

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

LOC 1601-0227

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Martina Mossberg	ledamot
Christer Grunder	ledamot
Yusuf Aydin	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Mikael Igelström	suppleant
Lena Hallerby	suppleant tjug
Margareta Cantell	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Marie Boestad	affärsutvecklingsdirektör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Christina Hallberg	HR- och kommunikationsdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare

Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare
------------------------	---------------------------

Carolina Fetisova	Akademikerföreningen SACO
-------------------	---------------------------

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB
(LOC 1601-0340)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 4

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från 2016-04-14 till handlingarna.

§ 5

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

Beslutsärenden

§ 6

Tertialrapport för perioden januari-april 2016 för Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos

(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna tertialrapport för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att godkänna tertialrapport för Locum AB,
- att godkänna uppföljning intern kontrollplan.

§ 7

Fastställande av policydokument

(LOC 1102-0302)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att fastställa ny hållbarhetspolicy för Locum AB,
- att fastställa ny policy för IT och informationssäkerhet samt
- att tidigare fastställda policydokument för fastighetsteknik,
hyressättning, IT och kommunikation utgår.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

§ 8

Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid
Södersjukhuset
(LOC 1605-0664)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att upphäva tidigare genomförandebeslut enligt följande:
Nybyggnation av tillagningskök för patientmat på
Södersjukhuset (LOC 1406-0563), Nybyggnation av kulvert
och en redundant inlastningspunkt vid Södersjukhuset (LOC
1407-0603 samt Nya lokaler för mottagningsverksamhet vid
Södersjukhuset (LOC 1409-0766)
- att genomföra ny- och ombyggnation för nytt tillagningskök på
Södersjukhuset till en utgift om total 38 900 000 kronor under
förutsättning att Södersjukhuset AB tecknar hyresavtal enligt
investeringsbedömning.

§ 9

Taklagsfest för ny akutbyggnad på S:t Görans sjukhus
(LOC 0801-0108)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya akuten på S:t
Görans sjukhus till en kostnad om max 67 100 kronor (exklusive
moms) samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

§10

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns
landsting 2017-2021

(LOC 1605-0654)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över
Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2017-2021
enligt förslag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

Yttrande över Strategi för innovation och digitalisering för Stockholms läns
landsting 2017-2021

(LOC 1604-0623)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över *Strategi för
innovation och digitalisering för Stockholms läns landsting 2017-
2021* enligt förslag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Locum AB

LOC 1605-0658

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över
landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Locum AB enligt förslag.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

Anmälningssärenden

§ 13

Månadsrapport för januari-mars 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm
och Locum AB

(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14

Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

(LOC 1601-0341)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar

(LOC 1601-0331)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

§ 16

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i
styrelsen för Locum AB

(LOC 1601-0332)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Övrigt

§ 17

VD-rapport

Kund och Marknad

Lämnade verkställande direktören en lägesrapport avseende utredningen av
lämpliga lokaler för flyktingboende där två förslag fortfarande är aktuella
och där diskussioner förs med berörda kommuner.

Redovisade verkställande direktören status i solcellsprojektet.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19

Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum
den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00.




fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
fredagen den 3 juni 2016 kl. 11.00-11.35 på
Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1,
181 90 Lidingö

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell