

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 4/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 april, kl. 14.00 – 14.35,
Landstingshuset, Skärgårdssalen med närvarande:

Ledamöter

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Charlotte Broberg | ordförande |
| Johan Skog | ledamot |
| Magnus Persson | ledamot |
| Reza Zarenoe | ledamot |
| Rolf Lindell | ledamot, 2e vice ordförande |
| Sven-Inge Nylund | ledamot |
| Kerstin Amelin | ledamot |
| Samuel Stephan | ledamot |

Suppleanter

| | |
|------------------------|----------------|
| Staffan Olsson | Suppleant tjug |
| Mathias Mellgren Helge | Suppleant tjug |
| Gunnar Lindgren | Suppleant tjug |
| Joakim Jonsson | suppleant |
| Christer Rydh | suppleant |
| Leonid Yurkovskiy | suppleant |

Övriga

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Anette Henriksson | Verkställande direktör |
| Marit Brusdal Penna | direktör affärsstöd |
| Dan Eriksson | ekonomidirektör |
| Björn Åsander | projektdirektör |
| Åsa Welander | fastighetsdirektör |
| Charlotte Viksten | jurist, sekreterare |
| Aliki Bartholf | verksamhetsutvecklare |
| Fredrik Wevle | pols sekr M |
| Tobias Berg | pol sekr L |
| Anders Brolin | pol sekr C |
| Michaela Hollis | pol sekr KD |
| Sebastian Lukasiewicz | Akademikerna |

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 24 mars 2022

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2022-03-24 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 2 maj 2022.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektören Åsa Welander för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per 31 mars 2022 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna kortfattat för status i försäljningsärendet rörande Berga Naturbruksgymnasium.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Inriktningsbeslut avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, nytt ventilationssystem i byggnad B4, allmänventilation (LOC 2021-0570)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbedömning

Risakanalys och riskbedömning ingår i behovsanalysen.

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Huddinge sjukhusområde, nytt ventilationssystem byggnad B4 allmänventilation till en investeringsutgift om högst 90 miljoner kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Inriktningsbeslut för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge –
ombyggnation för beredningslokaler, byggnad S plan 3
(LOC 2021-0438)**

Ärendet utgick.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Upphandlingsstrategi för delentreprenad avseende dörrmiljöer,
Danderyds sjukhus byggnad 61 - SEKRETESS
(LOC 2019-0073)**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi för delentreprenad avseende dörrmiljöer, Danderyds sjukhus byggnad 61 – **Sekretess**

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av delentreprenad avseende dörrmiljöer
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- 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 _____ kr 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 följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Förnyat genomförandebeslut avseende Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge - Ny- och ombyggnation av
akutmottagning
(LOC 1310-1039, LOC 2022-0351)**

Beslutsunderlag

1. Plan vuxenakut
2. Plan barn- och närankut
3. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
4. Situationsplan
5. Hållbarhetsplan
6. Tidplan
7. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

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

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta ett förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av akutmottagning inom Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till en investeringsutgift om högst 295 000 000 kronor. Beloppet ryms inom ramen för 2022-2031 för Landstingsfastigheter Stockholm och
- att genomförandet av investeringen är villkorad av ett lagakraftvunnet beslut från styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att godkänna ny hyra till följd av investeringsutgiften om 295 000 000 kr samt
- att avslå förslaget till tilläggsbeslutet.

Reserverade sig Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Uppdaterad upphandlingsstrategi avseende Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge - Ny- och ombyggnation av
akutmottagning - SEKRETESS
(LOC 2019-0210)**

Beslutsunderlag

1. Uppdaterad upphandlingsstrategi avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge – Ny- och ombyggnation av akutmottagning – **Sekretess**

Föredrogsprojektledare Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB, förutsatt att fastighets- och servicenämnden fattar förnyat genomförandebeslut avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge - Ny- och ombyggnation av akutmottagning,

att inleda upphandlingar av ny- och ombyggnadsarbeten för akutmottagningen

att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi

att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandlingar om så krävs

att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i aktuella upphandlingar, samt

att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall att någon upphandling överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 4/22

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 Månadsrapport för januari – februari 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2022-0002)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 VD-beslut (LOC 2022-0006)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 2021-0072, LOC 2021-0073)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet med noteringen att Landsting rätteligen ska ändras till Region på ett antal ställen.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 15 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 2 juni 2022.

Vid protokollet

Charlotte Viksten Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2022-04-29 09:59:05+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2022-04-29 10:14:36+02:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2022-05-02 11:21:59+02:00

Rolf Lindell

**Förnyat genomförandebeslut avseende Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge – Ny- och ombyggnad av
akutmottagning**

Fackförbunden på Karolinska Huddinge har uttryckt en gemensam oro över att det finns risker med de nya akutmottagningarna, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

I dialog med Locum har vi fått information om att avståndet till O-huset minskar genom det nya förslaget, dels beträffande vuxenakuten och dels genom att närakuten förläggs tillsammans med barnakuten.

Mot den bakgrunden kan vi ansluta oss till förslaget, men förutsätter att fackens synpunkter beaktas under det fortsatta arbetet.



Förnyat genomförandebeslut avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge – Ny- och ombyggnad av akutmottagning

Representanter för fackförbunden på Karolinska Huddinge – Karolinskas läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal – har i en gemensam skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden lyft flera problem med planerna för nya akutmottagningar på Huddinge sjukhus. Facken anser bland annat att förslaget innebär för långa avstånd mellan akutmottagningarna och operations- och röntgenavdelningen, vilket äventyrar patientsäkerheten. De menar också att förslaget kräver ökade personalresurser och innebär arbetsmiljörisker, samt att den tilldelade ytan för akutmottagningen och barnakuten inte är tillräcklig.

Facken föreslår att det pågående projektet ses som en tillfällig lösning, men att regionen i närtid återigen undersöker en samlad placering av nya akutmottagningar i C2 med en tillbyggnad parallellt med O-huset. Vi i Vänsterpartiet ansluter oss till deras förslag.

Förslag till tilläggsbeslut

Att projektet ses som en tillfällig lösning, men att regionen i närtid återigen undersöker en samlad placering av nya akutmottagningar.