

## Styrelseprotokoll 2/20

**Styrelseprotokoll 2/20**

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 20 februari 2020, kl. 14.00 – 15.35 i Skärgårdssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45

**Närvarande****Ledamöter**

Charlotte Broberg	ordförande, ej under § 9
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Andersson	ledamot

**Suppleanter**

Maria Elgstrand	suppleant tjug
Staffan Olsson	suppleant tjug under § 9
Magnus Persson	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant tom § 5
Christer Rydh	suppleant tjug
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

**Övriga**

Anette Henriksson	verkställande direktör
Björn Åsander	projektdirektör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Marin Brusdal Penna	fastighetsutvecklingsdirektör
Anders Nilsson	fastighetstrateg
Håkan Wilken	senior projektledare
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Ola Fagerstedt	förvaltningschef, service, FSN, from § 5
Kerstin Amelin	adjungerad tillträdande suppleant
Fredrik Wevle	pol sekr M
Maja-Malin Ekelöf	pol sekr S
Patrik Lind	pol sekr L
Fredrik Häggqvist	pol sekr KD
Sofia Jörngren	pol sekr C

**Arbetsstagarrepresentanter**

Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Handwritten signatures and initials, including 'CB' and 'PH'.

## Styrelseprotokoll 2/20

### Inledning

#### § 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

Beslutade styrelsen

att till sammanträdet adjungera tillträdande suppleant Kerstin Amelin med rätt att närvara vid sammanträdet utan att ha beslutanderätt.

#### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att Rolf Lindell inlämnat en skrivelse som behandlas under övriga frågor.

#### § 3 Föregående protokoll den 30 januari 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2020-01-30 till handlingarna.

#### § 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 3 mars 2020 utom såvitt avser ärende 9 där Rolf Lindell tillsammans med förste vice ordföranden Jonatan Hedin justerar protokollet.

#### § 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Lämnade fastighetsdirektören en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören en lägesrapport från projektavdelningen.

Lämnade fastighetsutvecklingsdirektören en lägesrapport från NKS avtalsförvaltning samt informerade hon om status avseende pågående fastighetsförsäljningar.

Informerade projektdirektören om Locums arbete med och behov av ramavtal.

Informerade seniora projektledaren Håkan Wilken om Locums innovationsarbete.

Informerade verkställande direktören om den kommande organisationsförändringen.

Informerade Lena Laurin, i egenskap av dataskyddsombud, om Locums dataskyddsarbetet 2019.

Lämnade Joakim Jonsson sammanträdet

**Styrelseprotokoll 2/20**

**Beslutsärenden**

**§ 6 Remissyttrande – Revisionsrapport 7/2019 Hållbart byggande (LOC 2020-0065)**

**Beslutsunderlag**

1. Verkställande direktörs förslag till yttrande LOC 2020-0065.
2. Remiss RK 2019-0001 Hållbart byggande – Begränsning av miljö- och klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Christer Rydh för vänsterpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

**Beslut**

Beslutade styrelsen

att godkänna föreliggande förslag till yttrande över revisionsrapport 7/2019 Hållbart byggande samt översända detsamma till regionrevisorerna.

**§ 7 Yttrande över Regionsrevisorernas rapport 8/2019-1042 (LOC 2020-0031)**

**Beslutsunderlag**

1. Yttrande över regionrevisorernas rapport 8/2019
2. Regionrevisorernas rapport 8/2019

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Hänvisade Rolf Lindell till Socialdemokraternas skrivelse under övriga frågor.

**Beslut**

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över regionrevisorernas rapport 8/2019 enligt förslag.

**Styrelseprotokoll 2/20**

**§ 8 Remissyttrande - Plan för införande av kategoristyrtd inköpsarbete i Region Stockholm (LOC 2019-1206)**

**Beslutsunderlag**

1. Verkställande direktörs förslag till yttrande LOC 2019-1206.
2. Remiss av Plan för införande av kategoristyrtd inköpsarbete i Region Stockholm, RS 2019-1148.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för Socialdemokraternas räkning in en särskilt uttalande, samt anmälde han att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Anmälde Christer Rydh att han för Vänsterpartiets räkning inte deltar i beslutet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över Plan för införande av kategoristyrtd inköpsarbete i Region Stockholm enligt förslag.

Anmälde ordföranden jäv och lämnade sammanträdet.

Trädde Jonatan Hedin in som ordförande.

**§ 9 Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 (LOC 2019-0536)**

**Beslutsunderlag**

1. Köpekontrakt med bilagor (bland vilka köpebrevet ingår som bilaga 10.3(a)); bilaga 2D finns att tillgå på RLK kansli.
2. Kalkyl Beckomberga 1:1 och Follingbo 2

Föredrog fastighetsstrategen Anders Nilsson ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för Socialdemokraternas räkning in ett förslag till beslut att inte genomföra försäljningen, protokollsbilaga 3.

Lämnade Christer Rydh för Vänsterpartiets räkning in ett förslag till beslut med innebörden att inte genomföra försäljningen, protokollsbilaga 4.

## Styrelseprotokoll 2/20

Lämnade Leonid Yurkovskiy för Sverigedemokraternas räkning in ett förslag till beslut med innebörden dels att inte genomföra försäljningen dels att ändra kategoriseringen av fastigheterna till strategiska fastigheter, protokollsbilaga 5.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra. Efter omröstning fattade styrelsen följande beslut.

### Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna försäljningen av Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 inom Stockholms kommun i enlighet med villkoren i köpekontraktet mellan Vectura AB och Region Stockholm för en köpeskilling om 570 miljoner kronor
- att föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna köpekontraktet (inklusive köpebrev) avseende Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 inom Stockholms kommun
- att föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att uppdra åt Locum AB att verkställa försäljningen avseende Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 inom Stockholms kommun i enlighet med villkoren i köpekontraktet och köpebrev (inklusive att underteckna dessa)
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att för egen del besluta om omedelbar justering av beslutet
- att under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, för egen del uppdra åt VD att underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som erfordras för att verkställa försäljningen samt
- att avslå förslaget att inte genomföra försäljningen.

Reserverade sig Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, mot beslutet.

Reserverade sig Christer Rydh, för vänsterpartiets räkning mot beslutet.

Reserverade sig Leonid Yurkovskiy, för sverigedemokraternas räkning mot beslutet.

Återkom ordföranden till sammanträdet.

Styrelseprotokoll 2/20

**§ 10 Årsredovisning verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport samt intern kontrollplan 2019 för Locum AB (LOC 2019-0130)**

**Beslutsunderlag**

1. Årsredovisning 2019 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2019 för Locum AB
3. Bolagsstyrningsrapport 2019 för Locum AB
4. Hållbarhetsrapport 2019 för Locum AB
5. Intern kontrollplan 2019 för Locum AB

Föredrog verkställande direktören ärendet.

**Beslut**

Beslutade styrelsen

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport, och hållbarhetsrapport samt intern kontrollplan 2019 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2019 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att förfogande stående vinstmedel, 119 910 534 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att underteckna bolagsstyrningsrapport 2019 för Locum AB,
- att framlägga bolagsstyrningsrapport 2019 för Locum AB för bolagsstämman för fastställande, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 11 Upphandlingsstrategi Ramavtal Byggservice (LOC 2019-1113) - Sekretess**

**Beslutsunderlag**

1. Upphandlingsstrategi Ramavtal Byggservice - **Sekretess**

Föredrog projektdirektören ärendet.

Framförde Christer Rydh ett tilläggsförslag att komplettera upphandlingsstrategin med krav på kollektivavtalsliknande villkor.

## Styrelseprotokoll 2/20

### Beslut

Beslutade styrelsen

- att anta föreslagen upphandlingsstrategi för ramavtal gällande byggservice
- att ge verkställande direktören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.
- att avslå tilläggsförslaget.

Reserverade sig Christer Rydh mot beslutet.

## Anmälningssärenden

### § 12 VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog projektdirektören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 13 Övriga frågor

Redogjorde ordföranden för den av Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, ingivna skrivelsen.

Anslöt sig Christer Rydh till Rolf Lindells skrivelse.

Konstaterade ordföranden att skrivelsen kommer att beredas och hanteras enligt rutin.

### § 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 26 mars 2020.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras

  
Charlotte Bröberg

  
Jonatan Hedin (avser § 9)

  
Rolf Lindell



## **Remiss från regionrevisorerna avseende hållbart byggande**

Vi i Vänsterpartiet tackar landstingsrevisorerna för deras insiktsfulla rapport avseende hållbart byggande. Rapporten visar att det finns behov av både åtgärder och styrning i rätt riktning.

Från förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att ledningsgruppens inriktningsbeslut om arbete för begränsad klimatpåverkan och om kontroll och styrning av avfallshantering i byggprojektet inte har implementerats på grund av resurs- och kompetensbrist. Vi ser allvarligt på detta och uppmanar förvaltningen att prioritera detta arbete.



Locum AB

SÄRSKILT UTTALANDE  
2020-02-20Ärende 8  
LOC 2019-1206  
FSN 2019-0349**Yttrande över remiss av plan för införande av kategoristyr  
inköpsarbete i Region Stockholm**

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet om policy för inköp och deltar inte i föreliggande beslut om kategoristyr upphandling. När beslutet om policy för inköp fattades återstod fortfarande stora oklarheter som inte hade hanterats, bland annat uppmärksammade risker från förvaltningarna. Även beslutet om kategoristyr upphandling präglas av risker som inte är bemötta. Beslutsprocessen är kort, ärendet har inte föredragits för regionstyrelsen eller nämnderna trots den omfattande ekonomiska och organisatoriska omfattningen av ärendet.

Vår bedömning är att en så omfattande omställning kräver mer analys och förarbete innan beslut och väl grundade tidsramar för att få en positiv effekt. Väl genomfört kan kategoristyr upphandling ge positiva effekter. Om projektet forceras och inte är väl analyserat är risken i stället att projektet ökar förvaltningarnas administrativa kostnader och skapar mindre effektiv verksamhet. Förändringen av upphandlingarna görs nu mycket snabbt utan tillräcklig beredning. Socialdemokraterna kan därför inte ställa sig bakom beslutet och kommer därför ej eller att delta.

Locum AB

FÖRSLAG TILL BESLUT  
2020-02-20Ärende 9  
LOC 2019-0536**Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2**

I takt med att befolkningen blir äldre ökar behovet av geriatriska vårdplatser. Det är därför av största vikt att Region Stockholm långsiktigt säkrar tillgången till geriatrisk vård i hela länet. Genomförs försäljningen av Bromma sjukhus i enlighet med föreliggande ärende så finns efter fem år inga garantier för att vården av våra sjuka äldre kommer att finnas kvar i byggnaden. Om fem år skulle alltså köparen kunna välja att göra om lokalerna till exempelvis bostäder. Det skulle i så fall innebära ett hårt slag mot sjuka äldre invånare i upptagningsområdet för Bromma sjukhus.

Som regionpolitiker har vi ansvar för att långsiktigt säkerställa att det finns ett tillräckligt utbud av vårdplatser för regionens invånare, liksom att dessa är jämlikt fördelade över regionen. Genom att sälja av vårdlokaler som vi med all sannolikhet kommer att behöva också i framtiden tar vi inte det ansvaret. Mot den bakgrunden bör försäljningen av Bromma sjukhus avbrytas.

I regionrevisorernas rapport nr 8/2019 framgår att det även finns frågetecken kring affärsmässigheten i att sälja sjukhuset. Revisorerna skriver bl.a. att ”de beslutade klassificeringarna och besluten om att inleda försäljningar togs på underlag som inte innehöll ekonomiska- och verksamhetsmässiga konsekvensanalyser”. Det är oroväckande. Tyvärr skulle detta i så fall inte vara första gången det moderatledda styret genomdrev en försäljning utan adekvata ekonomiska underlag.

Locum beslutar föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

*att* inte genomföra försäljningen av Beckomberga 1:1 och Follingbo 2



## **Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 (Bromma sjukhus)**

Vänsterpartiet motsätter sig generellt att vi säljer ut våra gemensamt ägda fastigheter, som i ett långsiktigt perspektiv säkrar att vi har de lokaler vi behöver för till exempel vård eller annan verksamhet som av regionen bedöms passa till efterfrågan och behov. Försäljningar av våra fastigheter genererar tillfälliga intäkter men är oerhört kortsiktiga. I det här fallet rör det försäljning av fastighet inom Bromma sjukhus, där det idag bedrivs geriatrisk vård. Vi vill ta ansvar att planera sjukvården och lokalförsörjningen för mer än fem år framåt.

Det politiskt borgerliga styret driver på att försäljningar av våra gemensamt ägda fastigheter ska göras, men det kan bli mycket mer kostsamt i längden. I en region som växer är vi i behov av egna lokaler på strategiska platser istället för att i senare skede tvingas att dyrt hyra in oss i lokaler ägda av andra.

### **Förslag till beslut**

Locum beslutar föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

*att* inte genomföra försäljningen av Beckomberga 1:1 och Follingsbo 2 inom Stockholm kommun.

FÖRSLAG TILL BESLUT  
2020-02-20

LOC 2020-0536

Styrelsen i Locum AB  
9

## Försäljning av Beckomberga 1 och Follingbo 2 rev

Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till den breda utförsäljning av Regionala fastigheter som pågår och har pågått under en längre tid. Vi anser att även försäljningen av dessa fastigheter är riskfyllt, framförallt med hänsyn till den geriatriska vården.

Ett generellt argument som lyfts emot offentligt driven verksamhet och materiella tillgångar är att det är mer kostsamt och ineffektivt än ifall man säljer och privatiserar. Här ser vi hellre att man angriper det eventuella problemet med att höja sin egen kompetens istället för att lämna över ansvaret till andra aktörer.

Då befolkningen ökar, då vårdköerna blir längre, då ekonomin blir osäkrare, anser vi att regionen ska ta vara på sina tillgångar och se situationen ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Sverigedemokraterna föreslår styrelsen i Locum AB besluta:

**att** samtliga i tjänsteskrivelsen föreslagna att-satser avslås.

**att** kategoriseringen av fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 ändras från ”marknadsfastighet” till ”strategisk fastighet.”