

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 5/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 2 juni 2022, kl. 14.00 – 15.00,
Landstingshuset, Skärgårdssalen med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Magnus Persson	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Gabriell Gjersvold	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant, tjug
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant, tjug
Christer Rydh	suppleant, tjug
Leonid Yurkovskiy	suppleant, tjug

Övriga

Anette Henriksson	Verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Reibar Gadan	bolagsjurist
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pols sekr M
Michaela Hollis	pol sekr KD
Eliel Koivisto Stenström	pol sekr S
Gustav Schön	Vision
Anders Lind	Vision

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet, hälsade nya arbetstagarrepresentanten Anders Lind välkommen, presenterade bolagsjuristen Reibar Gadan och konstaterade att Reibar Gadan närvarar vid sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 28 april 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-04-28 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 7 juni 2022.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander för status inom projektavdelningen avseende stora projekt, utrustningsinvesteringar och mindre projekt.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status i pågående fastighetsförsäljningar.

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson med stöd av projektdirektören Björn Åsander kortfattat om ett tjänstemannayttrande över remiss avseende regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län.

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 6 Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2023 (LOC 2022-0476)

Beslutsunderlag

1. Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2023, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Omvärldsanalys, möjligheter och risker för 2023, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden enligt förslag.

Beslutsärenden

§ 7 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2022-0002)

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2022 för Locum AB
2. Tertialrapport 2022 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna och ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2022 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2022 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Yttrande över Rapport Nr 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken
(LOC 2022-0193)**

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över Rapport Nr 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken
2. Rapport Nr 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Rapport NR 9/2021 Investeringsprocessen i praktiken (RK 2021-0086) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Förlängning av parkeringsundantag för anställda i Region Stockholm på av Locum AB förvaltade fastigheter under 2022 (LOC 2020-0347)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att förlänga parkeringsundantaget för anställda i Region Stockholm på av Locum AB förvaltade fastigheter så länge covid-19 pandemin motiverar det, dock längst till och med 31/12 2022.

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Regionrevisorernas årsrapport 2021 för Locum AB (LOC 2021-0221)

Beslutsunderlag

1. Regionrevisorernas årsrapport 2021

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avstå från yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för Locum AB.

Styrelseprotokoll 5/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Månadsrapport för januari – mars 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2022-0002)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 2022-0001)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 15 Nästa möte

Informerade ordföranden om att mötet i augusti kan komma att ställas in och att mötet därefter äger rum den 29 september 2022 samt önskade ordföranden alla en trevlig sommar varvid andre vice ordföranden tillönskade alla detsamma.

Vid protokollet:

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2022-06-02 17:44:42+02:00
Charlotte Viksten

Justeras:

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2022-06-02 17:54:00+02:00
Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2022-06-02 21:56:34+02:00
Rolf Lindell