

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 1/25

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 29 januari 2025, kl. 14.00 – 15.03
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Jens Sjöström	Ordförande
Magnus Persson	1:e vice ordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Bengt Ohlsson	Ledamot
Viktor Morawski	Ledamot
Hashim Mohamed Jama	Ledamot, from § 14
Jonas Jeppson	Ledamot
Fredrik Wallén	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Solveig Holmgren	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant, tjug tom § 13
Erik Sarfors	Suppleant
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Mardoukh Ahi	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Marit Brusdal Penna	Projektdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Henning Larsson	Politisk sekreterare (S)
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (MP)
Lea Eriksson	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna till ett nytt arbetsår samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Val av sekreterare

Valdes Charlotte Viksten till sekreterare för 2025.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-12-11 till handlingarna.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i vd-rapporten, för övergripande status inom bolaget och ett pågående ärende hos Region Stockholms hyresråd, där både Locum och Karolinska Universitetssjukhuset har begärt att Hyresrådet prövar hyresnivån i ett antal hyresavtal mellan Locum och Karolinska Universitetssjukhuset.

Informerade verkställande direktören om en entreprenadvist där Locum, för Region Stockholms räkning, avser att inge en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Vidare informerade verkställande direktören om att rapportering om status gällande Ungdomens hus kommer i februari samt om att en utbildningsdag på Danderyds sjukhus planeras den 27 mars och att en agenda för dagen kommer att skickas ut.

Redogjorde projektdirektören Marit Brusdal Penna Hörnedal för status inom projektavdelningen.

Beslutsärenden

§ 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB (LOC 2025-1324)

Beslutsunderlag

1. Arbetsordning för styrelsen i Locum AB
2. Instruktion för verkställande direktör
3. Specifika ägardirektiv för Locum AB (utdrag ur budget för Region Stockholm 2025)

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB samt
- att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms
finansiella verksamhet 2025
(LOC 2024-1160)**

Beslutsunderlag

1. Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2025

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2025,
- att uppdra åt verkställande direktören att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2025-1325)

Beslutsunderlag

1. Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet
2. Reglemente för fastighets- och servicenämnden RS 2004-0904

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB enligt förslag och
- att ge verkställande direktör i uppdrag att underteckna godkänt avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Inriktningsbeslut för förstärkt infrastruktur för
helikoptertransporter
(LOC 2024-1216)**

Beslutsunderlag

1. Rapport- Åtgärdsvalsstudie rörande förstärkt infrastruktur för minskad miljöpåverkan av helikopterverksamheten
2. Verkställighetsbeslut dat. 2024-12-09 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3. Ekonomibilaga med investeringskalkyl

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsens arbetsutskott besluta

- att inleda inriktningsfasen avseende investeringsobjekt Förstärkt infrastruktur för helikoptertransporter till en investeringsutgift om 20 miljoner kronor, inom ramen för 2025 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 2026-2034.
- att total indikativ investeringsutgift uppgår till 110 miljoner kronor.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Planeringsbeslut avseende byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (LOC 2024-0343)

Beslutsunderlag

1. Karolinska universitetssjukhusets nämnd godkännande av driftkostnaden **kommer senare**
2. Förstudierapport innehållande alternativ 1 och 2 och 3 2024-12-16
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys 2024-12-16
4. Situationsplan Solna 2024-04-12
5. Hållbarhetsanalys 2024-12-16
6. Riskanalys och riskbedömning (ingår i förstudie)
7. Tidplan 2024-12-10

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

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

- att fatta planeringsbeslut för investeringsobjektet Byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, till en investeringsutgift om högst 60 miljoner kronor inom ram för investeringsbudget 2025 och inriktningsnivåer för planåren 2026–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm inom fastighets- och servicenämnden.
- att projektet medges rätt att påbörja genomförandefasen med att ta fram bygghandlingar, förberedande av mediaförsörjning samt mark- och grundarbete inför uppförande av byggnad L9, till en investeringsutgift om högst 100 miljoner kronor inom ram för investeringsbudget 2025 och planår 2026–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm inom fastighets- och servicenämnden.
- att beslutet sin helhet är villkorat av ett lagakraftvunnet beslut från nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset att godkänna ärendet Planeringsbeslut avseende byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna (FSN dnr 2024-0141) och att godkänna den indikativa kostnadsökning som följer i och med investeringen i byggnad L9.
- att inleda upphandlingar för genomförande av investeringsobjektet Byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Fastställande av Solcellstrategi (LOC 2024-1148)

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 Solcellstrategi
2. Bilaga 1.1 Genomförandeplan för solcellsinstallation

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Daniel Källenfors, för Moderaternas räkning, ett förslag att avslå liggande förslag till beslut, med hänvisning till protokollsbilaga 1.

Anslöt sig Fredrik Wallén, för Kristdemokraternas räkning, till Daniel Källenfors förslag att avslå förslaget enligt protokollsbilaga 1.

Anmälde Håkan Johansson, för Sverigedemokraternas räkning, att han inte deltar i beslutet.

Anmälde Jens Sjöström för Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets räkning, ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta att fastställa framtagen solcellstrategi inklusive genomförandeplan för solcellsinstallationer, enligt förslag.

Reserverade sig Daniel Källenfors, för Moderaternas räkning, samt Fredrik Wallén, för Kristdemokraternas räkning, mot beslutet.

Styrelseprotokoll 1/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 13 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Lämnade tjänstemännen sammanträdet.

Övrigt

§ 14 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2024

Genomfördes utvärdering under ledning av ordföranden.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 16 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum torsdagen den 20 februari 2025.

Protokollet har undertecknats elektroniskt av nedanstående personer. Signatursida följer sist i dokumentet.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström

Daniel Källenfors

Fastställande av solcellstrategin

Förslag till beslut:

Styrelsen för Locum AB föreslås föreslå fastighets- och servicenämnden att avslå ärendet.

Motivering:

Att genomföra satsningar på solceller har på senare år visat på låg lönsamhet och långa återbetalningstider. Genom att aktivt välja ett teknikslag riskerar det att både kosta skattebetalarnas pengar i onödan såväl som att tränga ut mer prioriterade satsningar. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte motståndare till solceller, men anser att investeringen måste gå att räkna hem.

Att kontinuerligt jobba teknikneutralt med energieffektivisering kopplat till affärsmässighet är en grundpelare i en effektiv förvaltning. Nu riskerar alternativkostnaden bli hög och nyttorna obefintliga.

Vi vill också varna för att medel som ska gå till att vidmakthålla regionens verksamheter vid allvarlig störning eller ytterst krig, istället prioriteras till olönsamma miljösatningar.

2025-01-29

Särskilt uttalande gällande Solcellsstrategi (LOC 2024-1148)

Genom att kraftigt öka mängden installerade solceller på vårdens och kollektivtrafikens fastigheter och anläggningar ska Region Stockholm öka självförsörjningsgraden och bidra till ökad produktion av förnybar el. Solcellsstrategin för fortsatt utbyggnad av solceller på Landstingsfastigheters lokaler är en viktig pusselbit i det arbetet.

Tidigare solcellsstudie (2015) och efterföljande utredning Högre ambition för installation av solceller (FSN 2019-0285) har påvisat att det finns goda möjligheter för utbyggnad, de slutsatserna behöver tas med i arbetet när förvaltningen under strategins genomförande genomlyser sjukhus. Mittenkoalitionen ser positivt på att särskilt ta i beaktande de utpekade objekten i tidigare utredning samtidigt som nya objekt ska tillkomma vid förstudier som knyter an till solcellsstrategin. Mittenkoalitionen ser även positivt på uppföljning av solcellsstrategin genom kvartalsrapportering.

Region Stockholms viktiga verksamhet behöver diversifiera elproduktionen både med hänsyn till robusthetsperspektiv men även för att möta de ambitiösa mål som regionen har inom hållbarhet och klimatpåverkan.

Underskriven av: Charlotte Viksten, 2025-02-04 15:22:57

Underskriven av: Jens Sjöström, 2025-02-05 10:19:19

Underskriven av: Roland Adam Daniel Källenfors, 2025-02-05 11:43:27