

Styrelseprotokoll 4/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 4/24

från möte med styrelsen i Locum AB onsdag den 29 maj 2024, kl. 10.00 – 11.15
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, lokal Mälarsalen med närvarande:

Ledamöter

Magnus Persson	1:e vice ordförande och mötesordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Bengt Ohlsson	Ledamot
Gabrielle Gjerswold	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Azad Hassan	Suppleant, tjug
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Fredrik Saweståhl	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Marit Brusdal Penna	Projektdirektör
Katarina Norberg	Direktör affärsstöd
Petra Kinnerberg	Energistrateg, tom § 5
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S), from § 6
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politik sekreterare (V)

Styrelseprotokoll 4/24

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 29 april 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-04-29 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten, som tar upp övergripande status inom bolaget, status inom projektavdelningen, information om nytt EU-direktiv avseende byggnaders energiprestanda och återkoppling i frågor från styrelsemötet den 24 april 2024.

Besvarade verkställande direktören Victoria Hörnedal frågorna från föregående styrelsemötet avseende avtal med Bravida, förvaring av dynamit på byggarbetsplatser och hantering av skalskydd samt informerade hon om att vakanta lokaler kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Informerade verkställande direktören Victoria Hörnedal om Locums arbete med anledning av uppdraget i regionfullmäktiges budget avseende robusthet och säkerhet, om regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en utredning avseende skyddade utrymmen samt om status i ärende rörande förläggande från Arbetsmiljöverket på Södertälje sjukhus.

Redogjorde energistrategen Petra Kinnerberg för innebörden av det nya EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Redogjorde projektdirektören Marit Brusdal Penna för status inom projektavdelningen.

Styrelseprotokoll 4/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten (LOC 2024-0005)

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2024 för Locum AB
2. Tertialrapport 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog Verkställande direktören Veronica Hörnedal tillsammans med ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2024 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2024 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 4/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Förnyat genomförandebeslut avseende SÖS – Byggnad 01 – plan 01 PCI/PACE lab (LOC 2019-0256)

Beslutsunderlag

1. Förkortad systemhandlingsrapport 2020-09-11
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Tidplan
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

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

att fatta förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet SÖS - Byggnad 01 – plan 01 PCI/PACE lab till en investeringsutgift om högst 130 000 000 kronor inom investeringsbudget 2024 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 8 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 9 Månadsrapport

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Tjänstemannayttrande avseende remiss samverkan gällande D-område ESD841 Gustavsberg för drönare som flyger utom synhåll (BVLOS) (LOC 2024-0455)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB (LOC 2024-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

Styrelseprotokoll 4/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum måndag den 10 juni 2024.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Magnus Persson

Daniel Källenfors