

**PROTOKOLL 4/16**

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

0327  
LOC 1601-0227

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Lars Tunberg	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Martina Mossberg	ledamot
Christer Grunder	ledamot
Yusuf Aydin	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Maria Elgstrand	suppleant
Mikael Igelström	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant tjug
Roger Svalhede	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare

Anette Heilbrunn Saxby landstingsrådssekreterare

Carolina Fetisova	Akademikerföreningen SACO
Birgitta Dahlholm	Vision
Sandra Holenweg	Vision

*Handwritten signature*

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## § 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

## § 2

Godkändes föredragningslistan.

## § 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde  
2016-06-03 samt från årsstämma från 2016-05-31 till handlingarna.

## § 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens  
protokoll.

---

**Beslutsärenden**

## § 5

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2016 inklusive helårsprognos för  
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2016 för  
Landstingsfastigheter Stockholm,
- att godkänna delårsrapport för perioden januari-augusti 2016 för Locum  
AB,
- att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016 samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## § 6

Slutlig budget för 2017 och plan för åren 2018-2020 samt  
investeringsbudget för 2017 och plan för åren 2018-2021 för Locum AB och  
Landstingsfastigheter Stockholm

---

(LOC 1605-0670)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna slutlig budget 2017 och plan för åren 2018-2021 för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att godkänna slutlig budget 2017 och plan för åren 2018-2021 för Locum AB,
- att fastställa slutlig investeringsbudget 2017 samt plan för åren 2018-2021 beträffande fastighetsägarinvesteringar samt investeringar för externa hyresgäster för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att fastställa slutlig investeringsbudget 2017 samt plan för åren 2018-2021 beträffande investeringar för maskiner, inventarier och IT för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till landstingsstyrelsen.

Thomas Bengtsson anmälde att han för Miljöpartiets räkning inte deltar i beslutet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## § 7

Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska  
Universitetslaboratoriet, Solna  

---

(LOC 1510-0977)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att genomföra ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet fas  
1B (byggnad L2) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till en  
utgift om totalt 36 000 000 kronor.

## § 8

Yttrande över samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för  
Stockholmsregionen – RUF5 2050  

---

(LOC 1608-0982)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över  
*Samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för  
Stockholmsregionen, RUF5 2050, enligt förslag.*

## § 9

Representation julmiddag 2016  

---

(LOC 1608-0960)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna genomförandet av en julmiddag för medarbetarna  
i Locum AB till en kostnad om maximalt 150 000 kronor  
(exklusive moms).

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§10

Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2017  
(LOC 1608-0964)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2017 enligt  
förslag.

### **Anmälningssärenden**

§ 11

Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB  
(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12

Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för  
Landstingsfastigheter Stockholm  
(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§ 13

Incidentrapport för maj-augusti 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm  
och Locum AB

---

(LOC 1601-0341)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar

---

(LOC 1601-0331)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

---

§ 15

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i  
styrelsen för Locum AB

---

(LOC 1601-0332)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

## Övrigt

### § 16

#### VD-rapport

---

Redogjorde verkställande direktören för status i de stora pågående projekten utifrån kvalitet/funktion, tid, ekonomi och resurser.

Informerade verkställande direktören om genomförda organisationsförändringar såsom rekrytering av ny projektdirektör (Jan Thelander), ny tf biträdande projektdirektör, ny tf utvecklingsdirektör, ny IT chef, ny strateg digitalisering, ny projektledare för digitalisering, ny projektområdeschef samt ny förvaltningsområdeschef.

Informerade verkställande direktören om att höstens prioriteringar är arbete med DNA (det nya arbetssättet), energi- och miljöarbete inklusive färdigställande av miljöplan, arbete med nya strategin för Facility Management, flera IT-relaterade projekt, vidareutveckling av förvaltningsmodellen samt fokus på projekten.

---

Lämnade verkställande direktören en lägesrapport gällande arbetet med flyktingboenden där ett alternativ av tidigare tre alltjämt är aktuellt och att det beräknas tas i anspråk vid årsskiftet. Vidare informerade verkställande direktören om att Locum vid årsskiftet 2016/17 kommer att ha 7 000 kvadratmeter solceller i drift.

Slutligen rapporterade verkställande direktören status avseende tvister samt informerade han om det förslag till prioriteringsmodell för investeringar som Locum har arbetat fram.

### § 17

#### Övriga frågor

---

Inga övriga frågor.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

§ 18

Nästa möte


---

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde inklusive studiebesök äger rum den 24 november 2016 kl. 12.00-17.00

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras:

  
Paul Lindquist

  
Rolf Lindell