020-0358)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att utse Anette Henriksson, VD för Locum AB, till Region Stockholms ombud inom ramen för projektavtalet med Swedish Hospital Partners från och med 2020-05-01 och tillsvidare.

§ 10 Hyresrabatt på grund av Coronapandemin (LOC 2020-0425)

Beslutsunderlag

1. Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att ge hyresgäster, med verksamhet som omfattas av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd, rabatt på hyran med högst 50 % under kvartal 2 2020, förutsatt att total rabatt för kvartal 2 uppgår till högst 8 000 000 kr samt
- att ge verkställande direktören i uppdrag att fatta beslut om rabatt på hyran med högst 50 % avseende kvartal 3 2020 för hyresgäster som omfattas av förordningen om statligt stöd, om perioden som omfattas av förordningen om statligt stöd förlängs till att avse även kvartal 3 2020, allt förutsatt att total rabatt för kvartal 3 uppgår till högst 8 000 000 kr.

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 5/20

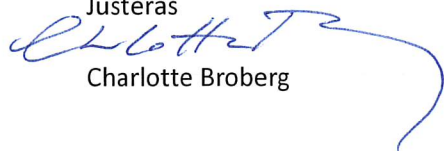
§ 13 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 28 maj 2020.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras


Charlotte Broberg


Sven-Inge Nylund