

**PROTOKOLL 7/16**

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 16 december 2016 kl. 09.05-10.27 hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

LOC 1601-0327

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
Carina Paulsson	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Mikael Igelström	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant tjug
Solveig Holmgren	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Vicky Lau	projektchef
Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare
David Åhlen	landstingsrådssekreterare
Birgitta Dahlholm	Vision
Sandra Holenweg	Vision
Carolina Fetisova	Akademikerföreningen SACO

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 16 december 2016 kl. 09.05-10.27 hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **Beslutsärenden**

Inledde ordföranden med att påminna alla närvarande – såväl ledamöter och suppleanter som tjänstemän – om att det råder sekretess för uppgifterna i ärendet.

§ 4

Förfrågningsunderlag i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus  
(LOC 1610-1123)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av projektchef Vicky Lau, ärendet.

Begärde Rolf Lindell ajournering av mötet med 15 minuter.

Klockan 10.10 beslutade ordföranden att ajournera mötet 10 minuter.

Klockan 10.25 förklarade ordföranden sammanträdet återupptaget.

Anmälde Rolf Lindell att ledamöterna i den socialdemokratiska partigruppen inte deltar i beslutet under anförande av vad som följer av bilagd skrivelse, protokollsbilaga 1.

fört vid extra sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 16 december 2016 kl. 09.05-10.27 hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken

Beslutade styrelsen

- att fastställa förfrågningsunderlag i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus enligt förslag samt
- att uppdra åt VD att göra de eventuella mindre ändringar och kompletteringar av förfrågningsunderlaget som nya omständigheter kan kräva


§ 5

Avslutade ordföranden mötet samt tillönskade han alla en god jul.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras:

  
Paul Lindquist

  
Rolf Lindell

PROTOKOLLSANTECKNING  
2016-12-16**Protokollsanteckning vid Locums styrelsemöte 2016-12-16 rörande ärende 4, Förfrågningsunderlag i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus**

Jag och övriga styrelseledamöter som utsetts av Socialdemokraterna deltar inte i detta beslut eftersom vi inte är övertygade om att Locum har fått uppdraget från ägaren på ett korrekt sätt.

I landstingets investeringsstrategi (dokumentet "Ansvars- och beslutsordning") framgår att det är landstingsstyrelsens uppgift att verkställa landstingsfullmäktiges genomförandebeslut i fråga om strategiska fastighetsinvesteringar. Det aktuella ärendet gäller en sådan strategisk fastighetsinvestering, men landstingsstyrelsen har inte behandlat ärendet efter att landstingsfullmäktige fattade sitt genomförandebeslut. Istället har en tjänsteman vid landstingsstyrelsen gett Locum uppdraget att genomföra investeringen.

Vi är inte övertygade om att detta är korrekt, och vi avvaktar den utredning av landstingsstyrelsens beslutsstruktur som beställts av en extern jurist.

Rolf Lindell (S)