

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 7/24

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 24 september 2024, kl. 10.00 – 11.00
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
Fredrik Wallén	Ledamot

Suppleanter

Solveig Holmgren	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant tjug

Arbetsstagarrepresentanter

Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Katarina Norberg	Direktör affärsstöd
Marit Brusdal Penna	Projektdirektör
Malin Allemo Gunnesson	Säkerhetssamordnare
Anders Nilsson	Fastighetsstrateg
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (MP)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla, särskilt Solveig Holmgren och Fredrik Wallén, välkomna samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 27 augusti 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-08-27 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 samt informerade hon om att akutmottagningen på Huddinge Universitetssjukhus öppnade den 17 september, om att medarbetarna har inlett sin verksamhets- och aktivitetsplanering med fokus bla på region- och kundperspektiv, om det arbete som Locum bedriver för att förebygga arbetsmiljöolyckor inom ramen för organisationen Håll nollan och slutligen om det pågående garantiärendet på Danderyds sjukhus.

Redogjorde projektdirektören Marit Brusdal Penna för status inom projektavdelningen

Redogjorde säkerhetssamordnaren Malin Allemo Gunnesson för Locums arbete med robusthet och säkerhet.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2024, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2024-0005)

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2024 för Locum AB inkl bilagor
2. Delårsrapport 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Anmälde Fredrik Wallén att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2024, uppföljning intern kontrollplan för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2024, uppföljning intern kontrollplan för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (LOC 2024-0834)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2023-0414.
2. Promemoria Locum avseende Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2023-0414.
3. Remiss-Pm avseende Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2023-0414.
4. Remissbrev avseende Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2023-0414.
5. RS 2023-0414 Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
6. Ändringsbilaga RS 2023-0414 Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Anmälde Fredrik Wallén att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Lämnade Pär Gustavsson in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över Policy för styrning och ledning, riktlinje för ägarstyrning och reviderad riktlinje för intern kontroll (LOC 2024-0835)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Region Stockholm till samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm, RS 2023-0414
2. Remissbrev Policy för styrning och ledning
3. Ändringsbilaga Policy för styrning och ledning Remissversion
4. Riktlinje för ägarstyrning
5. Riktlinje för intern kontroll
6. Remiss-PM Policy för styrning och ledning
7. Policy för styrning och ledning, Remissversion
8. Ändringsbilaga Riktlinje för intern kontroll
9. Ändringsbilaga Riktlinje för ägarstyrning

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Anmälde Fredrik Wallén att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över Policy för styrning och ledning, riktlinje för ägarstyrning och reviderad riktlinje för intern kontroll, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Yttrande över remiss central samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm (LOC 2024-0592)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss central samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm, RS 2023-0935
2. Remissbrev
3. PM Remissförslag

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss centralt samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholms, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över remiss - samråd om ny regional utvecklingsplan (LOC 2023-0414)

Beslutsunderlag

1. Missiv samrådsförslag Regional utvecklingsplan
2. Samrådsförslag Regional utvecklingsplan
3. Beräkning demografiskt bostadsbehov
4. Samlad konsekvensbedömning

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal med stöd av fastighetsstrategen Anders Nilsson ärendet.

Anmälde Fredrik Wallén att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

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

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss samråd om ny regional utvecklingsplan (RS 2024-0344), enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Upphandling till projektet Löwenströmska sjukhuset by 02, Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning - SEKRETESS (LOC 2020-0135)

Beslutsunderlag

5. Upphandlingsstrategi dat 2024-06-27

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

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

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 12 Upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för
Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och
cytologiverksamhet – SEKRETESS
(LOC 2023-0123)**

Beslutsunderlag

6. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och cytologiverksamhet inom Nya Karolinska Solna och N-kvarteret inom gamla Karolinska Sjukhusområdet
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingarna
- att avbryta upphandlingen/arna om så krävs
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall någon upphandling överprövas, med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne samt
- att efter entreprenadkontrakt tecknats med anbudsgivare såvitt avser entreprenad inom NKS överlåta detsamma till SHP.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2025 (LOC 2024-0926)

Beslutsunderlag

1. Verkställande direktörens förslag till beslut.

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2025 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 7/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 14 Regionfullmäktiges val av ny ledamot och ersättare i styrelsen för Locum AB (LOC 2024-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 17 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum den 23 oktober 2024 på Södersjukhuset.

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN
Digitalt signerat av CHARLOTTE
VIKSTEN
Datum: 2024-09-30 09:12:36+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS
SJÖSTRÖM
Date: 2024-10-01 15:30:03+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam
Daniel Källenfors
Date: 2024-10-02 11:28:17+02:00

Daniel Källenfors

Yttrande över remiss avseende Policy för god ekonomisk hushållning

I remissen föreslås en sammanslagning av flera ekonomi- och finansrelaterade styrdokument inom Region Stockholm, inklusive Policy för god ekonomisk hushållning, Riktlinje för ekonomistyrning, Finansiella riktlinjer och Riktlinje för investeringar. Målet med detta är att skapa en mer sammanhållen och effektiv styrning samtidigt som antalet dokument minskar för att öka tydligheten och förenkla för nämnder och bolag.

Sverigedemokraterna är positiva till tanken att öka transparensen och förenkla genom att samla flera policydokument i ett. Vi är dock oroad över att den föreslagna sammanslagningen kan leda till ökade administrativa kostnader och misstolkningar.

Vi anser att krav på risk- och konsekvensbedömningar vid finansiella investeringar bör skärpas jämfört med vad som presenteras i det nuvarande dokumentet.

Vidare anser vi att det behövs tydligare riktlinjer, särskilt när det gäller ansvarstagandet för långsiktiga beräkningar inom koncernen och hanteringen av resultatreserven.

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, eftersom vi är oroad över att den föreslagna sammanslagningen kan leda till en ökad administrativ börda samt att vissa begrepp saknar tydlighet och definitioner som kan leda till misstolkningar.