

Styrelseprotokoll 4/20

Styrelseprotokoll 4/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB onsdagen den 1 april 2020, kl. 15.00 – 15.35 genomfört som distansmöte via Skype.

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Emilia Pettersson	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Andersson	ledamot
Christer Rydh	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marin Brusdal Penna	direktör affärsstöd, tom §4
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Patrik Lind	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr KD
Joachim Höggren	pol sekr MP
Leif Engström	Vision
Sandra Carlsvärd	Akavia

Styrelseprotokoll 4/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med tillägg av fråga om arvodering som punkt 2A.

§ 2a Arvodering

Redogjorde ordföranden för av Regionfullmäktige beslutat arvodesreglemente samt anförde hon att hon avser att driva frågan om en förändring av reglementet, för att möjliggöra sammanträdesersättning då styrelsen sammanträder utan anslutande nämndsammanträde.

Beslutade styrelsen

att avstå från sammanträdesersättning avseende dagens sammanträde.

§ 3 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 2 april 2020.

§ 4 Lägesuppdatering VD

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i VD-rapporten.

Lämnade direktören för Affärstöd en lägesrapport angående Locums arbete med Covid-19.

Informerade VD om beslutet att ha avgiftsfri parkering för vårdpersonal under april och maj 2020.

Beslutsärenden

§ 5 Upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0107) - SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi mark- och grundläggningsentreprenad By 61 Danderyd – **Sekretess**

Föredrog projektdirektören ärendet.

Styrelseprotokoll 4/20

Lämnade Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 1.

Lämnade Christer Rydh, för vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 2.

Förslag till beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende mark- och grundläggning
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut under förutsättning att vinnande anbud uppgår till högst kr,
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontrakt samt ingå avtal med denne samt
- att avslå Rolf Lindells förslag till tilläggsbeslut.
- att avslå Christer Ryds förslag till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, mot beslutet att avslå tilläggsbesluten.

Reserverade sig Christer Ryd, för vänsterpartiets räkning, mot beslutet att avslå tilläggsbesluten

§ 6 Upphandlingsstrategi Danderyd avseende stomentrepenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0108) - SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi stomentrepenad By 61 Danderyd – Sekretess

Föredrog projektdirektören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 3.

Lämnade Christer Rydh, för vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 4.

Sm *CTA*

Styrelseprotokoll 4/20

Förslag till beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende stomme
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut under förutsättning att vinnande anbud uppgår till högst 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 samt.
- att avslå Rolf Lindells förslag till tilläggsbeslut
- att avslå Christer Ryds förslag till tilläggsbeslut

Reserverade sig Rolf Lindell, för socialdemokraternas räkning, mot beslutet att avslå tilläggsbesluten.

Reserverade sig Christer Ryd, för vänsterpartiets räkning mot beslutet att avslå tilläggsbesluten.

§ 7 Mötets avslutande

Avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras


Charlotte Broberg
Sven-Inge Nylund

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2020-04-01

Locum

Ärende 5 och 6
LOC 2020-0107
LOC 2020-0108**Angående upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad och stomentreprenad ny vårdbyggnad**

I ärendet anges att tilldelad leverantör ska uppfylla de villkor som gäller enligt SLL:s uppförandekod. Enligt denna ska varor och tjänster som köps in vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Enligt upphandlingsmyndigheten innebär bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor att upphandlande myndigheter och enheter i beställningar av viss storleksordning är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Dessa ska avse lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Socialdemokraterna föreslår Locums styrelse besluta

att i upphandlingsstrategin förtydliga att SLL:s uppförandekod innefattar upphandlingsmyndighetens bestämmelser om arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid baserat på centralt kollektivavtal i den aktuella branschen

2020-04-01

Ärende 5
LOC 2020-0107

Upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad

Vänsterpartiet föreslår att följande mening läggs till kraven på upphandlad entreprenör:

”Att entreprenören tillämpar kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda”

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2020-04-01

Locum

Ärende 5 och 6
LOC 2020-0107
LOC 2020-0108**Angående upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad och stomentreprenad ny vårdbyggnad**

I ärendet anges att tilldelad leverantör ska uppfylla de villkor som gäller enligt SLL:s uppförandekod. Enligt denna ska varor och tjänster som köps in vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Enligt upphandlingsmyndigheten innebär bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor att upphandlande myndigheter och enheter i beställningar av viss storleksordning är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Dessa ska avse lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Socialdemokraterna föreslår Locums styrelse besluta

att i upphandlingsstrategin förtydliga att SLL:s uppförandekod innefattar upphandlingsmyndighetens bestämmelser om arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid baserat på centralt kollektivavtal i den aktuella branschen

sm
CB

2020-04-01



Vänsterpartiet

Ärende 6
LOC 2020-0108

Upphandlingsstrategi Danderyd avseende stomentreprenad ny vårdbyggnad

Vänsterpartiet föreslår att följande mening läggs till kraven på upphandlad
entreprenör:

”Att entreprenören tillämpar kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
villkor för sina anställda”