

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 6/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 29 september, kl. 14.00 – 15.00,
Landstingshuset, Skärgårdssalen med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Jonatan Hedin	1:e vice ordförande
Magnus Persson	ledamot
Gabriell Gjersvold	ledamot
Rolf Lindell	2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot
Kerstin Amelin	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant from § 6
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant tjg
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Christer Rydh	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pols sekr M
Tobias Berg	pol sekr L
Anders Rosén	pol sekr V
Gustav Schön	Vision
Anders Lind	Vision
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Ali Ebrahim	Akademikerna

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 2 juni 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-06-02 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 30 september 2022.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson för status inom förvaltningsavdelningen.

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.

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2022-0002)

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2022 för Locum AB inkl bilagor
2. Delårsrapport 2022 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

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

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2022 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2022 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Danderyds sjukhus
(LOC 2020-0783) - SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi - **Sekretess**

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Anmälde Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning följande till protokollet: Socialdemokraterna anser att såväl regionens uppförandekod som upphandlingsmyndighetens krav på arbetsrättsliga villkor skall omnämnas i upphandlingsdokumenten.

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Danderyds sjukhus
- att genomföra upphandling
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för entreprenaden
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall att upphandlingen överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne samt
- att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Genomförandebeslut avseende Danderyds sjukhus, utökning av reservkraftaggregat och uppgradering av reservkraftsstyrning (LOC 2020-0235)

Beslutsunderlag

1. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys (redovisas separat för varje projekt). Se bilaga 1 samt bilaga 2.
2. Hållbarhetsplan (ingår i program/systemhandling bifogas ej K3 klassad)
3. Riskanalys och riskbedömning (ingår i program/systemhandling bifogas ej K3 klassad)
4. Förstudie (bifogas ej K3 klassad)

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Danderyds sjukhus, utökning av reservkraftaggregat och uppgradering reservkraftsstyrning, till en investeringsutgift om högst 51 600 000 kronor. Investeringen ryms inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022–2025 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 6/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 9 Protokoll från årsstämma i Locum AB 2022 (LOC 2022-0004)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 13 Nästa möte

Informerade ordföranden om att inplanerade möten i oktober och november ersätts av ett möte den 21 november 2022 med anledning av pågående budgetprocess.

Vid protokollet


Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2022-09-30 14:50:15+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:


Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2022-09-30 14:54:24+02:00

Charlotte Broberg


Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2022-10-03 14:52:38+02:00

Rolf Lindell



LOCUM

2022-09-29



Vänsterpartiet

Ärende 7
LOC 2020-0783

Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Danderyds sjukhus

Trots att upphandlingen inte anses omfatta en riskbransch finns det goda skäl att ändå ställa krav på arbetsrättsliga villkor. Jag yrkar därför

- att upphandlingen inkluderar krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.