

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 6/24

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 27 augusti 2024, kl. 10.00 – 11.11
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	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

Suppleanter

Camilla Jansson	Suppleant
Solveig Holmgren	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant, tjug
Johan Skog	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant, tjug

Arbetsstagarrepresentanter

Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Johan Eklöf
Carl Häggqvist
Jacob Axelsson

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

Styrelseprotokoll 6/24

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 10 juni 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-06-10 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 utredningen avseende Handens sjukhus samt informerade verkställande direktören om att en fördjupad redovisning av uppdraget angående robusthet och säkerhet kommer vid nästa sammanträde.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för incidenter under sommaren 2024, för en pågående studie avseende insourcing av driften, för Locums hyresmodell och frågor kopplade till hyror samt för status inom förvaltningsavdelningen.

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

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2024-2025, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2024-0639)

Beslutsunderlag

1. Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2024-2025, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Omvärldsanalys, möjligheter och risker för 2024-2025 för Locum AB samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att fastställa Omvärldsanalys, möjligheter och risker för 2024-2025 för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Regionrevisorernas årsrapport 2023 för Locum AB (LOC 2024-0467)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2023 för Locum AB
2. Regionrevisorernas årsrapport 2023 för Locum AB
3. Granskningsrapport för Locum AB år 2023
4. Revisionsberättelse Locum AB 2023
5. Granskningsrapport för Terreno AB år 2023
6. Revisionsberättelse Terreno AB 2023
7. Expeditionsmissiv Årsrapport 2023 Locum AB

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2023 för Locum AB, RK 2023-0053, enligt förslag samt att överlämna yttrandet till regionrevisorerna.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över revidering av Policy och riktlinjer för inköp samt förslag om inköpscentral vid fastighets- och servicenämnden (LOC 2024-0506)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Revidering av Policy och riktlinjer för inköp samt förslag om inköpscentral vid fastighets- och servicenämnden, RS 2023–0758.
2. Promemoria avseende Revidering av Policy och riktlinjer för inköp samt förslag om inköpscentral vid fastighets- och servicenämnden, RS 2023–0758.
3. Policy och riktlinjer för inköp samt förslag om inköpscentral vid fastighets- och servicenämnden inkl bilagor

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Revidering av Policy och riktlinjer för inköp samt förslag om inköpscentral vid fastighets- och servicenämnden, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Upphandling av utbyte stammar för avlopp byggnad 01 och byggnad 05 lågdelen vid Nacka sjukhus - SEKRETESS (LOC 2024-0386)

Beslutsunderlag

1. Yttrande Upphandlingsstrategi daterad 2024-06-17

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av stambyte vid Nacka sjukhus
- 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/e 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 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Upphandling av entreprenad för Södersjukhuset byggnad 01,
teknisk upprustning högdel - SEKRETESS
(LOC 2024-0751)**

Beslutsunderlag

1. Yttrande Upphandlingsstrategi daterad 2024-06-17

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av teknisk upprustning på Södersjukhuset
- 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/e 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 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Yttrande över Gemensamma tjänster i Region Stockholm (LOC 2024-0836)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Gemensamma tjänster i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2024-0566.
2. Promemoria avseende Gemensamma tjänster i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2024-0566.
3. Remissbrev avseende Gemensamma tjänster i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2024-0566.

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Gemensamma tjänster i Region Stockholm, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 12 Upphandling av Projektörer till Norra Hagastaden - SEKRETESS
(LOC 2024-0522)**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi avseende projektörer till Norra Hagastaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av projektörer till Norra Hagastaden
- 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/e 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 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 13 Planeringsbeslut avseende TDK A by 01,02,07,09
(LOC 2021-1023)**

Beslutsunderlag

1. Yttrande Ritningar förstudie
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Riskanalys och riskbedömning (ingår i behovsanalysen, bifogas ej)
5. Programavtal med Södersjukhuset AB för etapp 1
6. Programavtal med Södersjukhuset AB för etapp 2

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta planeringsbeslut för investeringsobjektet upprustning TDK A rum etapp 1 och 2 Södersjukhuset till en investeringsutgift om högst 97 660 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 14 Genomförandebeslut avseende Löwenströmska sjh, By 02
Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning
(LOC 2020-0135)**

Beslutsunderlag

1. Yttrande Förkortad Program- och Systemhandlingsrapport daterad 2024-04-30
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan daterad 2023-12-22
4. Hållbarhetsplan (bilaga till systemhandling) daterad 2024-01-09
5. Riskanalys och riskbedömning (ingår i systemhandling) daterad 2024-04-30
6. Tidplan (ingår i systemhandling) daterad 2023-11-23
7. Hyresgästens godkännande av den nya indikativa hyran

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

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

att under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om 2025års investeringsbudget och planår 2026–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm, fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 682 000 000 kronor.

Beslutade styrelsen egen del, under förutsättning att regionfullmäktige fattar genomförandebeslut

att Inleda upphandling för Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 15 Förnyat planeringsbeslut avseende Solna sjukhusområde, Ungdomens hus (LOC 2021-0105)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys daterad 2023-12-06
2. Förstudierapport daterad 2022-12-09
3. Investeringskalkyl 2024-06-26
4. Situationsplan (ingår i förstudierapporten)
5. Hållbarhetsanalys
6. Riskanalys och riskbedömning
7. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal tillsammans med styrelseordföranden ärendet.

Framställde styrelseordföranden förslag till tilläggsbeslut att ge Locum i uppdrag att tillsammans med SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionledningskontoret utreda den permanenta placeringen av verksamheterna och dess omfattning samt att etappvis säkerställa en ekonomisk och verksamhetsmässig hållbar investering och verksamhetsflytt över tid.

Beslut

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

att fatta ett förnyat planeringsbeslut för investeringsobjektet Solna sjukhusområde, Ungdomens hus till en investeringsutgift om 43 000 000 kronor inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Beslutet gäller under förutsättning av att nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid sitt sammanträde i augusti 2024 beslutar om att godkänna driftskostnaderna för det utökade uppdraget samt eventuella förgäveskostnader om projektet avbryts.

Vidare beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att ge Locum i uppdrag att tillsammans med SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionledningskontoret utreda den permanenta placeringen av verksamheterna och dess omfattning samt

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

att etappvis säkerställa en ekonomisk och verksamhetsmässig hållbar investering och verksamhetsflytt över tid.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 16 Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LOC 2024-0811)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LOC 2024-0811, RS 2024-0409)
2. Remiss pm förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder RS (2024-0409)
3. Förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2024-0409)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avge Locum AB:s yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 17 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18 Tjänstemannayttrande Genomförande av samråd för vattentjänstplan för Danderyds kommun (LOC 2024-0504)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19 Protokoll från årsstämman i Locum AB 2024 (LOC 2024-0003)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20 Månadsrapport för januari – maj och januari – juli 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2024-0005)

Föredrog verkställandet direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum den 24 september 2024 kl. 10.00.

Styrelseprotokoll 6/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN Digitally signed by CHARLOTTE VIKSTEN
Date: 2024-08-31 10:38:33+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2024-08-31 16:22:15+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2024-08-31 21:32:16+02:00

Daniel Källenfors