

Styrelseprotokoll 2/19

Styrelseprotokoll 2/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 20 februari 2019, kl. 17.15-18.10 i Årstaviken, Locum AB, Östgötagatan 12

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Broberg	ledamot, Ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Anderzon	ledamot
Thomas Magnusson	ledamot
Katarina Olofsson	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant from § 8
Staffan Olsson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant tjg
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Stefan Buncic	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Leif Engström	arbetstagarrepresentant Vision
Peter Stolpe	arbetstagarrepresentant Vision
Lena Laurin	arbetstagarrepresentant Akademikerföreningen SACO
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Annica Johansson	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Emilia Pettersson	adjungerad ledamot
Fredric Hävrén	revisor EY

Styrelseprotokoll 2/19

Inledning

§ 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Beslutade styrelsen

att till sammanträdet adjungera tillträdande ledamoten Emilia Pettersson och låta henne närvara vid sammanträdet utan att ha beslutanderätt.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 24 januari 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-01-24 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 22 februari 2019.

§ 5 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Redovisade ekonomidirektören resultaträkning för LFS avseende januari 2019, investeringar i LFS avseende januari 2019 samt resultaträkning i Locum AB avseende januari 2019.

Informerade verkställande direktören om att arbete pågår med att ta fram en ny ansökan till Skatteverket för att få AB Terreno registrerat som skattskyldig för solcellsproducerad elkraft.

Informerade verkställande direktören om att enheten för strategiska fastighetsfrågor och investeringar flyttas till Locum AB från och med den 1 mars 2019 vilket innebär att Locum AB får en ny fastighetsutvecklingsavdelning.

Informerade verkställande direktören om status i pågående tvister samt om Locums deltagande i uppskattade arbetsmarknadsdagar på KTH.

Styrelseprotokoll 2/19

Beslutsärenden

§ 6 Beslut om att avbryta stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs Sjukhus (LOC 1810-1543 LOC 1711-1032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

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

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden besluta att avbryta påbörjad investering rörande stambyte i byggnad 06, Sabbatsbergs sjukhus, om 65 000 000 kronor varav 5 500 000 kronor redan har upparbetats.

§ 7 Genomförandebeslut för ombyggnad av logistikcenter i byggnad 03 på Nacka sjukhus (LOC 1705-0554)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden att fatta beslut att genomföra ombyggnad av logistikcenter i byggnad 03 på Nacka sjukhus till en utgift om totalt 52 700 000 kronor.

§ 8 Årsredovisning, årsrapport, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport 2018 för Locum AB samt årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet samt redogjorde ekonomidirektören för några mindre justeringar i de utsända handlingarna.

Uttalade revisor Fredric Hävrén att revisorn kommer att lämna en ren revisionsberättelse och att det inte finns några anmärkningar mot i ärendet upprättade handlingar eller mot den del av verksamheten som revisorn granskat.

Beslutade styrelsen

att godkänna årsredovisning och årsrapport 2018 för Locum AB,

att underteckna årsredovisning 2018 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande,

Styrelseprotokoll 2/19

- att föreslå bolagsstämman att förfogande stående vinstmedel, 120 672 146 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att för egen del godkänna årsrapport 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att föreslå Fastighets och servicenämnden att godkänna årsrapport 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att informera Region Stockholm att Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2018 uppgick till 666 099 928 kronor, att jämföra med resultatkravet 334 900 000 kronor,
- att godkänna bolagsstyrningsrapport 2018 för Locum AB,
- att underteckna bolagsstyrningsrapport 2018 för Locum AB,
- att framlägga bolagsstyrningsrapport 2018 för Locum AB för bolagsstämman för fastställande,
- att godkänna hållbarhetsrapport 2018 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9 Granskning och uppföljning av åtgärder i intern kontrollplan 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1706-0751)

Föredrog verkställande direktören med stöd av vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna granskning och uppföljning av kontrollmoment och åtgärder i intern kontrollplan 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 10 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2019 (LOC 2019-0128)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2019,

Styrelseprotokoll 2/19

att uppdra åt verkställande direktören i uppdrag att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

Anmälningssärenden

§ 11 Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 2019-0125)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Nästa möte

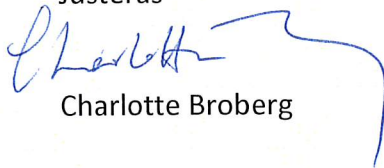
Påminde ordföranden om att nästa möte äger den 20 mars 2019 kl. 14.

Vid protokollet

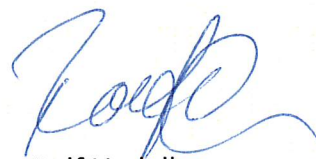


Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell

Locum
Ärende 6**Beslut om att avbryta stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhusområde**

Vid Locums styrelsemöte den 22 november 2018, alltså för bara tre månader sedan, fattade en enig styrelse ett genomförandebeslut gällande stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus. Behovet av stambyte angavs vara akut. Genom stambytet bedömdes driften kunna klaras i 10-15 år, under en tid då Stockholms stads planarbete för området Sabbatsberg väntades pågå. Härigenom skulle SLSO, som uppgavs vara i stort behov av lokaler, ges möjlighet att flytta in i byggnaden.

I kontrast ger dagens ärende vid hand att flytten av vårdverksamhet inte längre är aktuell och att SLSO kan fortsätta att bedriva verksamhet i de befintliga lokalerna på Rosenlund. Samtidigt uppges att stadens planarbete beräknas pågå kortare tid än vad som tidigare angetts, bl.a. under antagandet att planeringsprocessen med planprogram, detaljplaner och bygglov kan löpa på utan överklaganden.

Det framstår som märkligt att ärendet tagit en sådan vändning på bara tre månader. En direkt följd är att detta gett upphov till förgäveskostnader på 5,5 milj. kronor. Detta sätter fokus på de styrande partiernas roll när det gäller ägarstyrningen. Ansvarig politisk ledning borde från början ha verkat för att granska om SLSO:s önskemål om en flytt till den aktuella byggnaden i Sabbatsberg verkligen vilade på ett befintligt och välmotiverat behov och i övrigt realistiska förutsättningar.

Vi socialdemokrater avser, trots synpunkterna ovan, att bifalla det nya förslaget till beslut. Givet att SLSO numera inte har behov av lokalerna, kan de återstående budgeterade 57 miljonerna användas för andra angelägna projekt.

