

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 7/22

från möte med styrelsen i Locum AB måndagen den 21 november, kl. 14.00 – 14.40, digitalt via teams med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Jonatan Hedin	1:e vice ordförande
Magnus Persson	ledamot
Reza Zarenoe	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 tjug
Staffan Olsson	suppleant
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Mattias Nilsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Christer Rydh	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Mats Abrahamsson	tf fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pols sekr M
Tobias Berg	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr KD
Indra Rehbinder	pol sekr C
Anders Lind	Vision
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Ali Ebrahim	Akademikerna

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 29 september 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-09-29 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 21 november 2022.

§ 5 VD-rapport

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

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson om att hon lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör i Locum och att det sista styrelsemötet där hon kommer att närvara sannolikt blir i december 2022.

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson om att Mats Abrahamsson är ny tillförordnad fastighetsdirektör i Locum.

Presenterade sig tf fastighetsdirektör Mats Abrahamsson och redogjorde översiktligt för den vattenskada som inträffade den 12 november i byggnad 13 på Danderyds sjukhus samt om status gällande snöröjning inom fastighetsbeståndet.

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per sista oktober 2022 för Landstingsfastigheter Stockholm, Locum AB och NKS.

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm (LOC 2022-1215)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm m.m.
2. Remissbrev förslag till budget 2023 för Region Stockholm m.m.
3. Förslag till budget 2023 för Region Stockholm m.m.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Charlotte Broberg in ett särskilt uttalande och anmälde att ledamöterna från Moderaterna inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Lämnade Reza Zarenoe in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Liberalernas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Lämnade Samuel Stephan in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 3.

Anmälde Jonatan Hedin att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Lämnade Kerstin Amelin in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 4.

Framställde Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, yrkande om bifall till förslaget.

Framställde Magnus Persson, för Centerpartiets räkning, yrkande om bifall till förslaget.

Framställde Gabrielle Gjersvold, för Miljöpartiets räkning, yrkande om bifall till förslaget.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avge Locum ABs yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm enligt förslag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LOC 2022-1216)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.
2. Remissbrev förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.
3. Förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Anmälde Charlotte Broberg att ledamöterna från Moderaterna inte deltar i beslutet.

Lämnade Reza Zarenoe in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Liberalernas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 5.

Anmälde Jonatan Hedin att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Anmälde Samuel Stephan att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Framställde Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, yrkande om bifall till förslaget.

Framställde Magnus Persson, för Centerpartiets räkning, yrkande om bifall till förslaget.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avge Locum ABs yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder enligt förslag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Sammanträdestider 2023 för styrelsen i Locum AB (LOC 2022-1179)

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2023 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Godkännande av konferensdeltagande (LOC 2022-1111)

Beslutsunderlag

1. Ordförandes godkännande av deltagande i konferensen Smarta sjukhus 2022

Föredrog ordföranden Charlotte Broberg ärendet.

Redogjorde Rolf Lindell övergripande för innehållet i konferensen.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna ordförandens tidigare beslut om att bevilja styrelsens andre vice ordförande deltagande i konferensen Smarta Sjukhus 2022 till en kostnad om 4995 kr.

Styrelseprotokoll 7/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 10 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 15 december 2022.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2022-11-21 17:15:28+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2022-11-21 17:50:05+01:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2022-11-21 20:33:01+01:00

Rolf Lindell

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-11-21
Ärende 6

Moderaterna

Yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm avseende Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2022-1215)

Moderaterna deltar inte i beslutet med hänvisning till kommande eget förslag till budget för Region Stockholm.

Vi är djupt kritiska till och oroliga över att vänsterstyret ämnar driva regionen med miljardunderskott. Därtill är vi även förvånade över att Centerpartiet går med på att äventyra regionens ekonomi efter att i 16 år ha ingått i ett styre som tagit ansvar för ekonomin. Det budgeterade underskottet för 2023 uppgår till närmare 1 500 kronor per invånare i Stockholms län, vilket inte är förenligt med målet om god ekonomisk hushållning.

Vi moderater ämnar inom kort att lägga ett eget förslag till budget, utan underskott, i regionstyrelsen och deltar därför inte i beslutet.

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-11-21
Ärende 6

Liberalerna

Yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm avseende Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2022-1215)

Sedan 2006 har Liberalerna varit med och styrt Region Stockholm. Under denna tid har Region Stockholm uppvisat goda resultat och en budget i balans.

Med vänsterstyrets förslag till budget bryts dock denna trend. För första gången på 16 år kommer Region Stockholm under nästa år att gå med underskott. Totalt uppgår underskottet på över tre miljarder kronor. Liberalerna står inte bakom vänsterstyrets förslag till budget.

Liberalerna ämnar att i regionstyrelsen återkomma med ett eget förslag till budget, utan underskott, och deltar därför inte i beslutet.



SÄRSKILT UTTALANDE
2022-11-21

Ärende 6

Yttrande över förslag till budget 2023 för Region Stockholm avseende Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2022-1215)

Sverigedemokraterna deltar inte i beslut med hänvisning till eget förslag till budget.

Vi ser kritiskt på att det nya röda styret väljer att beskylla regeringen på uteblivna statsbidrag istället för att ta ansvar för den egna ekonomin. Tiden efter pandemin och i nutid med en finanskris kommer Sverigedemokraterna lägga en budget som prioriterar regionens kärnverksamheter.



Yttrande över förslag till budget 2023 för region Stockholm

Vänsterpartiet kommer att lägga eget förslag till budget 2023 för Region Stockholm. I det fall vårt budgetförslag inte samlar majoritet kommer V enligt samarbetsavtal att stödja mittenkoalitionens budgetförslag.

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-11-21
Ärende 7

Liberalerna

**Yttrande över förslag till reglementen för
regionstyrelsen och övriga nämnder (LOC 2022-
1216)**

Justeringarna i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder följer utav ärendet om en ny politisk organisation (RS 2022-0700) i enlighet med vänsterstyrets inriktning. Med andra ord kommer nuvarande reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder att upphöra vid årsskiftet.

Liberalerna deltar därför inte i beslutet.