

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 3/24

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 29 april 2024, kl. 14.00 – 15.15
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Bengt Ohlsson	Ledamot
Gabrielle Gjerswold	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Sandra Gunneflo	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant
Fredrik Saweståhl	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Petra Hansson	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Katarina Norberg	Direktör affärsstöd
Reibar Gadan	Direktör Juridik och ledningsstöd, tom § 5
Selim Revend	Säkerhetsskyddschef, tom § 5
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Fedrik Welwe
Johan Eklöf
Carl Häggqvist
Jacob Axelsson

Politisk sekreterare (M)
Politisk sekreterare (V)
Politisk sekreterare (MP)
Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 21 februari 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-02-21 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten och för övergripande status inom bolaget där fokus är arbete med ledning och styrning samt robusthet och säkerhet. Verkställande direktören informerade även om viss omvärldsbevakning, ett avslutat entreprenadärende, status gällande planarbetet rörande Norra Hagastaden och om att Locum vunnit Håll nollans arbetsmiljöpris 2024.

Vidare informerade verkställande direktören om Locums brandskyddsarbete under projektering och genomförande.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per sista mars 2024 för Landstingsfastigheter Stockholm, Locum AB och NKS.

Informerade säkerhetsskyddschefen Selim Revend för Locums säkerhetsskyddsarbete.

Redovisade verkställande direktören Locums incidentrapportering kvartal 1 2024 samt informerade hon om Locums parkeringstjänster.

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 9/2023 Investeringar i medicinskteknisk utrustning i vården (LOC 2023-0323)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 9/2023 Investeringar i medicinskteknisk utrustning i vården, RK 2023-0072
2. Projektrapport 9/2023 Investeringar i medicinskteknisk utrustning i vården inkl expeditionsmissiv

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Projektrapport 9/2023 Investeringar i medicinsktekniskutrustning i vården, RK 2023-0072, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Inriktningsbeslut avseende byggnad L9 vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna
(LOC 2024-0343)**

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys ME MBA Tema Cancer_240411
2. Behovsanalysrapport_TC_Strål_inkl MT_240409
3. Behovsanalys Bårhus Solna_240410
4. Behovsanalys MDK Prio 1 och Prio 2 till L9_Sammanfattning_20240411
5. Behovsanalys KS-Uppförande av byggnad L9 2024-04-16
6. K2024-3139 Verkställighetsbeslut innehåll och prioritering L9 2024-04-09
7. Situationsplan Solna 2024-04-12

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsens arbetsutskott besluta

att fatta beslut om att inleda inriktningsfasen för investeringsobjektet Byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, till en investeringsutgift om högst 22 miljoner kronor inom ram för investeringsbudget 2024 och inriktningsnivåer för planåren 2025–2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Förnyat planeringsbeslut avseende Danderyds sjukhus –
uppförande av geoenergianläggning med energibrunnar –
SEKRETESS
(LOC 2019-1143)**

Beslutsunderlag

1. Programhandling
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsplan (ingår i programhandling)
5. Tidplan

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta förnyat planeringsbeslut för investeringsobjektet Danderyds sjukhus -
uppförande av geoenergianläggning med energibrunnar till en
investeringsutgift om högst 85 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade
fastighetsinvesteringar 2024–2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.
Utgiften för planeringskedet uppgår till 3 960 000 kronor.

Styrelseprotokoll 3/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 9 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Månadsrapport

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 12 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum onsdagen den 29 maj 2024.

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN Digitally signed by CHARLOTTE
VIKSTEN
Date: 2024-05-08 12:37:57+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM Digitally signed by JENS
SJÖSTRÖM
Date: 2024-05-14 11:46:07+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors Digitally signed by Roland Adam
Daniel Källenfors
Date: 2024-05-14 12:00:50+02:00

Daniel Källenfors