

**PROTOKOLL 5/16**

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 10 november 2016 kl. 11.00-12.15 i Mälarsalen på Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm

LOC 1601-0327

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist  
Lars Tunberg  
Rolf Lindell  
Martina Mossberg  
Christer Grunder  
Thomas Bengtsson

ordförande  
ledamot, 1:e vice ordförande  
ledamot, 2:e vice ordförande  
ledamot lämnade 11.30  
ledamot  
ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson  
Maria Elgstrand  
Mikael Igelström  
Lena Hallerby  
Lowisa Anderzon  
Solveig Holmgren  
Yildiz Kafkas

suppleant tjug  
suppleant tjug from 11.30  
suppleant from 11.10  
suppleant  
suppleant tjug  
suppleant tjug  
suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson  
Per-Inge Buskas  
Charlotte Viksten

verkställande direktör  
vice verkställande direktör  
bolagsjurist, sekreterare

Anne Rundquist  
Anette Heilbrunn Saxby  
Joakim Höggren  
David Åhlen

tf landstingsdirektör  
landstingsrådssekreterare  
landstingsrådssekreterare  
landstingsrådssekreterare

Carolina Fetisova  
Birgitta Dahlholm  
Sandra Holenweg

Akademikerföreningen SACO from 11.15  
Vision  
Vision

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 10 november 2016 kl. 11.00-12.15 i Mälarsalen på Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm

### § 1

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 2

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3

Informerade ordföranden om att det extra sammanträdet hålls på begäran av ledamoten Thomas Bengtsson samt informerade ordföranden, med hänvisning bilaga 2 till kallelsen, för de frågor som Thomas Bengtsson ställt till ordföranden.

## **Informationsärende**

### § 4

#### Information om beslutsordning gällande investeringar och upphandlingar

Redogjorde tf landstingsdirektören Anne Rundquist för landstingsfullmäktiges uppdrag avseende fastigheter till landstingsstyrelsen respektive Locum AB, för den av landstingsfullmäktige beslutade investeringsprocessen med tillhörande investeringsstrategi och ansvars- och beslutsordning samt närmare för landstingsstyrelsens ansvar för investeringsbesluten och Locum AB:s ansvar för att verkställa de specificerade objekt som beslutas av landstingsfullmäktige. Slutligen redogjorde tf landstingsdirektören för de avtal om genomförande som Landstingsstyrelsen, genom Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI), ingår med Locum AB.

Redogjorde bolagsjuristen vid Locum AB för beslutsprocessen inom Locum avseende verkställande av givna uppdrag, bla innefattande beslut under upphandlingar, samt, med hänvisning till vd-instruktionen, för hur styrelsen löpande informeras om Locums verksamhet innefattande aktuella uppdrag och byggprojekt.

Redogjorde vice vd vid Locum AB för landstingsrevisorernas granskning 2014 av landstingsstyrelsens respektive Locums nya roller med anledning

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 10 november 2016 kl. 11.00-12.15 i Mälarsalen på Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm

av Locums nya ägardirektiv 2014 och den kritik som då lämnades samt konstaterade vice vd att i årsrapporten 2015 fanns den kritiken inte kvar.

Lämnade ordföranden ordet fritt för diskussion och frågor.

Konstaterade ordföranden att diskussionen rymmer två huvudsakliga frågor. Den ena frågan rör ordningen för hur landstingsstyrelsen genom SFI i genomförandeavtal ger Locum i uppdrag att verkställa fullmäktiges genomförandebeslut. Här har ordföranden gett landstingsdirektören i uppdrag att låta en extern jurist granska om förfarandet är lagenligt. Den andra frågan rör hanteringen av givna uppdrag inom Locum. Där har ordföranden, för att Locum i större utsträckning ha samma ordning som landstingsstyrelsen, bett vd att vid kommande styrelsesammanträde föreslå styrelsen att besluta om en vd-instruktion som speglar landstingsstyrelsens delegation.

Redogjorde vd för den information som löpande har presenterats för styrelsen rörande de stora byggprojekten samt redogjorde vd för aktuell status i byggprojekten.

§ 5

Avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell