

Styrelseprotokoll 2/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 2/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 25 februari, kl. 14.00 – 15.09, digitalt via Microsoft Teams med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot
Christer Rydh	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant tjug
Love Bergström	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tjug
Margareta Hamark	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Khashayar Farmanbar	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Stina Ramberg Dahl	HR-direktör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Patrik Lind	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr KD

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 2/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Joachim Höggren
Sofia Jörngren
Lena Laurin
Sandra Carlsvärd
Leif Engström
Gustav Schön

pol sekr MP
pol sekr C
Akademikerna
Akademikerna
Vision
Vision

Styrelseprotokoll 2/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 28 januari 2021 samt protokoll från extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-01-28 samt protokoll från extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

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

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde fastighetsdirektören Patrik Häggstrand för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde fastighetsdirektören Åsa Welander för Locums nya uthyrningsprocess och lanseringen av Locums nya uthyrningssida för vakanta lokaler.

Informerade verkställande direktören om en remiss avseende ordning och reda på avfallet, som på grund av kort svarstid kommer tjänstemannabehandlas och svaret på remissen kommer att anmälas vid styrelsens sammanträde i mars.

Beslutsärenden

§ 6 Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2020 för Locum AB (LOC 2020-0100)

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2020 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2020 för Locum AB
3. Särskild bolagsredovisning 2020 för Locum AB
4. Hållbarhetsrapport 2020 för Locum AB
5. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2020 för Locum AB

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna och ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2020 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2020 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 118 991 833 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2020 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7 Svar på skrivelse om relationen mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB (LOC 2021-0068)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att skrivelsen anses besvarad.

Styrelseprotokoll 2/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över remiss Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (LOC 2020-1070)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
2. PM - Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
3. Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen RS 2020-0780.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

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

Lämnade Kerstin Amelin för Vänsterpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen RS 2020-0780 enligt förslag.

Anmälningssärenden

§ 9 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 2021-0072, 2021,0073)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Anmälan av VD-beslut (LOC 2021-0011)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 2/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Nästa möte

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

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-02-26 13:37:15+01:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2021-02-26 13:46:22+01:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2021-02-26 16:37:01+01:00

Rolf Lindell

Ärende 8
LOC 2020-1070**Särskilt uttalande över yttrande över remiss Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen**

Stockholmsregionen ska vara en region i stark utveckling, där innovationer föds och snabbt tas tillvara och där ny teknik kan komma verksamheterna till nytta. Det stärker tillväxten och bidrar till att vården och kollektivtrafiken kan utvecklas vidare.

För att lyckas med detta ser vi att strategin bör kompletteras med perspektiv kring välfärdens betydelse för tillväxt och investeringar. En fungerandegenerell och gemensamt finansierad välfärd är en komparativ fördel i kampen om utländska investeringar. Fler aktörer bör även involveras i framtagandet av strategin. Socialdemokraterna har vid flertalet tillfällen lyft vikten av att arbetsmarknadens parter ges inflytande över utformningen. Det är en nyckel för att strategin ska bli mer än ett pappersdokument, och således omsättas i praktik av de aktörer som den berör.

Vi vill återigen särskilt poängtera Gamla Karolinska Solna-området (GKS) som en delkomponent inom Norra Hagastaden med en nyckelfunktion för framväxten av ett av världens främsta områden för Life Science. De delar av GKS som bedöms vara lämpliga för framtida användning inom forskning och utveckling bör därför avföras från försäljningslistan.



Yttrande över remiss Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Vänsterpartiet påtalade redan tidigt i processen kring näringslivs- och tillväxtstrategin att fackförbunden måste involveras i arbetet för att strategin ska kunna betraktas som legitim. Trots det är det uppenbart att ingen dialog har skett med facken. Det framgår dels av den förteckning över dialogtillfällen som återfinns som bilaga till strategin, dels av de möten vi själva har haft med olika fackförbund för att diskutera strategin.

Resultatet av detta är att frågor såsom arbetsvillkor och arbetsmiljö saknas helt i det förslag som nu läggs fram. Vi saknar skrivningar om vikten av goda arbetsvillkor och ett friskt arbetsliv där invånarna kan känna sig trygga och må bra. Ett av inriktningsområdena i strategin är att stärka och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft. Vi vet dock att dessa företag oftare har svårare att skapa och upprätthålla bra villkor för sin personal, vilket borde adresseras i strategin. De fackliga organisationerna har också betydande kunskap om kompetensförsörjning och omställning som hade varit värdefull att ta del av i arbetet med strategin.

Strategiförslaget fäster stor vikt vid att attrahera internationella talanger och spetskompetens. Betydligt viktigare för regionens utveckling är att locka de invånare som redan finns här att söka sig till de branscher där behovet av utbildad personal är stort.

Strategiförslaget nämner ingenting om folkhälsa och hur de ökade klyftorna i regionen påverkar medellivslängden bland invånarna. En del av lösningen ligger i att fler gymnasielever klarar utbildningen, i trygga anställningar och i minskade löneskillnader. En rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar exempelvis att det är fyra gånger högre risk att dö i covid-19 i gruppen med lägst inkomst jämfört med gruppen med högst inkomst. Arbetet med folkhälsofrågor måste därför gå hand i hand med det näringslivsfrämjande arbetet.

Klimat- och miljöfrågor spelar en undanskymd roll i det föreliggande strategiförslaget. Tesen i strategin är att ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet kan förenas, men som flera vetenskapliga rapporter på senare tid har visat är det i verkligheten inte möjligt. Den politiska ledningen i Region

Stockholm har en problematisk fixering vid att locka hit internationella huvudkontor, vilket leder till ett fokus på internationell tillgänglighet och att skapa fler direktflyglinjer. För oss är det uppenbart att detta är oförenligt med klimatmålen och målen om en hållbar region.