

Styrelseprotokoll 5/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 5/24

från möte med styrelsen i Locum AB måndagen den 10 juni 2024, kl. 14.00 – 15.10
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Bengt Ohlsson	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Sandra Gunneflo	Ledamot, from § 5
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Camilla Jansson	Suppleant, tjug
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant, tjug
Fredrik Saweståhl	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Katarina Norberg	Direktör affärsstöd
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Linda Nygren	Politisk sekreterare (S)
Fedrik Welwe	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (MP)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 5/24

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 maj 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-05-29 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, för övergripande status inom bolaget och det pågående arbetet med robusthet och säkerhet samt redogjorde verkställande direktören för hur Locum tillämpar den av regionfullmäktige beslutade investeringsprocessen.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status gällande vakanser samt informerade han om den av regionfullmäktige beslutade hyresmodellen som Locum tillämpar.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde direktören för affärsstöd Katarina Norberg för status gällande pågående fastighetsförsäljningar.

Redogjorde verkställande direktören Victoria Hörnedal för framarbetad omvärldsanalys 2024-2025 med identifierade risker och möjligheter samt för riskanalys för samma period.

Beslutsärenden

§ 6 Upphandling av projekteringsuppdrag avseende ventilationsprojekt, Huddinge sjukhusområde (LOC 2024-0389)

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen,
- att ge VD i uppdrag att avbryta upphandlingen om så krävs samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas, med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 5/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Budgetunderlag 2025 för Locum AB (LOC 2024-0542)

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2025 för Locum AB

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal med stöd av ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Anmälde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning att de inte deltar i beslutet.

Lämnade Jonatan Hedin in ett särskilt uttalande från Kristdemokraterna och anmälde att han inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Lämnade Håkan Johansson in ett särskilt uttalande från Sverigedemokraterna och anmälde att han inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att godkänna informationen i budgetunderlag 2025 för Locum AB samt att överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 5/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över remiss - samråd om ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö (LOC 2024-0533)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss - samråd om ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö
2. Samrådsfolder gula linjen Fridhemsplan-Älvsjö
3. Ändrings PM samråd 3
4. Preliminär planbeskrivning samråd 3
5. Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan

Föredrog direktören för affärsstöd Katarina Norberg Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss – samråd om ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, enligt förslag

Styrelseprotokoll 5/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 9 VD-beslut (LOC 2024-001)

Inga anmälningssärenden förekom.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 11 Nästa möte

Tackade ordföranden verkställande direktör, all personal och hela styrelsen för ett gott arbete under våren och önskade alla en glad sommar.

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 27 augusti 2024 kl 10 och avslutade mötet.

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN
Digitally signed by CHARLOTTE VIKSTEN
Date: 2024-06-11 10:34:06+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2024-06-11 10:40:06+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2024-06-11 10:43:02+02:00

Daniel Källenfors

SÄRSKILT UTTALANDE
2024-06-11

LOC 2024-0542

Styrelsen för Locum
Ärende 7

Budgetunderlag 2025 för Locum

Kristdemokraterna deltar inte i beslut om budgetunderlag med hänvisning till att partiet kommer att lägga fram ett eget budgetförslag med egna prioriteringar för 2025 samt för planåren 2026-2027.

Budgetunderlag 2025 för Locum AB

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet om budgetunderlaget med hänvisning till att vi kommer lägga fram ett eget budgetförslag med egna prioriteringar för 2025 samt planår 2026-2027. I vårt budgetförslag kommer vi redovisa våra politiska ställningstaganden.