

Styrelseprotokoll 3/19

Styrelseprotokoll 3/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 20 mars 2019, kl. 14.00-15.43 i Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Broberg	ledamot, ordförande
Daniel Sunesson	ledamot, tom § 9
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

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant, tjug
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tjug
Charlotta Schenholm	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Lars Bäck	suppleant
Stefan Buncic	suppleant tjug

Övriga

Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Jessica Midelf	upphandlingschef
Sam Höglund	biträdande fastighetsdirektör
Stina Ramberg Dahl	tf HR-direktör
Anna Borgs	regionrådssekreterare
Annica Johansson	regionrådssekreterare
Jesper Svensson	regionsrådssekreterare
Joachim Höggren	regionsrådssekreterare
Michaela Hollis	regionrådssekreterare
Lina Ericson	regionrådssekreterare
Sofia Jöngren	regionrådssekreterare
Emilia Pettersson	adjungerad ledamot
Joakim Jonsson	adjungerad suppleant

Styrelseprotokoll 3/19

Inledning

§ 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att Thomas Magnusson anmälde en övrig fråga samt underströk ordföranden vikten av att eventuella yttranden och övriga frågor anmäls senast 24 timmar innan mötet för att underlätta för alla att ta del av sådan handling innan mötet.

§ 3 Regionfullmäktiges val av ledamot i styrelsen för Locum AB

Redogjorde ordföranden för ärendet.

Beslutade styrelsen

att till sammanträdet adjungera tillträdande ledamoten Emilia Pettersson och suppleanten Joakim Jonsson samt låta dem närvara vid sammanträdet utan att ha beslutanderätt.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll den 20 februari 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-02-20 till handlingarna.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26 mars 2019.

§ 6 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Informerade vice verkställande direktören övergripande om innehållet i vd-rapporten bla status avseende tvister.

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

Informerade vice verkställande direktören om hur en nöjd kund-undersökning går till samt om resultatet av senast genomförd nöjd kund-undersökning.

Redovisade biträdande fastighetsdirektör genomförd driftmätning 2018 och kundtjänstmätning 2018.

Styrelseprotokoll 3/19

Informerade biträdande fastighetsdirektören om den handlingsplan som har arbetats fram med anledning av den varma sommaren 2018 för att Regionen bättre ska kunna möta lika varma somrar framöver.

Redovisade tf HR-direktören genomförd nöjd medarbetar-undersökning.

Beslutsärenden

§ 7 Inledande av upphandling avseende ramavtal för Arkitekttjänster samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 2019-0072) – Sekretess för bilaga 1

Föredrog upphandlingschefen ärendet samt redogjorde hon för innebörden av en upphandlingsstrategi.

Lämnade Thomas Magnusson (V), för vänsterpartiets räkning, in ett förslag till beslut, protokollsbilaga 1.

Anmälde Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, en protokollsanteckning med hänvisning till den protokollsanteckning som Rolf Lindell ingav i ärende 9 vid sammanträdet den 22 november 2018. Enligt denna protokollsanteckning bör huvudregeln vara att tillämpa SLL:s uppförandekod vid upphandlingar och att det endast undantagsvis - om särskilda omständigheter talar för det - bör kunna bortses från ett sådant krav.

Beslutade styrelsen

att antaga upphandlingsstrategi enligt förslag samt

att avslå Thomas Magnussons förslag till beslut.

§ 8 Inledande av upphandling avseende dynamiskt inköpssystem för Byggprojektledning samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 2019-0157) - Sekretess för samtliga handlingar

Föredrog upphandlingschefen ärendet samt redogjorde hon för innebörden av ett dynamiskt inköpssystem.

Lämnade Thomas Magnusson (V), för vänsterpartiets räkning, in ett förslag till beslut, protokollsbilaga 2.

Anmälde Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, en protokollsanteckning med hänvisning till den protokollsanteckning som Rolf Lindell ingav i ärende 9 vid sammanträdet den 22 november 2018. Enligt denna protokollsanteckning bör huvudregeln vara att tillämpa SLL:s uppförandekod vid upphandlingar och att det endast undantagsvis - om särskilda omständigheter talar för det - bör kunna bortses från ett sådant krav.

Styrelseprotokoll 3/19

Beslutade styrelsen
att antaga upphandlingsstrategi enligt förslag

att avslå Thomas Magnussons förslag till beslut.

§ 9 Sammanträdestider 2019 - muntligt (LOC 1801-0138)

Informerade ordföranden om att inplanerat sammanträde i maj kan komma att flyttas på grund av budgetprocessen centralt i Regionen.

Anmälningssärenden

§ 10 Anmälan av genomförd upphandling avseende ramavtal för LED-armaturer (LOC 2019-0173)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11 Övriga frågor

Framställde Thomas Magnusson önskemål om att få en förteckning över vilka fastigheter Locum äger och med angivande av vilka fastigheter som är strategiska resp. marknadsfastigheter.

Hänvisade ordföranden till den presentation som redovisades i samband med seminarium den 20 januari 2019 och välkomnade Thomas Magnusson att återkomma med eventuellt kompletterande frågor.

§ 12 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger den 24 april 2019 kl. 14.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell

Inledande av upphandling avseende dynamiskt inköpssystem för Byggprojektering samt antagande av upphandlingsstrategi

Vi i Vänsterpartiet är positiva till att upphandling av dynamiskt inköpssystem för byggprojektering inleds. När det gäller antagande av upphandlingsstrategi vill vi dock starkt framhålla vikten av att den av landstingsfullmäktige antagna "Uppförandekod för leverantörer" också används vid upphandlingar. Argumentet att den inte behövs användas för att det bedöms att det inte finns någon risk för att leverantörer skulle bryta mot den är inte hållbart. Men även om det nu bedöms att leverantörerna inte skulle bryta mot den så menar vi att det i alla fall är viktigt att den finns med i upphandlingsstrategin. Det kan ju visa sig att bedömningen inte är korrekt och den risken är onödig att ta. Vidare finns det i uppförandekoden krav kring miljö och korrupktion som leverantörer förväntas följa och som vi i Vänsterpartiet anser är viktigt att säkerställa att de följs.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Styrelsen för Locum AB besluta

att krav på leverantörer att följa SLL:s uppförandekod för leverantörer skrivs in i upphandlingsstrategin

Inledande av upphandling avseende ramavtal för Arkitekttjänster samt antagande av upphandlingsstrategi

Vi i Vänsterpartiet är positiva till att upphandling av ramavtal för arkitekttjänster inleds. När det gäller antagande av upphandlingsstrategi vill vi dock starkt framhålla vikten av att den av landstingsfullmäktige antagna "Uppförandekod för leverantörer" också används vid dessa upphandlingar. Argumentet att den inte behöver användas för att det bedöms att det inte finns någon risk för att leverantörer skulle bryta mot den är inte hållbart. Men även om det nu bedöms att leverantörerna inte skulle bryta mot den så menar vi att det i alla fall är viktigt att den finns med i upphandlingsstrategin. Det kan ju visa sig att bedömningen inte är korrekt och den risken är onödig att ta. Vidare finns det i uppförandekoden krav kring miljö och korruption som leverantörer förväntas följa och som vi i Vänsterpartiet anser är viktigt att säkerställa att de följs.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Styrelsen för Locum AB besluta

att krav på leverantörer att följa SLL:s uppförandekod för leverantörer skrivs in i upphandlingsstrategin

