

Styrelseprotokoll 10/19

Styrelseprotokoll 10/19

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 11 december 2019, kl. 14.00 – 15.18 i Skärgårdssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande

Ledamöter

Charlott Broberg	Ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Jonathan Hedin	ledamot, 1:e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot, from § 5
Reza Zarenoe	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Andersson	ledamot
Thomas Magnusson	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Marit Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Mats Abrahamsson	chef NKS avtalsförvaltning
Sam Höglund	chef förvaltningsstaben
Fredrik Wevle	pol sekr M
Maja-Malin Ekelöf	pol sekr S
Jesper Svensson	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr KD tom § 5
Patrik Lind	tillträdande pol sekr L

Arbetsstagarrepresentanter



Styrelseprotokoll 10/19

Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Inledning

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 23 oktober 2019

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2019-10-23 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 18 december 2019.

§ 5 VD-rapport (LOC 2019-0187)

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Lämnade chefen för NKS avtalsförvaltning en lägesrapport från NKS avtalsförvaltning samt informerade han om hur underhållsarbetet genomförs på NKS.

Informerade verkställande direktören om undersökningen avseende nöjd kundindex och nöjd medarbetarindex.

Lämnade fastighetsutvecklingsdirektören en lägesrapport från pågående fastighetsförsäljningar.

Redogjorde bolagsjuristen för status avseende tvister.

Styrelseprotokoll 10/19

Beslutsärenden

§ 6 Månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Månadsrapport januari-september 2019 för Locum AB

Månadsrapport januari-september 2019 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Månadsrapport januari-oktober 2019 för Locum AB

Månadsrapport januari-oktober 2019 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att godkänna månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för Locum AB

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

att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 7 Verksamhetsplan 2020 för Locum AB (LOC 2019-1074)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Verksamhetsplan 2020 för Locum AB

Plan för internkontroll 2020 för Locum AB

Föredrog verkställande direktören ärendet, varvid det noterades att ett par redaktionella ändringar behöver göras.

Styrelseprotokoll 10/19

Anmälde Rolf Lindell att han för socialdemokraternas räkning inte deltar i beslutet samt anmälde han följande till protokollet: "Socialdemokraterna deltar inte i beslutet då kommande verksamhet är beroende av den budget som regionfullmäktige har antagit och som vi socialdemokrater har reserverat oss mot. Däremot vill vi gärna framhålla att VD i sitt förslag till verksamhetsplan anger en positiv inriktning för det praktiska arbete som bolaget enligt rådande arbetsfördelning ska genomföra.

Anmälde Leonid Yurkovskiy att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2020 för Locum AB.
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2020 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

§ 8 Remissyttrande – Strategi för innovation (LOC 2019-0999)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Remiss för 2019-10 RS 2019-0672 Strategi för Innovation – innovation för en modern Stockholmsregion.

Verkställande direktörs förslag till yttrande LOC 2019-0999.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till yttrande för Strategi för Innovation samt översänder detsamma till regionledningskontoret.

§ 9 Utredning angående högre ambition för installation av solceller samt förstudie avseende solceller på Regionens fastigheter (LOC 2019-1038)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Utredning från Locum AB "Installation av solceller" daterad 2019-11-01.

Föredrog verkställande direktören ärendet, varvid det noterades att ett par redaktionella ändringar behöver göras.

Styrelseprotokoll 10/19

Beslut

Beslutade styrelsen

att för egen del besluta att godkänna utredningen om hur en högre ambition för installation av solceller kan genomföras.

att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna utredningen om hur en högre ambition för installation av solceller kan genomföras samt.

att föreslå fastighets- och servicenämnden att ge Locum AB i uppdrag att genomföra en förstudie där förutsättningarna för solceller på Regionens vårdfastigheter utreds till en kostnad om totalt högst 300 000 kr.

§ 10 Revidering av avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB (LOC 2019-0058)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Reglemente för fastighets- och servicenämnden (LS 2018-0731)

Reviderat avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB (FSN 2019-0010)

Föredrog bolagsjuristen ärendet.

Framställde Thomas Magnusson yrkande om återremittering enligt protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen

att behandla ärendet idag

att avslå yrkandet om återremittering enligt protokollsbilaga 1

att godkänna reviderat avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB.

att ge verkställande direktören i uppdrag att underteckna reviderat avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet.

Reserverade sig Thomas Magnusson mot beslutet.

Styrelseprotokoll 10/19

Anmälningssärenden**§ 11 Delrapport 2019 från Regionrevisorerna (LOC 2019-1031)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 VD-beslut (LOC 2019-0463)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Tillönskade ordföranden samtliga närvarande en god jul varvid andre vice ordföranden instämde och framförde detsamma.

§ 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 30 januari 2020 och avslutade mötet.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Rolf Lindell



Revidering av avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB

Att avtalet innehåller tydliga avsnitt och riktlinjer avseende byggherreansvar, arbetsmiljö samt skyddsåtgärder är positivt. Däremot saknar Vänsterpartiet tydliga avsnitt när det gäller att säkerställa att leverantörer och entreprenörer samt underentreprenörer har gällande kollektivavtal. Därav yrkar vi på att nedanstående att-sats läggs till.

Förslag till beslut

Locum föreslås fatta följande beslut

att återremittera förslaget till avtal för att kompletteras med ett avsnitt rörande kollektivavtal hos leverantörer och entreprenörer samt underentreprenörer som man kan komma att använda sig av i genomförande av fastighetsverksamhet.