

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 2/25

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 20 februari 2025, kl. 10.00 – 11.05
Södertörnssalen, Landstingshuset med närvarande:

Ledamöter

Magnus Persson	1:e vice ordförande, tillika mötesordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Bengt Ohlsson	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Sandra Gunneflo	Ledamot
Fredrik Wallén	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Solveig Holmgren	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant, tjug
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet, from § 5
Seval Mert	Akademikerförbundet, from § 5

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Anders Bertilsson	Chef utveckling förvaltning
Anders Nilsson	Fastighetsstrateg, tom 5 §
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Henning Larsson	Politisk sekreterare (S)
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Malin Lundin
Carl Häggqvist
Lea Eriksson
Jacob Axelsson

Politisk sekreterare (MP)
Politisk sekreterare (KD)
Politisk sekreterare (SD)
Politisk sekreterare (L)

Styrelseprotokoll 2/25

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 januari 2025

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2025-01-29 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 och för status gällande Ungdomens hus samt informerade verkställande direktören om att Region Stockholm sedan årsskiftet är registrerad elproducent.

Redogjorde chefen för utveckling förvaltning Anders Bertilsson för status för förvaltningsavdelningen.

Informerade fastighetsstrategen Anders Nilsson om pågående planarbete för Danderyds sjukhus.

Beslutsärenden

§ 6 Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2024 för Locum AB (LOC 2024-0005)

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2024 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2024 för Locum AB (inklusive Särskild bolagsredovisning)
3. Hållbarhetsrapport 2024 för Locum AB
4. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2024 för Locum AB

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal med stöd av verksamhetsutvecklaren Alik Bartholf och ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2024 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2024 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 119 501 503 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2024 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande.

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Inriktningsbeslut avseende Danderyds sjukhus – Byggnad 62 Ny vårdbyggnad psykiatri inkl godsmottagning (LOC 2024-1178)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys Locum AB
2. Behovsanalys SLSO
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsbeskrivning (kan ingå i behovsanalysen)
5. Riskanalys och riskbedömning (kan ingå i behovsanalysen)
6. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning ett förslag till tilläggsbeslut enligt bilaga 1.

Instämde Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning i Daniel Källenfors yrkande.

Beslut

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

att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Danderyds sjukhus – Byggnad 62 Ny vårdbyggnad psykiatri inkl. godsmottagning till en investeringsutgift om högst 21 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2025-2034 för Landstingsfastigheter Stockholm.

att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Daniel Källenfors för Moderaternas räkning och Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Inriktningsbeslut avseende Nacka sjukhus - teknisk upprustning, södra höghusdelen byggnad 01 (LOC 2023-1020)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys Locum AB
2. Behovsanalys SLSO
3. Behovsanalys HSF
4. Situationsplan
5. Preliminär tidplan
6. Riskanalys och riskbedömning (ingår i behovsanalysen)
7. Hållbarhetsbeskrivning

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning ett förslag till tilläggsbeslut enligt bilaga 2.

Instämde Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning i Daniel Källenfors yrkande.

Beslut

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

att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Nacka sjukhus – teknisk upprustning, södra höghusdelen byggnad 01 till en investeringsutgift om högst 15 miljoner kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2025-2034 för Landstingsfastigheter Stockholm.

att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Daniel Källenfors för Moderaternas räkning och Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelsen beslutade för egen del, under förutsättning att Regionstyrelsens arbetsutskott fattar inriktningsbeslut enligt förslag,

att inleda upphandling av arkitektkonsult.

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Upphandling avseende SöS IVA platser och Teknisk utrustning by 02,07,09 (LOC 2025-1293) SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi daterad 2025-02-20.

Informerade verkställande direktören Victoria Hörnedal om de entreprenadformer som finns och om de olika upphandlingsförfaranden som lagen medger, samt redogjorde verkställande direktören för ärendet.

Framställde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning ett förslag till tilläggsbeslut enligt bilaga 3.

Instämde Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning i Daniel Källenfors yrkande.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- 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
- att uppdra åt VD att, efter avtalspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad/e anbudsgivare, eller för det fall att upphandlingen överprövas, med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne samt
- att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Daniel Källenfors för Moderaternas räkning och Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Upphandling av samverkansentreprenad avseende Karolinska sjukhuset, Uppförande av byggnad L9 (LOC 2025-1319)

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi daterad 2025-02-20

Föredrog verkställande direktören Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning ett förslag till tilläggsbeslut enligt bilaga 4.

Instämde Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning i Daniel Källenfors yrkande.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen av samverkansentreprenad avseende projektet Karolinska sjukhuset, Uppförande av L9
- att ge VD i uppdrag att avbryta upphandlingen om så krävs
- att uppdra åt VD att, efter avtalspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad/e anbudsgivare, eller för det fall att upphandlingen överprövas, med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne
- att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Daniel Källenfors för Moderaternas räkning och Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 2/25

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2025-1270)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 13 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet samt påminde om att nästa möte äger rum den 26 mars 2025.

Protokollet undertecknas elektroniskt. Signeringssida ligger sist i dokumentet.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Magnus Persson

Daniel Källenfors

Inriktningsbeslut avseende Danderyds Sjukhus – Byggnad 62 Ny vårdbyggnad psykiatri inkl. godsmottagning

Vi har sett hur investeringsobjekt fördyrats och försämrats de senaste åren i Region Stockholm, inte minst när det gäller infrastruktur. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande och tränger ut andra angelägna investeringar, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Styrelsen i Locum föreslås besluta följande.

Inrätta tydliga kontrollstationer för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Inriktningsbeslut avseende Nacka sjukhus – teknisk upprustning, södra höghusdelen byggnad 01

Vi har sett hur investeringsobjekt fördyrats och försämrats de senaste åren i Region Stockholm, inte minst när det gäller infrastruktur. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande och tränger ut andra angelägna investeringar, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Styrelsen i Locum föreslår besluta följande.

Inrätta tydliga kontrollstationer för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Upphandling avseende SÖS IVA platser och Teknisk upprustning by 02,07,09

Upphandlingsformen med samverkansentreprenad är att likna med löpande räkning. De investeringsprojekten som de senaste åren genomförts med löpande räkning i Region Stockholm har inneburit miljardkostnader i fördyrningar för skattebetalarna. En samverkansentreprenad ställer mycket stora krav på projektledning och noggrann uppföljning av politiska beslutsfattare.

Vi har sett hur även andra investeringsobjekt fördyrats och försämrats de senaste åren i Region Stockholm, inte minst när det gäller infrastruktur. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande och tränger ut andra angelägna investeringar, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Styrelsen i Locum föreslår besluta följande.

Inrätta tydliga kontrollstationer för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Upphandling av samverkansentreprenad avseende Karolinska sjukhuset, Uppförande av byggnad L9

Upphandlingsformen med samverkansentreprenad är att likna med löpande räkning. De investeringsprojekten som de senaste åren genomförts med löpande räkning i Region Stockholm har inneburit miljardkostnader i fördyrningar för skattebetalarna. En samverkansentreprenad ställer mycket stora krav på projektledning och noggrann uppföljning av politiska beslutsfattare.

Vi har sett hur även andra investeringsobjekt fördyrats och försämrats de senaste åren i Region Stockholm, inte minst när det gäller infrastruktur. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande och tränger ut andra angelägna investeringar, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Styrelsen i Locum föreslås besluta följande.

Inrätta tydliga kontrollstationer för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Underskriven av: Charlotte Viksten, 2025-03-03 13:45:36

Underskriven av: Nils Bertil Magnus Persson, 2025-03-04 16:47:37

Underskriven av: Roland Adam Daniel Källenfors, 2025-03-04 17:19:30