

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

LOC 1601-0227

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist  
Lars Tunberg  
Yusuf Aydin  
Rolf Lindell  
Christer Grunder  
Sven Andersson  
Thomas Bengtsson

ordförande  
ledamot, 1:e vice ordförande  
ledamot tom § 24  
ledamot, 2:e vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson  
Mikael Igelström  
Lena Hallerby  
Margareta Cantell  
Lowisa Anderzon  
Solveig Holmgren  
Roger Svalhede  
Yildiz Kafkas

suppleant tjg  
suppleant  
suppleant  
suppleant tom § 24  
suppleant tjg  
suppleant  
suppleant  
suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson  
Per-Inge Buskas  
Charlotte Viksten

verkställande direktör, tom § 24  
vice verkställande direktör tom § 7  
bolagsjurist, sekreterare

Anette Heilbrunn Saxby

landstingsrådssekreterare

Carolina Fetisova  
Leif Engström

Akademikerföreningen SACO  
Vision

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan med den ändringen att ärende 22 behandlas  
sist på dagordningen samt anmäldes en övrig fråga om Ärendestatus under  
punkten 23 Övriga frågor.

§ 3

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2016.

§ 4

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från 2015-11-26 till handlingarna.

§ 5

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens  
protokoll.

§ 6

Anmälan om Ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB:s styrelse  
(LOC 1601-0383)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

## § 7

### VD-rapport

---

#### *Ekonomi*

Redogjorde verkställande direktören för 2015 års budget och utfall i Landstingsfastigheter Stockholm med avseende på resultat, investeringar, fastighetskostnader och låneportfölj samt för resultat med budget och utfall i Locum AB för samma period.

Vidare informerade verkställande direktören om att omfattningen av planerade investeringar ses över på grund av rådande ekonomiska förhållanden inom landstinget.

#### *Måluppfyllnad 2015*

Redovisade verkställande direktören Locums måluppfyllnad under 2015.

#### *Strategiska investeringar*

Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående strategiska investeringarna.

#### *Kund och Marknad*

Lämnade verkställande direktören en lägesrapport avseende utredning av lämpliga lokaler för flyktingboende där ett förslag fortfarande är aktuellt och där frågan om inre och yttre säkerhet nu diskuteras.

Informerade verkställande direktören om status avseende arbetet med solceller där Locum under hösten 2016 kommer att ha 3 anläggningar i drift med totalt 6000 kvadratmeter solceller.

#### *Organisation*

Redovisade verkställande direktören status för och uppföljning av handlingsplanen avseende Locums förbättringsarbete.

#### *Tvister*

Informerade verkställande direktören om status för tvister.

Lämnade Per-Inge Buskas sammanträdet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

## Beslutsärenden

### § 8

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i Locum AB  
(LOC 1601-0339)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Framförde Thomas Bengtsson, beträffande arbetsordningen för styrelsen, ett yrkande med förslag till nytt stycke mellan hittillsvarande första och andra stycken under punkten 4.4 Dagordning och beslutsunderlag enligt följande.

”Ordförande ska säkerställa att samtliga i styrelsen har uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information som ges av ägaren.”

Beslutade styrelsen

att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB, samt

att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt

att avslå tilläggsyrkandet.

Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet avseende arbetsordningen för styrelsen i Locum AB till förmån för tilläggsyrkandet.

### § 9

Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019  
(LOC 1506-0792)

Föredrog verkställande direktören förslaget, varvid diskussion om bland annat förutsättningar för Miljöbyggnad guld respektive silver fördes.

Framförde Thomas Bengtsson ett yrkande avseende fokusområden, sid 20, att första meningen i andra stycket ska vara följande.

”Miljöbyggnad nivå Guld ska gälla för alla större ny-, om- och tillbyggnationer som LOCUM genomför, så länge det är rimligt och ekonomiskt försvarbart.”

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20 i Stockholm

Beslutade styrelsen

att godkänna reviderad Affärsplan 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt

att avslå ändringsyrkandet.

Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet till förmån för ändringsyrkandet.

§ 10

Årsrapporter samt årsredovisningar för 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB och bolagsstyrningsrapport 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet och redogjorde för de kontakter som varit med revisorn i ärendet, varvid önskemål om revisorns närvaro vid behandling av kommande årsredovisningar framställdes.

Beslutade styrelsen

att godkänna årsredovisning och årsrapport för Locum AB

att underteckna årsredovisningen för Locum AB

att framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande

att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 112 207 288 kr, i Locum AB balanseras i ny räkning

att godkänna årsredovisning och årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm

att informera landstinget att Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2015 uppgick till 346 011 214 kr, att jämföra med resultatkravet på 234 900 000 kr

att godkänna bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20 i Stockholm

- att underteckna bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB
- att framlägga bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB för årsstämman för fastställande, samt
- att i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet.

#### § 11

Granskning av intern kontrollplan 2015 för Locum AB  
(LOC 1409-0676)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna granskningen av intern kontrollplan 2015 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

#### §12

Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2016  
(LOC 1601-0316)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att för år 2016 fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet daterad 2016-01-14,
- 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.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

### § 13

Förslag till yttrande över motion 2015:37 av Ulf Landström m fl (SD) om  
att underlätta personalrekryteringen  

---

(LOC 1510-1000)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna förslag till yttrande över motion 2015:37 samt översända  
yttrandet till Landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Anmälningssärenden**

### § 14

Månadsrapport för oktober och november 2015 för Landstingsfastigheter  
Stockholm  

---

(LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 15

Månadsrapport för oktober och november 2015 för Locum AB  

---

(LOC 1501-0234)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

§ 16

Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm  
(LOC 1601-0366, LOC 1601-0367)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17

Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0341)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar  
(LOC 1601-0331)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm  
(LOC 1601-0332)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

## § 20

Förteckning över väsentliga VD-beslut  
(LOC 1601-0328)

Inga beslut anmäldes.

## § 21

Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1601-0329)

Inga övriga anmälningar.

**Övrigt**

## § 22

Styrelseutvärdering 2016  
(LOC 1601-0419)

Konstaterade ordföranden att punkten behandlas sist på dagordningen.

## § 23

Övriga frågor

Ärendebalans

Framställde Sven Andersson frågan om hur balansen mellan antalet ärenden och antalet planerade styrelsesammanträden ser ut, varvid verkställande direktör informerade om att han återkommer i frågan.

## § 24

Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde, inklusive studiebesök, äger rum den 14 april 2016 kl. 13.00-17.30.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 25 februari kl. 11.30-13.25, på  
Södersjukhuset i möteslokal på Restaurang  
Rackarbacken, Hjalmar Cederströmsgata 20  
i Stockholm

Lämnade Patrik Emanuelsson sammanträdet.

§ 22

Styrelseutvärdering 2016  

---

(LOC 1601-0419)

Föredrog styrelseordföranden ärendet, varefter styrelsen under ledning av  
ordföranden diskuterade frågorna i utvärderingsmaterialet.

Lämnade Margareta Cantell sammanträdet.

Lämnade Yusuf Aydin sammanträdet.

Informerade ordföranden om att en sammanställning av styrelsens  
utvärdering kommer att skickas ut till styrelsen.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

