

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 8/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 15 december, kl. 14.00 – 14.45, Landstingshuset, Skärgårdssalen, med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Jonatan Hedin	1:e vice ordförande
Magnus Persson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Gabrielle Gjersvold	ledamot
Rolf Lindell	2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot, from § 10
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Staffan Olsson	suppleant
Mathias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant tjug tom § 9
Joakim Jonsson	suppleant
Christer Rydh	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
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
Joakim Spångberg	pol sekr S
Anders Lind	Vision
Andreas Wiström	Vision
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Ali Ebrahim	Akademikerna

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade särskilt välkommen till Visions nya arbetstagarrepresentant Andreas Wiström.

Presenterade Rolf Lindell Socialdemokraternas nya politiska sekreterare Joakim Spångberg.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att Christer Rydh har lyft en fråga om behov av hörselslinga på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och gett in en skrivelse om hyresrelaterade frågor, vilka behandlas under punkten övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll den 21 november 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-11-21 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 16 december 2022.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen varvid frågan om behov av hörselslinga i hörsal på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna diskuterades.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status gällande fastighetsförsäljningar.

Informerade projektdirektören Björn Åsander kortfattat om Locums arbete för att motverka brottslighet på byggarbetsplatser.

Tackade verkställande direktören Anette Henriksson för sin tid som verkställande direktör vid Locum och för ett mycket gott samarbete med styrelsen.

Framförde ordföranden ett stort tack till Anette Henriksson för mycket gott arbete som VD för Locum.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Genomförandebeslut Södertälje sjukhus – Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enligt Arbetsmiljöverkets krav (LOC 2020-0595)

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl och resultatanalys
3. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden
4. Hållbarhetsplan
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Planritningar (kompletterade handlingar)

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för anpassning av lokaler för geriatrisk vård vid Södertälje sjukhus enligt Arbetsmiljöverkets krav till en investeringsutgift om högst 348 miljoner kronor inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Upphandlingsstrategi hus 20 Södertälje sjukhus
(LOC 2020-0595) - Sekretess**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi, Hus 20 Södertälje sjukhus– **Sekretess**

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att §anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Genomförandebeslut avseende Nacka sjukhus, utbyte stammar för avlopp i byggnad 01 och byggnad 05 lågdelen (LOC 2020-0724)

Beslutsunderlag

1. Programhandling
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Hållbarhetsplan

Risikanalys och riskbedömning, tidplan samt situationsplan ingår i programhandlingen.

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringen Utbyte stammar för avlopp i byggnad 01 och byggnad 05 lågdelen Nacka sjukhus till en investeringsutgift om högst 126 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A upprustning
(Tele, Data & Kommunikation)
(LOC 2021-1023)**

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys SÖS TDK A, rev 2022-04-26, inkl riskanalys och riskbedömning
2. Situationsplan och våningsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Hyresgästens godkännande av investeringskostnaden för inriktningsbeslutet.

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Södersjukhuset – TDK A upprustning till en investeringsutgift om högst 160 000 000 kronor, inom ram för specificerade investeringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm. Investeringen finns medtagen i förslag till Budget 2023 och i investeringsplanen för 2023-2032.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Inriktningsbeslut avseende Dalens sjukhus – Teknisk upprustning
av stammar
(LOC 2022-0247)**

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet teknisk upprustning av stammar på Dalens sjukhus till en investeringsutgift om högst 100 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 11 Tillförordnad verkställande direktör i Locum AB
(LOC 2022-1295)**

Föredrog ordföranden Charlotte Broberg ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att utse Marit Brusdal Penna som verkställande direktör i Locum AB från och med den 23 januari 2023.

Styrelseprotokoll 8/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 12 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Övriga frågor

Konstaterade ordföranden Charlotte Broberg att Christer Rydhs skrivelse om hyresrelaterade frågor kommer att beredas och besvaras vid kommande styrelsesammanträde.

§ 15 Nästa möte

Tackade ordföranden för sin tid som ordförande för Locum och för ett gott samarbete med vd, styrelsen och Locums medarbetare under den gångna mandatperioden samt önskade dem alla God jul och Gott nytt år.

Tackade Rolf Lindell ordföranden och övriga styrelsen för ett gott samarbete samt Locums vd och personal för ett långt och väl utfört arbete under den gångna mandatperioden.

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 26 januari 2023.

Vid protokollet

Charlotte Viksten Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2022-12-16 11:22:04+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Marie Charlotte Broberg Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2022-12-16 11:59:50+01:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2022-12-16 12:25:29+01:00

Rolf Lindell