

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 1/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 januari, kl. 14.00 – 15.05, digitalt via Microsoft Teams med närvarande:

Ledamöter

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Charlotte Broberg | ordförande |
| Johan Skog | ledamot |
| Daniel Sunesson | ledamot |
| Reza Zarenoe | ledamot |
| Jonatan Hedin | ledamot, 1e vice ordförande |
| Rolf Lindell | ledamot, 2e vice ordförande |
| Sven-Inge Nylund | ledamot |
| Christer Rydh | ledamot |
| Samuel Stephan | ledamot |

Suppleanter

| | |
|-------------------|-----------------|
| Maria Elgstrand | suppleant |
| Staffan Olsson | suppleant |
| Magnus Persson | suppleant, tjug |
| Yusuf Aydin | suppleant |
| Gunnar Lindgren | suppleant, tjug |
| Joakim Jonsson | suppleant |
| Kerstin Amelin | suppleant |
| Leonid Yurkovskiy | suppleant |

Övriga

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Anette Henriksson | verkställande direktör |
| Marit Brusdal Penna | direktör affärsstöd |
| Dan Eriksson | ekonomidirektör |
| Björn Åsander | projektdirektör |
| Åsa Welander | fastighetsdirektör |
| Emanuel Olofsson | förvaltningsområdeschef, tom § 10 |
| Charlotte Viksten | jurist, sekreterare |
| Aliki Bartholf | verksamhetsutvecklare |
| Love Bergström | adjungerad tillträdande ersättare |
| Margareta Hamark | adjungerad tillträdande ersättare |
| Fredrik Wevle | pol sekr M |
| Patrik Lind | pol sekr L |
| Frida Gunnarsson | pol sekr S |
| Michaela Hollis | pol sekr KD |

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Joachim Höggren
Sofia Jörngren
Lena Laurin
Leif Engström
Gustav Schön

pol sekr MP
pol sekrs C
Akademikerna
Vision
Vision

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

Beslutade styrelsen

att till sammanträdet adjungera tillträdande ersättare Love Bergström och Margareta Hamark med rätt att närvara vid sammanträdet utan att ha beslutanderätt.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Val av sekreterare för 2021

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2021.

§ 4 Föregående protokoll den 17 december 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-12-17 till handlingarna.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 2 februari 2021.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för preliminärt resultat för år 2020 avseende Landstingsfastigheter, NKS och Locum AB.

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

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status i pågående fastighetsförsäljningar

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2020-1047)

Beslutsunderlag

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

Föredrog verkställande direktören, med stöd av bolagsjurist Charlotte Viksten ärendet, varvid det konstaterades att arbetsordningen ska kompletteras med i arbetsordningen angiven bilaga 1 avseende avtal om representation för arbetstagarna i bolagets styrelse.

Beslut

Beslutade styrelsen

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

§ 8 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2021 (LOC 2020-0985)

Beslutsunderlag

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2021

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2021,
- 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.

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Yttrande över remiss Stärkt styrning av IT och digitalisering (LOC 2020-0875)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Stärkt styrning av IT och digitalisering.
2. PM - Stärkt styrning av IT och digitalisering 2020-0242.
3. Remissbrev Stärkt styrning av IT och digitalisering.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Stärkt styrning av IT och digitalisering RS 2020-0242 enligt förslag.

§ 10 Planeringsbeslut Södersjukhuset - Teknisk upprustning byggnad 17,18 och 44 (LOC 2020-0180)

Beslutsunderlag

1. Investeringskalkyl inklusive driftkostnader, daterad 2020-12-07
2. Förstudierapport övergripande, daterad 2020-11-11
3. Resultatanalys program

Föredrog verkställande direktören, med stöd av förvaltningsområdeschefen Emanuel Olofsson, ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att planeringsbeslut tas för teknisk upprustning av byggnad 17, 18 och 44 på Södersjukhuset till en utgift om 8 500 000 kronor.

Anmälningsärenden

§ 11 Anmälan av VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Styrelseprotokoll 1/21

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 12 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2020
(LOC 2020-1048)**

Genomfördes styrelseutvärdering samt utvärdering av verkställande direktören under ledning av ordföranden och med stöd av utskickat underlag.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 25 februari 2021.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras

Charlotte Broberg

Rolf Lindell