

## Styrelseprotokoll 7/20

### Styrelseprotokoll 7/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 11 juni 2020, kl. 14.00 – 15.08, genom distansmöte via Skype och hos Locum Östgötagatan 12 med 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
Samuel Stephan	ledamot

#### Suppleanter

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

#### Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektledare
Katarina Norberg	chef fastighetsutveckling
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Niklas Domeij	pol sekr S
Michaela Hollis	pols sekr KD
Joachim Höggren	pol sekr MP
Patrik Lind	pol sekr L
Lena Laurin	Akademikerna
Sandra Carlsvärd	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

## Styrelseprotokoll 7/20

### Inledning

#### § 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

#### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

#### § 3 Föregående protokoll den 28 maj 2020 samt protokoll från årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB den 13 maj 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-05-28 samt protokoll från årsstämma 2020-05-13 till handlingarna.

#### § 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Lowisa Anderzon att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 12 juni 2020.

#### § 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektören Åsa Welander för status inom förvaltningsavdelningen, inklusive NKS.

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

Redogjorde direktören för affärsstöd för status i pågående fastighetsförsäljningar samt för status avseende hyresrabatter med anledning av Covid-19

#### § 6 Omvärldsanalys

Redogjorde direktören för affärsstöd för av verksamheten genomförd omvärldsanalys, vilken utgör underlag inför verksamhetsplanering 2021.

Efterfrågade direktören för affärsstöd styrelsens inspel till vad som är viktigt att beakta vid verksamhetsplanering 2021 samt vad i vår omvärld som kan komma att påverka Locums verksamhet.

Inkom ledamöter och suppleanter med omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta vid verksamhetsplaneringen 2021.

Informerade direktören för affärsstöd att slutlig omvärldsanalys med tillhörande risker och möjligheter kommer att presenteras vid sammanträdet i augusti.

**Styrelseprotokoll 7/20**

**Beslutsärenden**

**§ 7 Beslut om NKI undersökning  
(LOC 2020-0484)**

Föredrog ordföranden ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen

- att inte genomföra någon NKI undersökning under 2020
- att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen med förslag på framtida modell för NKI undersökningar.

**§ 8 Inriktningsbeslut för energieffektiviseringsåtgärder för Huddinge sjukhusområde  
(LOC 2019-0908)**

**Beslutsunderlag**

1. Behovsanalys daterad 2020-02-14
2. Miljöplan 2019 (2017-2030) Locum AB

Föredrog verkställande direktören ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta inriktningsbeslut avseende objektet energieffektiviseringsåtgärder på Huddinge sjukhusområde, till en investeringsutgift om högst 1 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade ersättningsinvesteringar i investeringsplan 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

**§ 9 Avgiftsfri parkering för vårdpersonal med anledning av coronapandemin  
(LOC 2020-0347)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter för vårdpersonal så länge Region Stockholms krisledning RSSL är aktiv och/eller den allmänna situationen motiverar det, dock längst till och med 31 december 2020.
- att beslut om att upphöra med avgiftsfri parkering innan 31 december 2020 fattas av förvaltningschef.

Styrelseprotokoll 7/20

**Anmälningssärenden**

**§ 10 VD-beslut**

**(LOC 2020-0032)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 12 Nästa möte**

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 27 augusti 2020 samt tillönskade hon alla en glad sommar varvid andre vice ordföranden tillönskade ordföranden och alla övriga en trevlig sommar.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Lowisa Anderzon