

## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

## Närvarande

---

### Ledamöter

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Paul Lindquist   | ordförande                   |
| Lars Tunberg     | ledamot, 1:e vice ordförande |
| Rolf Lindell     | ledamot, 2:e vice ordförande |
| Christer Grunder | ledamot                      |
| Mikael Igelström | ledamot                      |
| Yusuf Aydin      | ledamot                      |
| Sven Andersson   | ledamot                      |
| Tomas Eriksson   | ledamot                      |

### Suppleanter

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Björn Samuelsson   | suppleant       |
| Maria Elgstrand    | suppleant       |
| Lena Hallerby      | suppleant       |
| Magdalena Schröder | suppleant       |
| Solveig Holmgren   | suppleant       |
| Roger Svalhede     | suppleant, tjug |
| Yildiz Kafkas      | suppleant       |

### Övriga

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Anette Henriksson | verkställande direktör        |
| Per-Inge Buskas   | vice verkställande direktör   |
| Dan Eriksson      | ekonomidirektör               |
| Charlotte Viksten | bolagsjurist, sekreterare     |
| Urban Jönsson     | projektledare, under §§ 1- 6A |
| Jan Thelander     | projektledare, under §§ 13-16 |
| Veronica de Jonge | landstingsrådssekreterare     |
| Joachim Höggren   | landstingsrådssekreterare     |
| Sandra Carlsvärd  | Akademikerföreningen SACO     |
| Leif Engström     | Vision                        |
| Peter Stolpe      | Vision                        |

## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 1

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade Tomas Eriksson välkommen.

### § 2

Godkändes föredragningslistan med notering att tilläggsärende med nummer 22 behandlas efter ärende 6.

### § 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2018-02-22 till handlingarna.

### § 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## Beslutsärenden

---

### § 5

Stämooombud vid bolagsstämma i AB Terreno  
(LOC 1801-0143)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt Paul Lindquist att som stämooombud på bolagsstämma i AB Terreno rösta för en ändring av AB Terrenos bolagsordning och antagande av ägardirektiv för AB Terreno enligt landstingsfullmäktiges beslut i ärende LS 2017-1496.



## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 6

Budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1802-0633)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Anmälde Rolf Lindell att han inte deltar i beslutet.

*de sociala ekonomiska ledamöterna*

Anmälde Tomas Eriksson att han inte deltar i beslutet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, samt
- att omedelbart justera paragrafen samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till Landstingsstyrelsens förvaltning.

### § 6 A (ärende 22 enligt dagordningen)

Inledande av upphandling avseende modernisering av luftbehandlingssystemet i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt antagande av upphandlingsstrategi

(LOC 1802-0449)

**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog verkställande direktören med stöd av projektledaren Urban Jönsson ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende modernisering av luftbehandlingssystemet med ny tekniklösning i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, samt
- att anta upphandlingsstrategi för moderniseringen av luftbehandlingssystemet enligt förslag.



## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 7

Genomförandebeslut för ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus  
(LOC 1702-0278)

Redogjorde verkställande direktören för ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna investeringen att bygga en ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus till en total kostnad om 38 500 000 kronor.

### § 8

Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018  
(LOC 1801-0164)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018,
- att uppdra åt verkställande direktören i uppdrag att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 9

Fastställande av policydokument

(LOC 1803-0704)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att fastställa Hållbarhetspolicy samt Policy för IT, informationssäkerhet och dataskydd.

### § 10

Yttrande över Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för  
Stockholms läns landsting

(LOC 1712-1254)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett särskilt uttalande,  
protokollsbilaga 1.

Anmälde Tomas Eriksson att han inte deltar i beslutet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över Policy för  
uppförande, bemötande och likvärdig behandling enligt förslag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.





## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

## Anmälningsärenden

### § 11

Månadsrapport för januari - februari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

(LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 12

Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Terreno samt leasingavtal avseende landstingets solcellsanläggningar

(LOC 1710-0999)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Anslöt projektdirektör Jan Thelander till sammanträdet.

### § 13

Incidentrapport för februari 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

(LOC 1801-0193)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 14

Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar

(LOC 1801-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 15

Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för  
Locum AB

(LOC 1801-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 16

Verksamhetsrapport Projekt för februari 2018

(LOC 1803-0728)

Föredrog verkställande direktören med stöd av projektdirektören Jan Thelander ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Lämnade Jan Thelander sammanträdet.



## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

### § 17

Förteckning övriga anmälningar

(LOC 1801-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 18

Ärendebalanslista

(LOC 1801-0148)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## Övrigt

### § 19

VD-rapport

(LOC 1801-0135)

Presenterade sig verkställande direktören Annette Henriksson.

Redogjorde verkställande direktören för vårens prioriterade arbetsuppgifter bestående i fortsatt arbete med säkerställande av projektens genomförande och överlämnande till förvaltning och kund, fortsatt fokus på att arbeta som ett Locum med systematiskt arbete med löpande förbättringar av drift och skötsel samt att säkerställa kontinuitet i vårt arbetssätt. Fokus kommer också att vara uppföljning mot affärsplan 2018, informationssäkerhet, implementering av dataskyddsförordningen samt att påbörja arbetet inför Affärsplan 2019.

Informerade verkställande direktören om att vd-rapporten från och med maj 2018 kommer att innehålla dels rapporten från projektavdelningen, som alltså inte längre kommer att vara en egen anmälningsspunkt, dels en rapport från förvaltningsavdelningen.



## PROTOKOLL 2/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.45-16.20  
på Nya Karolinska sjukhuset, möteslokal D5:58  
(Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

LOC 1801-0133

Redogjorde verkställande direktören för status avseende landstingets planerade fastighetsförsäljningar samt för innebörden av de för Locum nya ägardirektiven.

Informerade verkställande direktören om Locums arbete för att leva upp till den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25 maj 2018, om status i dialogen med Stockholms stad avseende piren nedanför Södersjukhuset samt om nya tvister.

### § 20

Övriga frågor

---

Informerade ordföranden om att styrelsesammanträdet den 24 maj föregås av ett seminarium och avslutas med middag i stället för en konferens med övernattnig som tidigare informerats om.

### § 21

Nästa möte

---

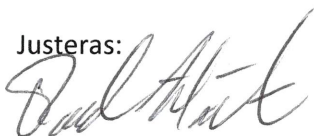
Avslutade ordföranden sammanträdet och påminde om att nästa styrelsesammanträde inklusive seminarium äger rum den 24 maj 2018 kl. 13.00 med efterföljande middag.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

SÄRSKILT UTTALANDE  
2018-04-12LS 2017-1198  
LOC 1712-1254Locum  
Ärende 10

## Yttrande över landstingsdirektörens remiss av förslag till policy för uppförande och bemötande

Det är positivt med en översyn över landstingets styrdokument och policys. Vi ser att ett minskat antal policys och styrdokument förenklar för medarbetare i landstinget. Det är dock många områden och styrdokument som omfattas av den nya policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling och vi vill understryka att det inte får uppfattas som att de områden som i och med detta inte kommer att ha egna policyer är av mindre vikt.

Under 1.2 Tillämpning står att läsa att policyn ska tillämpas också av landstingets leverantörer "när så är relevant". Vi anser att det alltid är relevant och att detta också ska framgå.

Vi socialdemokrater vill vara tydliga med att frågor om socialt och etiskt ansvarstagande är viktiga i styrningen och ledningen av landstinget. Därför anser vi att policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling även ska omfattas av de nya bestämmelserna i LOU om särskilda arbetsrättsliga villkor.

