

Styrelseprotokoll 7/19

Styrelseprotokoll 7/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 14.00-1500 i Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

Charlott Broberg	Ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zaranoe	ledamot
Jonathan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot
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
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Lars Bäck	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Marit Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Mats Abrahamsson	chef NKS avtalsförvaltning
Martin Holmén	pol sekr M
Andrea Söderblom-Tay	pol sekr V
Aida Hafezi Yashi	pol sekr C

Arbetsstagarrepresentanter

Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision

Styrelseprotokoll 7/19

Inledning

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att ärende 6 utgår.

§ 3 Föregående protokoll den 12 juni 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-06-12 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 3 september 2019.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade verkställande direktören en lägesrapport från projektavdelningen.

Lämnade chefen för NKS avtalsförvaltning information om status för avtalsförvaltningen avseende NKS.

Informerade verkställande direktören om ett nyligen inlett förenklat skiljeförfarande och en överprövning samt om status på redan pågående tvister och överprövningar.

§ 6 Ärendet flyttat till 2019-09-25

Styrelseprotokoll 7/19

Beslutsärenden

§ 7 Månadsrapport januari-maj 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna månadsrapport januari-maj 2019 för Locum AB

att för egen del besluta att godkänna månadsrapport januari-maj 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt

att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-maj 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 8 Genomförandebeslut för ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt inledande av upphandling och antagande av upphandlingsstrategi (LOC 2019-0210) – SEKRETESS

Föredrog fastighetsdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta att genomföra ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge till en investeringsutgift om högst 190 200 000 kronor,

att under förutsättning att fastighets- och servicenämnden fattar genomförandebeslut avseende ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge inleda upphandling avseende ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt

att under förutsättning att fastighets- och servicenämnden fattar genomförandebeslut avseende ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge godkänna föreslagen upphandlingsstrategi.

Styrelseprotokoll 7/19

§ 9 Genomförandebeslut för ombyggnation för Neonatal på Södersjukhuset samt inledande av upphandling och antagande av upphandlingsstrategi (LOC 2019-0149) – SEKRETESS

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra ombyggnad för neonatalverksamhet på Södersjukhuset till en investeringsutgift om högst 150 000 000 kronor,
- dels - under förutsättning av fastighets- och servicenämndens beslut - för egen del besluta
- att inleda upphandling avseende ombyggnad för neonatalverksamhet på Södersjukhuset,
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi,
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut under förutsättning att vinnande anbud uppgår till högst [REDACTED] kr, samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontrakt samt ingå avtal med denne.

§ 10 Tilldelningsbeslut i upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad byggnad för Norrort/Bromma och Kungsholmen (LOC 2019-0395, LOC 2019-0706) – SEKRETESS

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela avtal för teknisk förvaltningsentreprenad byggnad (LOC 1801-0210) till H2M Fastighetsteknik AB, org. nr 556639-8003, för Kungsholmen
- att tilldela avtal för teknisk förvaltningsentreprenad byggnad (LOC 1801-0179) till Lassila & Tikanoja FM AB, org. nr 556473-2260, för Norrort/Bromma.
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna tilldelningsbeslut enligt förslag samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 7/19

§ 11 Inledande av upphandling avseende ramavtal för Bygg- och installationsentreprenader för NKS samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 2019-0510) – SEKRETESS

Föredrog chefen för NKS avtalsförvaltning ärendet.

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

Beslutade styrelsen

att inleda upphandling samt anta upphandlingsstrategi enligt förslag samt

att avslå Thomas Magnussons yrkande.

Reserverade sig Thomas Magnussons mot beslutet.

Anmälningensärenden

§ 12 VD-beslut (LOC 2019-0463)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 7/19

§ 14 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och påminde om att nästa möte äger rum den 25 september kl 14 samt informerade hon om att styrelsemötet kan komma att föregås av ett seminarium från lunch och att det förhoppningsvis kan äga rum på NKS. Information om detta kommer inom kort.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras


Charlotte Broberg


Rolf Lindell



Inledande av upphandling avseende ramavtal för Bygg- och installationsentreprenader för NKS samt antagande av upphandlingsstrategi

Vänsterpartiet anser att OPS-avtalet med NKS ska sägas upp. Detta yrkade vi när beslutet togs och vi har återkommit till detta vid ett flertal tillfällen därefter, senast i vårt förslag till budget 2019. Den nu föreslagna upphandlingsstrategin innebär att Region Stockholm överför våra rättigheter och skyldigheter till projektbolaget. Beslutas så blir regionens egna möjligheter att utöva styrning och kontroll över skeenden på NKS ännu mindre än tidigare. Beslutet innebär att regionen blir än hårdare knuten till projektavtalet. Detta är att gå i motsatt riktning mot vad vi i Vänsterpartiet vill. När vi uttrycker att vi vill säga upp OPS-avtalet så innebär det även att vi inte är beredda att besluta om ytterligare knytning till bolaget utan vi vill istället överta en allt större del av besluten till våra egna organ.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Styrelsen för Locum AB besluta

att avslå förslaget att inleda upphandling samt anta upphandlingsstrategi