

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 2/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 24 februari, kl. 14.00 –15.15 ,
Landstingshuset, Skärgårdssalen med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Magnus Persson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Love Bergström	suppleant, tom § 9
Staffan Olsson	suppleant
Mathias Mellgren Helge	suppleant, tjg
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant, from § 7
Christer Rydh	Suppleant, tjg
Leonid Yurkovskiy	Suppleant, tjg

Övriga

Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Tobias Berg	pol sekr L
Anders Brolin	pol sekr C
Eliel Koivisto Stenström	pol sekr S
Andrea Andersson Tey	pol sekr V
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Ali Ebrahim	Akademikerna

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

Genomfördes upprop varvid det konstaterades att projektdirektör Björn Åsander träder in i verkställande direktörens ställe under mötet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 27 januari 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-01-27 till handlingarna.

§ 3a Anmälan Regionfullmäktiges val av ny ersättare i styrelsen för Locum AB (LOC 2022-0001)

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 25 februari 2022.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektören Patrik Häggstrand för status inom förvaltningsavdelningen.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2021 för Locum AB (LOC 2021-0319)

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2021 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2021 för Locum AB (inklusive Särskild bolagsredovisning)
3. Hållbarhetsrapport 2021 för Locum AB
4. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2021 för Locum AB

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna och ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2021 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2021 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 118 601 555 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2021 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde, nytt ventilationssystem byggnad C1 (LOC 2021-0219)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning

Risکانالys och riskbedömning ingår i behovsanalysen.

Föredrog fastighetsdirektör Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde, nytt ventilationssystem byggnad C1 till en investeringsutgift om högst 95 miljoner kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde, nytt ventilationssystem byggnad K4, allmänventilation (LOC 2021-0784)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys inkl riskanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning

Föredrag fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde, nytt ventilationssystem byggnad K4 allmänventilation till en investeringsutgift om högst 90 miljoner kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Planeringsbeslut avseende Löwenströmska sjukhuset, byggnad 02 ombyggnad, evakuering och teknisk upprustning (LOC 2020-0135)

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport
2. Situationsplan
3. Tidplan
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden
5. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
6. Behovsanalys

Hållbarhetsanalys och riskanalys redovisas i förstudierapporten.

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

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

- att fatta planeringsbeslut för investeringsobjektet Löwenströmska sjukhuset, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning till en investeringsutgift om totalt ca 460 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.
- att utöka investeringsramen med 25 000 000 kr för en multihall.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över remisser Riktlinjer för säkerhet (RS 2020-0782) samt Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021-0106) (LOC 2021-1148, LOC 2021-1149)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remisser riktlinjer för säkerhet respektive säkerhetsskydd och signalskydd
2. Remisshandling Riktlinjer för säkerhet (RS 2020-0782)
3. Remisshandling Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (2021-0106)

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remisser Riktlinjer för säkerhet (RS 2020-0782) respektive Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021-0106) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Yttrande över remiss Plan krisberedskap (RS 2019-1092) (LOC 2021-1145)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Plan krisberedskap
2. Remisshandling Plan krisberedskap (RS 2019-1092)

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Plan krisberedskap (RS 2019-1092) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Yttrande över remiss Central samordnade upphandlingar för koncerngemensam inköpsdigitalisering (RS 2021-0153) (LOC 2021-1158)

Beslutsunderlag

1. Locums ABs yttrande över Centralt samordnade upphandlingar för koncerngemensam inköpsdigitalisering RS 2021-0153.
2. Remiss Centralt samordnade upphandlingar för koncerngemensam inköpsdigitalisering

Föredrog projektledaren Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Centralt samordnade upphandlingar för koncerngemensam inköpsdigitalisering (RS 2021-0153) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Svar på skrivelse angående fusk och kriminalitet inom byggsektorn (LOC 2022-0072)

Föredrog projektdirektör Björn Åsander ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att anse skrivelsen besvarad.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 14 Upphandlingsstrategi för delentreprenad avseende bygg- och takarbeten, Danderyds sjukhus byggnad 61 - Sekretess (LOC 2019-0073)

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi för delentreprenad avseende bygg- och takarbeten i projektet, Byggnad 61, Danderyds sjukhus – **Sekretess**

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av delentreprenad avseende bygg- och takarbeten
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut inom en ram på för denna entreprenad, samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad 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.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 15 Tilldelningsbeslut och kontraktstecknande i upphandling av PCI/PACE-labb på Södersjukhuset (2020-0716)

Beslutsunderlag

1. Styrelsebeslut 2022-01-27 inklusive styrelseärende avseende förnyat genomförandebeslut för PCI/PACE- interventionsavdelning på Södersjukhuset (LOC 2019-0256)
2. Tilldelningsbeslut i upphandling av ombyggnation av PCI/PACE-labb på Södersjukhuset (LOC 2020-0716)
3. Entreprenadkontrakt avseende PCI/PACE-labb Södersjukhuset (LOC 2020-0716)

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna VD:s tilldelningsbeslut i upphandling av ombyggnation av PCI/PACE-labb på Södersjukhuset (LOC 2020-0716) samt
- att godkänna VD:s tecknande av kontrakt med vinnande anbudsgivare i upphandlingen.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 16 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17 Tjänstemannayttrande över remiss av Trafikverkets del- och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter, RS 2021-1040 (LOC 2021-1202)

Föredrog projektdirektör Björn Åsander, med stöd av direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna, ärendet.

Anmälde Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, att Socialdemokraterna hänvisar till kommande behandling i regionstyrelsen.

Lämnade Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18 Tjänstemannayttrande över remiss Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar, RS 2021-0928 (LOC 2021-1040)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 2022-0001)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

Styrelseprotokoll 2/22

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 21 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 24 mars 2022.

Vid protokollet

Charlotte Viksten Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2022-02-24 15:57:42+01:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2022-02-24 16:52:40+01:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2022-02-24 17:15:00+01:00

Rolf Lindell

Särskilt uttalande i anslutning till Locums hantering av fusk m.m. inom byggbranschen (LOC 2022-0072)

Socialdemokraterna tackar för svaret på vår skrivelse om fusk och kriminalitet inom byggsektorn, liksom planerad kompletterande föredragning vid sammanträdet 2022-02-24. Vi är medvetna om, och uppskattar, att man både inom Locum och Fastighets- och servicenämndens förvaltning tar frågan om osund konkurrens och kriminalitet inom fastighets- och byggsektorn på allvar. Samtidigt är det alltid möjligt att utveckla de insatser som görs.

Byggmarknadskommissionen

Sedan vår skrivelse lämnades in har Byggmarknadskommissionen, med deltagare från branschens alla delar, avlämnat sin slutrapport (25/1 2022): Från svart till vitt – vänd den osunda utvecklingen inom byggbranschen!

Byggmarknadskommissionen har letts av f. bostadsministern Stefan Attefall. I kommissionen har ingått representanter för myndigheter, fastighetsbranschen, fack samt juridisk expertis.

I kommissionens sammanfattning sägs bland annat att de kartläggningar och sammanställningar som kommissionen gjort visar att det används ett stort antal metoder för att bryta mot lagar och avtal. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren inte får den lön som utlovats eller som arbetsgivaren ska betala enligt kollektivavtal, eller att illegal arbetskraft används. Det finns en utbredd kriminalitet för att undkomma skatter och sociala avgifter. Man säger vidare att det finns gott om exempel på offentliga aktörer som är kunder till företag som inte följer lagar och regler. Totalt sett bedöms svartarbetet inom byggsektorn ha mer än fördubblats under det senaste decenniet.

Kommissionen lägger fram förslag på fem områden för att motverka arbetslivskriminaliteten, varav flera riktar sig till myndigheter och organ på central nivå. På den nivå, inklusive företagsnivå, där vi verkar, föreslås bland annat att insatserna för att upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet intensifieras. Även den offentliga *upphandlingen* tas upp. Här vill kommissionen att förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare ska underlättas, och att de möjligheter som finns att ställa krav på arbetsrättsliga villkor ska utnyttjas.

När det gäller branschens kontroll föreslås att branschen utvidgar instrumentet *Fair Play Bygg* – ett gemensamt organ i Stockholmsområdet som tar emot tips, undersöker dem och vidarebeordrar informationen till berörda myndigheter när det finns skäl att misstänka någon form av arbetslivskriminalitet.

Ett annat förslag från kommissionen är att sprida initiativet *Rättvist Byggande*, ett sätt att förstärka byggherrens kontroll av vad som sker på byggarbetsplatsen.

Tillämpning av Rättvist Byggande i Stockholm

Ett konkret sätt att åtgärda byggbranschens legala problem tillämpas av Stockholms stads bostads- och byggbolag sedan något år. Bolagen tillämpar en del av de instrument som Byggmärknadscommissionen tar upp. Vi återger här AB Stockholmsshems tillämpning av Rättvist Byggande.

”2019 skrev Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm på en gemensam avsiktsförklaring – Rättvist byggande. Det gjordes som en åtgärd för att vidareutveckla arbetet för sund konkurrens i byggbranschen. Arbetet leds av en styrgrupp och sägs verka ”som ett proaktivt arbete för sund konkurrens på lika villkor och för att motverka brottslighet och säkerställa villkoren i hela kedjan av underleverantörer på byggarbetsplatser. Arbetet bedrivs i samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom dessa områden – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisens, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.”

Rättvist byggande beskrivs som det mest omfattande kontrollprogrammet i Sverige för sund konkurrens inom området. Stockholmshem beskriver innebörden på följande sätt:

- Samtliga entreprenörer som arbetar på Stockholmsshems byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av bolaget
- Fysiska arbetsplatskontroller genomförs på byggarbetsplatserna
- Stockholmshem arbetar med en upphandlad partner som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven
- Stockholmsshems byggarbetsplatser ska skyltas med Rättvist byggande

SÄRSKILT UTTALANDE

Fel! Ingen text med angivet format i

- Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg) som är skapad av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
- Stockholms shems medarbetare utbildas i Rättvist byggande

Fortsatta insatser inom området

Vi menar, att frågan om arbetslivskriminalitet och osund konkurrens inom byggsektorn har sådan dignitet att styrelsen behöver följa arbetet med att vända utvecklingen i de delar som Locum ansvarar för.

Vi förutsätter att Locum analyserar och i relevanta delar återkommer med förslag till implementering i bolagets verksamhet av åtgärder som föreslås av Bygghandelskommissionen. Särskilt intressant vore en redovisning av förutsättningarna för Locum att, i likhet med bl.a. Stockholms hem och övriga byggbolag i Stockholms stad, tillämpa Rättvist Byggande och instrumentet Fair Play Bygg för projekt inom regionen som Locum – och därmed även fastighets- och servicenämnden – är engagerad i.



Tjänstemannayttrande över remiss av Trafikverkets del- och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter, RS 2021-1040

Vänsterpartiet vill understryka att vi inte anser att Bromma flygplats ska ingå bland beredskapsflygplatserna. Vi har länge drivit på för att flygplatsen ska läggas ner. Trafiken på Bromma rymms på Arlanda och det finns därför inget som hindrar en snabb nedläggning. Att i det läget göra Bromma till beredskapsflygplats framstår inte som rationellt och skulle kunna göra nedläggningen av flygplatsen mer komplicerad.