

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 9/23

från möte med styrelsen i Locum AB tisdagen den 26 september 2023, kl. 10.00 – 11.05
Slottsbacken, plan 2, Lindhagensgatan 98, 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
Hashim Mohamed Jama	Ledamot
Love Bergström	Ledamot
Jonatan Hedin	Ledamot

Suppleanter

Camilla Janson	Suppleant
Henning Larsson	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant
Fredrik Saweståhl	Suppleant tjt
Pär Gustavsson	Suppleant tjt

Arbetstagarrepresentanter

Anders Lind	Vision
Ida Björkegren	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet

Övriga

Marit Brusdal Penna	Tillförordnad verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Stina Ramberg Dahl	HR- och kommunikationsdirektör
Björn Åsander	Projektdirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	Sekreterare, bolagsjurist
Joakim Spångberg	Politisk sekreterare (S)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Carl Häggqvist	Politisk sekreterare (KD)
Kevin Makota Ström	Politisk sekreterare (SD)

Styrelseprotokoll 9/23

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 protokoll den 29 augusti 2023

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2023-08-29 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 med en utökad nyckeltalsredovisning.

Informerade direktören för HR och kommunikation Stina Ramberg Dahl om Locums systematiska arbetsmiljöarbete och om utfallet av den granskning av Locums arbetsmiljöarbete som Locum har låtit en extern konsult genomföra.

Informerade tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna om ett avgett tjänstemannayttrande till Transportstyrelsen avseende samverkan och samråd gällande tillfälligt D-område ESD837 Gustavsberg NORR för drönare som flyger utom synhåll.

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2023, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2023-0002)

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2023 för Locum AB inkl bilagor
2. Delårsrapport 2023 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

Föredrog ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2023, uppföljning intern kontrollplan för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2023, uppföljning intern kontrollplan för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 7 Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2023
Slutenvårdens vattenförsörjning
(LOC 2023-0700)**

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2023
2. Expeditionsmissiv regionrevisorernas Projektrapport 1/2023
3. Regionrevisorernas Projektrapport 1/2023

Föredrog fastighetsdirektör Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2023, RK 2023-0033, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över remiss Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (LOC 2023-0717)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
2. Remisshandling remiss Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
3. Remiss-PM Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
4. Remissbrev remiss Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors och Jonatan Hedin, för Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande och anmälde att de inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Lämnade Pär Gustavsson in ett särskilt uttalande från Sverigedemokraterna och anmälde att han inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att godkänna Locum ABs yttrande över remiss av Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och vidareänder yttrandet till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Fastställande av Locums verksamhetspolicy (LOC 2023-0262)

Beslutsunderlag

1. Locums verksamhetspolicy, LOC 2023-0262
2. Region Stockholms Hållbarhetspolicy, RS 2019-0857
3. Region Stockholms Hållbarhetsstrategi 2022-2027, RS 2020-0779
4. Region Stockholms Riktlinjer Hållbarhet, RS 2021-0714
5. Region Stockholms Strategi för hantering av massor i Stockholms län, RS 2023-0397

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna ärendet.

Framställde Daniel Källenfors och Jonatan Hedin för Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, förslag att återremittera ärendet, protokollsbilaga 3.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att avslå förslaget att återremittera ärendet
samt

att ersätta Locums hållbarhetspolicy med Locums verksamhetspolicy enligt förslag.

Reserverade sig Daniel Källenfors och Jonatan Hedin, för Moderaternas respektive Kristdemokraternas räkning, mot beslutet.

Styrelseprotokoll 9/23

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 10 VD-beslut (LOC 2023-0006)

Inga VD-beslut för anmälan förekom.

§ 11 Tjänstemannayttrande avseende samverkan och samråd gällande tillfälligt D-område ESD837 Gustavsberg NORR för drönare som flyger utom synhåll (BVLOS) (LOC 2023-0864)

Föredrog tillförordnad verkställande direktör Marit Brusdal Penna 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 tisdagen den 24 oktober.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2023-09-28 18:16:03+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström
Digitally signed by JENS SJÖSTRÖM
Date: 2023-09-28 18:18:03+02:00

Jens Sjöström

Roland Adam Daniel Källenfors
Digitally signed by Roland Adam Daniel Källenfors
Date: 2023-09-29 09:57:40+02:00

Daniel Källenfors

Yttrande över remiss - policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Vi deltar inte i beslutet då oppositionen inte har fått redovisat vilka ändringar som har gjorts mot föregående dokumentsamlingar, vilket tidigare har utlovats av styret.

Yttrande över remiss av Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

I remissen föreslås en sammanslagning av flera ekonomi- och finansrelaterade styrdokument inom Region Stockholm, inklusive Policy för god ekonomisk hushållning, Riktlinje för ekonomistyrning, Finansiella riktlinjer och Riktlinje för investeringar. Målet med detta är att skapa en mer sammanhållen och effektiv styrning samtidigt som antalet dokument minskar för att öka tydligheten och förenkla för nämnder och bolag.

Sverigedemokraterna är positiva till tanken att öka transparensen och förenkla genom att samla flera policydokument i ett.

Vi anser att krav på risk- och konsekvensbedömningar vid finansiella investeringar bör skärpas jämfört med vad som presenteras i det nuvarande dokumentet. Politikerna involverar sig ibland i detaljstyrningen som i stället borde handskas av experter inom ämnet.

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, eftersom vi är oroad över att den föreslagna sammanslagningen kan leda till en ökad administrativ börda samt att vissa begrepp saknar tydlighet och definitioner som kan leda till missolkningar. Vi anser att det behövs tydligare riktlinjer, särskilt när det gäller ansvarstagandet för långsiktiga beräkningar inom koncernen och hanteringen av resultatreserven.

Fastställande av Locums verksamhetspolicy

Vi föreslår styrelsen för Locum AB att besluta följande:

Ärende om fastställande av Locums verksamhetspolicy återremitteras för justering av inriktning enligt vad som framförs nedan.

Motivering

Att ha en klar och effektiv verksamhetspolicy är avgörande för en organisations framgång och produktivitet. Locum AB:s verksamhetspolicy, som beskriven, framstår dock som överdrivet detaljerad och komplex, vilket kan vara kontraproduktivt och avleda uppmärksamhet från kärnverksamheten.

Överdriven detaljgrad

Den aktuella policyn präglas av överdriven detaljgrad, med mängder av specifika riktlinjer, strategier och komplement till andra dokument. Denna detaljrikedom kan leda till förvirring och osäkerhet bland medarbetarna om vad som faktiskt är centralt och viktigt i det dagliga arbetet. Det blir svårt att urskilja vad som är essentiellt när många aspekter av verksamheten är nedbruten till minsta detalj och ibland i konflikt med varandra.

Avsaknad av fokus på kärnverksamhet

Verksamhetspolicyn bör i första hand fokusera på kärnverksamheten och hur man bäst uppnår bolagets övergripande mål. Locums policy tycks dock förlora sig i detaljer kring sekundära aspekter. Detta kan ha en negativ påverkan på organisationens övergripande effektivitet och förmåga att uppnå sina kärnmål. Det bör även påpekas att vissa av målen är extrema och med stor sannolikhet aldrig kommer nås ex. *"Vi använder material och produkter med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa"*. Vi tror att syftet med skrivningen är att använda material och produkter med låg eller mycket låg påverkan på miljö och hälsa.

En stor mängd styrsignaler

En annan kritisk punkt är den stora mängden av styrande dokument. Det framgår att Locum AB har flera verksamhetsspecifika dokument utöver de som redan finns på regionnivå. Ett sådant överflöd av dokument kan skapa onödigt byråkrati och administrativ börda, vilket dränerar tid och resurser som istället kunde ha använts för att främja bolagets huvudsyften.

Hantering

En möjlig lösning skulle vara att omstrukturera verksamhetspolicyn till en mer koncentrerad och fokuserad version som direkt adresserar kärnverksamheten. Det är viktigt att skapa en policy som är tydlig, koncis

Fel! Hittar inte referenskälla.

och relevant för att underlätta förståelsen och genomförandet av den. Att definiera och prioritera de viktigaste aspekterna av verksamheten bidrar till en ökad produktivitet och fokus på det som är mest betydelsefullt för bolagets framgång.

Styrelsen behöver överväga att strömlinjeforma Locum AB:s verksamhetspolicy och eliminera onödig komplexitet, samtidigt som man behåller de viktiga delarna. En bra början vore att omdefiniera och konsolidera de olika dokumenten till färre, mer fokuserade och lättförståeliga texter, där varje policy och riktlinje tydligt hänvisar till och stödjer Locums övergripande mål och strategier. Detta skulle inte bara underlätta för personalen utan också bidra till en mer effektiv och målinriktad organisation.