

Styrelseprotokoll 8/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 8/24

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 23 oktober 2024, kl. 15.20 – 15.45
Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10 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

Arbetstagarrepresentanter

Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Lea Eriksson	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 8/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet, hälsade alla välkomna och tackade för ett intressant och bra studiebesök samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 24 september 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-09-24 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal för innehållet i vd-rapporten, för övergripande status inom bolaget och det utredningsarbete som har inletts avseende Nacka sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus samt informerade verkställande direktören om status i utredningen av permanent placering av Ungdomens hus.

Redogjorde fastighetsdirektören Mats Abrahamsson för genomförd kundundersökning, för ett informationsutbyte med Göteborgs stad och planen på ett pilotprojekt i syfte att öka effektiviteten i mindre projekt samt redogjorde han för status inom förvaltningsavdelningen.

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

Beslutsärenden

§ 6 Planeringsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde – C1.61 personalrestaurang renovering kök (LOC 2022-0530)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsanalys
5. Tidplan
6. Avtal avseende upprustning av lokal förhyrd enligt hyresavtal HC 1603:1

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta planeringsbeslut avseende investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde, byggnad C1.61 personalrestaurang renovering kök till en investeringsutgift om högst 86 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2024–2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 8/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Fastställande av fullmakt till Locum AB:s verkställande direktör (LOC 2024-1003)

Beslutsunderlag

1. Ägardirektiv, utdrag ur budget 2024
2. Gällande fullmakt till Locum AB
3. Förslag till ändrad fullmakt till Locum AB:s verkställande direktör

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

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

att fastställa ändrad fullmakt till Locum AB:s verkställande direktör Victoria Hörnedal enligt förslag samt

att uppdra åt regiondirektören att underteckna fullmakten.

Styrelseprotokoll 8/24

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 Övriga frågor

Meddelade Gabrielle Gjerswold att detta var hennes sista styrelsemöte och tackade för bra samarbete och väl genomförda styrelsemöten.

§ 11 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum den 26 november 2024.

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN Digitalt signerat av CHARLOTTE VIKSTEN
Datum: 2024-10-30 09:03:54+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2024-10-30 10:37:20+01:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2024-11-04 10:30:04+01:00

Daniel Källenfors