

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 2/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 21 februari 2023, kl. 10.00 – 11.18, i Serviceförvaltningens lokaler vid Lindhagensgatan 98, lokal Slottsbacken, plan 2, 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
Anneli Hogreve	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant tjug
Kjell Karlsson	Suppleant tjug
Fredrik Sawesthåll	Suppleant
Mardoukh Ahi	Suppleant
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Lind	Arbetsstagarrepresentant Vision
Andreas Wiström	Arbetsstagarrepresentant Vision
Sebastian Lukasiewicz	Arbetsstagarrepresentant Akademikerförbundet
Ali Ebrahim	Arbetsstagarrepresentant Akademikerförbundet

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Stina Ramberg Dahl	Direktör HR och Kommunikation
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Michaela Hollis	Politisk sekreterare (KD)
Ida Johansson	Politisk sekreterare (SD)
Anders Rosén	Politisk sekreterare (V)
Tobias Berg	Politisk sekreterare (L) from § 6

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 26 januari 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2023-01-26 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde projektdirektör Björn Åsander för status inom projektavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektör Dan Eriksson övergripande för den finanspolicy och de finansiella riktlinjer som gäller för Locum.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2022 för Locum AB (LOC 2022-0002)

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2022 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2022 för Locum AB (inklusive Särskild bolagsredovisning)
3. Hållbarhetsrapport 2022 för Locum AB
4. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2022 för Locum AB

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson och HR- och kommunikationsdirektör Stina Ramberg Dahl ärendet, varvid det konstaterades att en rättelse ska göras av sista meningen på sidan 16 i verksamhetsberättelsen (korrekt formulering ska vara "Personalomsättningen för året landar på 17% och når därmed inte regionens övergripande mål, att inte överstiga 8%.)

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2022 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2022 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 120 405 033 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2022 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Inriktningsbeslut avseende Norrtälje sjukhusområde - modernisering och utökning av vårdlokaler (LOC 2021-0907)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys, bilaga 1 och bilaga 1.1 bilaga till behovsanalys Norrtälje sjukhus, daterad 2022-03-14
2. Situationsplan, bilaga 2
3. Hållbarhetsbeskrivning, bilaga 3
4. Riskanalys och riskbedömning (ingår i behovsanalysen)
5. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden, bilaga 4
6. Förstudieavtal, bilaga 5

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

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

- att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Norrtälje sjukhus – modernisering och utökning av vårdlokaler till en investeringsutgift om högst 510 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 01, teknisk upprustning (LOC 2022-0871)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbeskrivning
4. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna, ärendet, med tillägget att i samband med planeringsbeslut för investeringsärendena 8-11 slå samman objekten till två eller färre investeringsprojekt.

Framställde Daniel Källenfors och Jonatan Hedin för, Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, förslag att återremittera ärendet, vilket Ahi Mardokukh för Liberalernas räkning ställde sig bakom, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att avslå Daniel Källenfors och Jonatan Hedins förslag att återremittera ärendet samt
- att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet byggnad 01 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 83 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 02, teknisk upprustning (LOC 2021-1025)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbeskrivning
4. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av verkställande direktören Marit Brusdal Penna, ärendet, med tillägget att en nogsam prövning kommer att göras i slutet av inriktningsfasen för att se om några eller alla de investeringsärenden som idag behandlas separat i ärende 8-11 ska läggas ihop och behandlas som ett investeringsärende.

Framställde Daniel Källenfors och Jonatan Hedin för, Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, förslag att återremittera ärendet, vilket Ahi Mardokukh för Liberalernas räkning ställde sig bakom, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att avslå Daniel Källenfors och Jonatan Hedins förslag att återremittera ärendet samt
- att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet byggnad 02 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 85 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset, byggnad 07, teknisk upprustning (LOC 2021-0952)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbeskrivning
4. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av verkställande direktören Marit Brusdal Penna, ärendet, med tillägget att en nogsam prövning kommer att göras i slutet av inriktningsfasen för att se om några eller alla de investeringsärenden som idag behandlas separat i ärende 8-11 ska läggas ihop och behandlas som ett investeringsärende.

Framställde Daniel Källenfors och Jonatan Hedin för, Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, förslag att återremittera ärendet, vilket Ahi Mardokukh för Liberalernas räkning ställde sig bakom, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att avslå Daniel Källenfors och Jonatan Hedins förslag att återremittera ärendet samt
- att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet byggnad 07 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 98 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 09, teknisk upprustning (LOC 2021-0353)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys
2. Situationsplan
3. Hållbarhetsbeskrivning
4. Riskanalys och riskbedömning

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson, med stöd av verkställande direktören Marit Brusdal Penna, ärendet, med tillägget att en nogsam prövning kommer att göras i slutet av inriktningsfasen för att se om några eller alla de investeringsärenden som idag behandlas separat i ärende 8-11 ska läggas ihop och behandlas som ett investeringsärende.

Framställde Daniel Källenfors och Jonatan Hedin för, Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, förslag att återremittera ärendet, vilket Ahi Mardokukh för Liberalernas räkning ställde sig bakom, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att avslå Daniel Källenfors och Jonatan Hedins förslag att återremittera ärendet samt
- att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet byggnad 09 teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 75 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad byggnad, sjukhusområde Syd (LOC 2022-1239) – SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Se bifogad upphandlingsstrategi för information om bakgrund, upphandlingsföremålets omfattning samt ställningstaganden och risker.

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet och informerade om en ändring av upphandlingsstrategin som innebär att säkerhetsprövning inte kommer att genomföras under anbudsprocessen utan endast i samband med tilldelning.

Framställde Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till beslut där bisatsen "om det är behövt" under punkt 3.1 utgår, med motiveringen att arbetsrättsliga krav alltid ska ställas.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad byggnad för sjukhusområde syd
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- att avbryta upphandlingen som så krävs, samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens 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.

Reserverade sig Christer Rydh mot beslutet.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad byggnad, Södertälje sjukhus (LOC 2021-0753) – SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Se bifogad upphandlingsstrategi för information om bakgrund, upphandlingsföremålets omfattning samt ställningstaganden och risker.

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet och informerade om en ändring av upphandlingsstrategin som innebär att säkerhetsprövning inte kommer att genomföras under anbudsprocessen utan endast i samband med tilldelning.

Framställde Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till beslut där bisatsen "om det är behövt" under punkt 3.1 utgår, med motiveringen att arbetsrättsliga krav alltid ska ställas.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad byggnad för Södertälje sjukhus
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- att avbryta upphandlingen som så krävs, samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens 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.

Reserverade sig Christer Rydh mot beslutet.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 14 Upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för
Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och
cytologiverksamhet
(LOC 2023-0123) – SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och cytologiverksamhet
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- att avbryta upphandlingen som så krävs, 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 samt
- att efter entreprenadkontrakt tecknats med anbudsgivare såvitt avser entreprenad inom NKS överlåta detsamma till SHP.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 15 Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm
(LOC 2022-1274)**

Beslutsunderlag

1. Remissbrev Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm
2. Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm (RS 2022-0548)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att styrelsen för Locum AB avstår från att yttra sig över Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm (RS 2022-0548) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 16 Svar på skrivelse om hyressättning inom Regionen 2023 (LOC 2023-0143)

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från Vänsterpartiet inkommen 2022-12-15.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att skrivelsen avseende hyressättning inom Regionen 2023 härmed anses besvarad.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 17 Utbildningsdag för styrelsen i Locum AB samt fastighets- och servicenämnden (LOC 2023-0149)

Beslutsunderlag

1. Grundoffert från Meetly kompletterad med aktuellt antal deltagare vilket under dagen kommer att variera mellan cirka 35-44 personer.

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna en kostnad om cirka 25 000 kr exklusive moms för utbildningsdag för styrelsen i Locum AB samt fastighets- och servicenämnden den 24 februari 2023.

Styrelseprotokoll 2/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

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

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19 Regionfullmäktiges befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i styrelsen för Locum AB (LOC 2023-0001)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Inga VD-beslut för anmälan till styrelsen förekom.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum onsdagen den 29 mars kl. 14 och att styrelsen har en utbildningsdag den 24 februari kl. 09-16.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-02-28 12:58:50+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

JENS SJÖSTRÖM
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-02-28 13:05:39+01:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-02-28 18:38:51+01:00

Daniel Källenfors

FÖRSLAG TILL BESLUT
2023-02-21

LOC 2022-0871
LOC 2021-1025
LOC 2021-0952
LOC 2021-0353

Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna

Locum
Ärende 8-11

Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 01,02, 07, samt 09 – teknisk upprustning

Locums styrelse beslutar att ärendet återremitteras i syfte att lägga ihop investeringsobjekten avseende inriktningsbeslut Södersjukhuset byggnad 01,02, 07, samt 09 – teknisk upprustning.

I övrigt anförs följande:

Vi ställer oss bakom fortsatt modernisering och upprustning av Södersjukhuset. De fyra investeringsobjekten har västenligt samma karaktär och handlar i allt väsentligt om samma åtgärder. Därtill bör det finnas tydliga samordningsvinster med gemensamma upphandlingar och en gemensam hantering även fast det naturligtvis finnas olika skillnader mellan olika byggnader. Därför bör investeringarna hanteras som ett investeringsobjekt.

Genom att man nu valt den dela upp hanteringen undviker man också beslut enligt investeringspolicyn då objekten hade uppnått en uppskattade investeringskostnad om över 300 miljoner kronor.

I den framtida hanteringen är det av stor vikt att samordningsmöjligheter beaktas. Att dela upp investeringar för att undvika regelverket begränsa möjligheten till insyn och demokratisk kontroll enligt regelverket är olämpligt.