

**PROTOKOLL 4/17**

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

LOC 1701-0133

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Lars Tunberg	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Yusuf Aydin	ledamot
Mikael Igelström	ledamot
Christer Grunder	ledamot
Carina Paulsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Maria Elgstrand	suppleant, ej under § 10
Lena Hallerby	suppleant
Magdalena Schröder	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant
Roger Svalhede	suppleant, tjg
Yildiz Kafkas	suppleant, tjg

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Veronika De Jonge	landstingsrådssekreterare
David Åhlén	landstingsrådssekreterare

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde  
2017-04-06 och protokoll från styrelsesammanträde 2017-04-12 till  
handlingarna.

§ 3.A

Anmälan av Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB  
(LOC 1705-0598)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens  
protokoll.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

## Beslutsärenden

### § 5

Tertialrapport för perioden januari – april 2017 för Landstingsfastigheter  
Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos  
(LOC 1701-0159)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

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

### § 6

Representation Locum AB 2017  
(LOC 1704-0546)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

- att godkänna genomförandet av en sommaravslutning för medarbetarna i Locum AB i juni samt en företagsgemensam konferens i december 2017 till en total kostnad om maximalt 460 000 kronor (exklusive moms).

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

### § 7

Fastställande av policydokument  
(LOC 1705-0602)

---

Föredrog vice verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att fastställa ny hållbarhetspolicy för Locum AB,
- att styrdokument Regler för representation inom Locum AB (LOC 1301-0172) utgår, samt
- att fastställa policy för IT och informationssäkerhet.

### § 8

Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av byggnad 04 etapp 2 vid Södersjukhuset  
(LOC 1609-1066) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela Tumba Byggtjänst AB (org. nr: 556440-9414) kontrakt avseende ombyggnad av byggnad 04 etapp 2 på Södersjukhuset,
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna tilldelningsbeslut enligt förslag, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

## § 9

Överenskommelse om övergång till fas 2 avseende projekt Vårdavdelningar  
och behandling vid S:t Görans sjukhus  

---

(LOC 1505-0691) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog verkställande direktören ärendet varvid noterades att en ny sidan 2  
tillhörande ärendet delades ut vid sammanträdet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna överenskommelsen om övergång till fas 2 mellan  
Stockholms läns landsting och Skanska Sverige AB (org.nr. 556033-  
9086) avseende projekt Vårdavdelningar och behandling vid S:t  
Görans sjukhus, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna den skriftliga  
överenskommelsen

Lämnade Maria Elgstrand sammanträdet.

## § 10

Inledande av upphandling avseende handel med elkraft samt antagande av  
upphandlingsstrategi  

---

(LOC 1703-0381) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende handel med elkraft, samt
- att anta upphandlingsstrategi gällande upphandling av handel med  
elkraft enligt förslag.

Kom Maria Elgstrand tillbaka till sammanträdet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

## § 11

Genomförandebeslut för parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus  
(LOC 1504-0626)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att genomföra projektet nytt parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om totalt 98 000 000 kronor.

## § 12

Hysesavtal mellan Locum AB och AMF Pensionsförsäkrings AB gällande  
Pelarbacken Mindre 23  
(LOC 1502-1076) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att förhandla med AMF Pensionsförsäkrings AB om en förlängning av hyresavtalet för de lokaler Locum AB hyr på Östgötagatan 12, kv Pelarbacken Mindre 23, till och med 2021-03-31 till en hyresnivå om högst (exkl. tillägg) avseende kontorsytor, samt

att uppdra åt verkställande direktören att underteckna hyresavtalet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

## § 13

Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning B72-B74 vid Karolinska  
Universitetssjukhuset Huddinge  
(LOC 1608-0961)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att genomföra byggnation av ny vårdavdelning B72-B74 vid Karolinska  
Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 34 500 000  
kronor, varav 7 300 000 kronor redan är beslutade i enlighet med  
gällande besluts- och delegationsordning.

## § 14

Förslag till yttrande över motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla  
Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i  
landstingshuset och trafikförvaltningen  
(LOC 1703-0452)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna förslag till yttrande över motion 2017:9 samt översända  
yttrandet till Landstingsstyrelsens förvaltning.

**Anmälningens ärenden**

## § 15

Månadsrapport för januari-mars 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm  
och Locum AB  
(LOC 1701-0159)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

§ 16

Kompletterande miljömål 2017  
(LOC 1610-1165)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17

Incidentrapport för mars-april 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm  
och Locum AB  
(LOC 1701-0146)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18

Upphandlingsstrategi gällande byggenreparerad avseende byggnad 39 på  
Danderyds sjukhus  
(LOC 1611-1219)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19

Upphandlingsstrategi gällande rörentreparerad avseende byggnad 39 på  
Danderyds sjukhus  
(LOC 1611-1222)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

§ 20

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar  
(LOC 1701-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 21

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i  
styrelsen för Locum AB  
(LOC 1701-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 22

Verksamhetsrapport Projekt för april 2017  
(LOC 1702-0249)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 23

Landstingsfullmäktiges val av nya lekmannarevisorer i Revisorsgrupp III  
(LOC 1705-0601)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

§ 24

Förteckning övriga anmälningar  

---

(LOC 1701-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 25

Ärendebalanslista  

---

(LOC 1701-0176)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**Övrigt**

§ 26

VD-rapport  

---

(LOC 1701-0135)

Informerade verkställande direktören om status gällande tvister och överprövningar, om att en utredning av eventuell bolagisering av ägandet av solceller och elproduktion pågår samt informerade verkställande direktören om att Locums renovering av Eastmaninstitutet vann Byggmästarnas ROT-pris 2017.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00-14.08 på  
Högberga Gård, Lidingö

§ 27

Övriga frågor

---

Tackade ordföranden för en givande och trevlig konferens samt tillönskade han alla en trevlig sommar. Rolf Lindell instämde i ordförandens tack och önskan om trevlig sommar.

§ 28

Nästa möte

---

Avslutade ordföranden sammanträdet och påminde om att ett extra styrelsesammanträde äger rum den 18 augusti 2017 kl 14.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell