

Styrelseprotokoll 6/20

Styrelseprotokoll 6/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 maj 2020, kl. 14.00 – 15.20, genomfört som distansmöte via Skype med följande närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Daniel Sunesson	ledamot
Reza Zarenou	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

Suppleanter

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

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Marin Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Åsa Börjesson	tf fastighetsutvecklingschef
Vicky Lau	projektchef
Camilla Peterzén	fastighetsförvaltare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Niklas Domeij	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr MP
Lena Laurin	Akavia
Sandra Carlsvärd	Akavia
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Smul

Styrelseprotokoll 6/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

Framförde Christer Rydh att han anser att möte via Skype inte fungerar bra.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 23 april 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-04-23 till handlingarna.

§ 4 Regionfullmäktiges val av styrelse i Locum AB (LOC 2020-0508)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 5 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 29 maj 2020.

§ 6 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Presenterade sig fastighetsdirektören Åsa Welander.

Informerade verkställande direktören om utfallet av den slojade parkeringsavgiften för vårdpersonal med anledning av Covid-19 samt om att beslutet om slopad avgift har förlängts till den 30 juni 2020.

Informerade verkställande direktören om status avseende hyresrabatter med anledning av Covid-19.

Styrelseprotokoll 6/20

Beslutsärenden

§ 7 Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2020 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0100)

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2020 för Locum AB
2. Tertialrapport 2020 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2020 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2020 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 8 Budgetunderlag 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0280)

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2021 för Locum AB
2. Budgetunderlag 2021 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog ekonomidirektören ärendet.

Anmälde Rolf Lindell att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Anmälde Christer Rydh Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Anmälde Leonid Yurkovskiy att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Styrelseprotokoll 6/20

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna budgetunderlag 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna budgetunderlag 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 9 Inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden (LOC 2019-0612)

Föredrog tf chef för fastighetsutveckling Åsa Börjesson ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för Socialdemokraternas räkning in ett förslag till beslut, protokollsbilaga 1.

Lämnade Christer Rydh för Vänsterpartiets räkning in ett förslag till beslut, protokollsbilaga 2.

Lämnade Leonid Yurkovskiy för Sverigedemokraternas räkning in ett förslag till beslut, protokollsbilaga 3.

Ordföranden frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att styrelsen fattar beslut att bifalla det av verkställande direktören utsända förslaget.

Beslut

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta

- att fortsätta arbetet inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden till en kostnad om högst 50 miljoner kronor som kommer att balanseras mot kommande försäljningsintäkter
- att hantera vakanta lokaler inom det gamla sjukhusområdet i Solna i enlighet med förslag.

Reserverade sig Rolf Lindells mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till beslut

Reserverade sig Christer Rydh mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag till beslut.

Reserverade sig Leonid Yurkovskiy mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Styrelseprotokoll 6/20

§ 10 Genomförandebeslut för ny vårdbyggnad 61 vid Danderyds sjukhusområde (LOC 2019-0073)

Beslutsunderlag

1. Ekonomiskt beslutsunderlag
2. Förkortad systemhandling daterad 2020-04-23
3. Hållbarhetsplan daterad 2020-02-20
4. Verifieringsplan daterad 2020-02-24
5. Överlämnandestrategi daterad 2020-02-24
6. Riskanalys och riskbedömning 2020-04-16
7. Styrelsen för DSAB:s protokollsutdrag den 26 mars 2020

Föredrog projektchefen Vicky Lau ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

- att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny vårdbyggnad 61 avseende genomförandefasen till en investeringsutgift om högst 1 854 400 000 kronor inklusive index, inom ram för investeringsplan 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 11 Utredning angående behov av ersättningsinvesteringar i psykiatrins lokaler och investeringsutgifter för dessa samt Utredning om möjlighet till kostnadseffektiva åtgärder för att i närtid förbättra vårdmiljöerna i psykiatrins lokaler (LOC 2019-0606)

Beslutsunderlag

1. Rapport "Åtgärder som i närtid förbättrar vårdmiljöerna i psykiatrins lokaler" daterad 2020-02-27.
2. Rapport "Behov av ersättningsinvesteringar i psykiatrins lokaler" daterad 2020-02-27.

Föredrog fastighetsförvaltaren Camilla Peterzén ärendet.

Styrelseprotokoll 6/20

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna utredningen om behov av ersättningsinvesteringar i psykiatrins lokaler
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna utredningen avseende kostnadseffektiva åtgärder som i närtid förbättrar vårdmiljön i lokaler för psykiatrisk slutenvård

samt för egen del besluta

- att godkänna utredningen om behov av ersättningsinvesteringar i psykiatrins lokaler
- att godkänna utredningen avseende kostnadseffektiva åtgärder som i närtid förbättrar vårdmiljön i lokaler för psykiatrisk slutenvård.

§ 12 Remissyttrande – Förslag till Medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling (LOC 2020-0353)

Beslutsunderlag

1. Verkställandes direktörs förslag till yttrande LOC 2020-0353.
2. Remiss Medarbetarpolicy RS 2019-1060
3. Remiss Riktlinjer för kränkande särbehandling RS 2019-0446.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Leonid Yurkovskiy, för Sverigedemokraternas räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 4.

Ordföranden frågar inledningsvis på huvudförslaget och finner att styrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över Medarbetarpolicy och Riktlinjer för kränkande särbehandling för Region Stockholm enligt förslag.

Ordföranden ställer frågan hur styrelsen ställer sig till förslaget till tilläggsbeslut och finner att styrelsen inte beslutar i enlighet med förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 6/20

Beslutade styrelsen

att avslå Sverigedemokraternas förslag till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Leonid Yurkovskiy mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till beslut.

§ 13 Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder inklusive ägardirektiv för Locum AB (LOC 2020-0397)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över reglementen för regionstyrelse och övriga nämnder inklusive förslag till ändring av ägardirektiv för Locum AB (RS 2019-1079)
2. Reglementen för regionstyrelse och övriga nämnder inklusive förslag till ändring av ägardirektiv för Locum AB (RS 2019-1079)

Föredrog bolagsjuristen ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över reglementen för regionstyrelse och övriga nämnder inklusive förslag till ändring av ägardirektiv för Locum AB (RS 2019-1079) enligt förslag.

§ 14 Överenskommelse om paketavrop 3 i investeringsprojektet Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus (LOC 2019-0947) – SEKRETESS

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att godkänna överenskommelse om paketavrop 3, upp till ett maximalt belopp av 110 mkr, avseende paket innehållande Steril, Pre/PostOP och Jourrum med Skanska Sverige AB gällande investeringsprojektet Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus samt

att ge verkställande direktören i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Styrelseprotokoll 6/20

§ 15 Upphandlingsstrategi Konsulttjänster för projekt- och byggledning inom DIS kategori 1, Danderyds Sjukhus byggnad 61 (LOC 2020-0108) – SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi Konsulttjänster för projekt- och byggledning inom DIS kategori 1, DS byggnad 61 By 61 - **Sekretess**

Föredrog projektdirektören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling via Locums inrättade dynamiska inköpssystem avseende projekt- och byggledning (LOC 2019-0157)
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut inom en ram på 100 mkr, samt.
- 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.

Anmälningsärenden

§ 16 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 2019-0125)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17 VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 11 juni 2020.

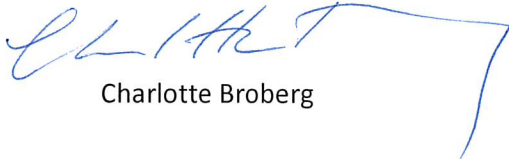
Styrelseprotokoll 6/20

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Sven-Inge Nylund

Ärende 9
LOC 2019-0612**Gällande inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden**

Styrelsen för Locum AB föreslås föreslå fastighets- och servicenämnden att besluta

- att fortsätta arbetet inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden till en kostnad om högst 50 miljoner kronor som kommer att balanseras mot kommande hyres- och försäljningsintäkter,
- att avföra de delar av Gamla Karolinska som bedöms vara lämpliga för framtida användning för sjukvårdsändamål, inklusive forskning och utveckling samt eventuellt behov av personallägenheter från försäljningslistan, samt
- att i övrigt hantera vakanta lokaler inom det gamla sjukhusområdet i Solna i enlighet med förslag.

dels att i övrigt framhålla följande.

Den fördjupning av planprogrammet för den norra delen av Hagastaden som redovisas i tjänsteutlåtandet är välkommen. Inriktningen att arbeta ”utifrån och in” i stället för att utgå från en avyttring av Gamla Karolinska (GKS), ger utrymme för en långsiktig och samlad utvärdering av NKS/GKS-området.

Alltsedan planeringen av NKS påbörjades, har frågan om GKS framtida användning diskuterats. Huvudspåret var länge att GKS skulle avyttras och övergå från sjukvårdsbyggnader till bostadsfastigheter. Budgetskäl bidrog till att dåvarande landstinget som huvudinriktning valde försäljning av GKS. Efter landstingsfullmäktiges beslut 2017 om försäljning fördes långtgående



FÖRSLAG TILL BESLUT

förhandlingar med intresserade köpare. Försäljningen avbröts emellertid senare, bl.a. då det visade sig att förtjänsten av en försäljning skulle bli betydligt lägre än vad som hade förväntats.

Sedan beslutet om försäljning av GKS-området avbröts har utvecklingen medfört nya förutsättningar.

- Coronapandemins följder vad gäller framtida behov av vårdkapacitet är inte möjliga att överblicka idag vare sig när det gäller lokaler eller personal, inklusive behovet av personalbostäder. Forskning och utveckling när det gäller vaccin, material och andra insatser för att bekämpa pandemin och dess följder kan ställa helt nya kapacitetskrav.
- Under det senaste decenniet har Life Science utvecklats till en viktig spjutspets för framtidens sjukvård. I ett geografiskt begränsat område bildar NKS, GKS, Life Science-etableringar och Karolinska institutet sammantaget ett enastående kluster för utvecklingen av framtidens sjukvård, även i ett internationellt perspektiv.
- Det pågår inom professionen en viktig diskussion när det gäller sambanden mellan högspecialiserad vård av den typ som bedrivs vid NKS och kopplingen till sedvanlig akutsjukvård. Den centrala frågeställningen gäller om den exklusiva inriktningen på högspecialiserad vård, för att bli långsiktigt effektiv, behöver kompletteras med traditionell akutsjukvård. Det gäller förutsättningarna för utveckling av forskning och utbildning och inte minst kompetensutveckling för personal och verksamheter i den högspecialiserade vården. Detta berörs bl.a. av statens särskilda utredare Sofia Wallström, generaldirektör vid IVO, som i sin utredning om besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting anger att man bör utreda förutsättningarna för utbildning och forskning inom vården, där ”exemplet NKS visar att de områdena blev lidande när verksamheten omformades.”
- I en osäker omvärld har fokus alltmer kommit att falla på behovet av beredskap där tillgången på skyddsrum är central. GKS omfattande system av kulvertar kan få betydelse för sjukvårdens och civilförsvarets beredskapsbehov.

su
CP

FÖRSLAG TILL BESLUT

Flera skäl talar således för att huvudinriktningen när det gäller GKS huvudbyggnad bör vara att avföra området från försäljningslistan. Framtida utvecklingsbehov som idag är svåra att överblicka gör att det även framstår som klokt att tillämpa försiktighetsprincipen i detta ärende. I avvaktan på en genomgripande utvärdering av det långsiktiga behovet av vårdinriktning och fastighetsbestånd är det i enlighet med förvaltningens förslag angeläget att byggnaderna genom uthyrning kan användas till skilda typer av vårdanknuten eller administrativ verksamhet.



2020-05-28



Vänsterpartiet

Ärende 9
LOC 2019-0612

Inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden

När denna försäljning var uppe på bordet senast var vi drivande till att ärendet återremitterades. Det vägande skälet var att man måste se över behovet av vårdlokaler först innan något beslut tas om försäljning.

Vi begärde en grundlig analys avseende vår befolknings behov av sjukvård och regionens egna behov av sjukvårdsfastigheter, både på kort och lång sikt. I denna handling där man nu tar upp ärendet igen finns fortfarande inga svar på dessa frågor som var bakgrunden till att ärendet återremitterades.

Det enda som är klart är att denna nystart i försäljningsprocessen kommer ta lång tid, kosta mycket pengar och det finns heller inte någon planering om vad som ska göras med befintliga lokaler under tiden inför försäljning.

Vidare menar vi att området är möjligt att använda på flera olika sätt och vi har tidigare lagt förslag om att klimatsmarta hyresrätter skulle kunna byggas på platsen. Oavsett är det viktigare än någonsin att faktiskt utreda det som föranledde att ärendet om försäljningen av Karolinskas tidigare sjukhusområde återremitterades. Vi uppfattar inte att det gjorts någon analys av regionens behov av vårdlokaler på kort respektive lång sikt och kan således inte ställa oss bakom att man utan de svaren går vidare med en planerad försäljning.

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslår fastighets- och servicenämnden att besluta

- att* avslå förslaget om att fortsätta arbetet inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden
- att* istället genomföra en utredning av vårdlokalsbehovet i Region Stockholm
- att* planera för byggande av klimatsmarta hyresrätter i området





Inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden

Sverigedemokraterna anser att ett eget ägande av fastigheter är en förutsättning för att långsiktigt generera ekonomiska medel och säkra tillgången till lokaler. Det finns mycket som pekar åt att byggnaden kommer behövas i framtiden. Stockholms län växer och med det även kraven på sjukvården. Hittills har verksamheten på Karolinska sjukhuset växt ända från början och det finns inga tecken på att detta skulle förändras under en överskådlig framtid. En försäljning av fastigheterna skulle försvåra en framtida expansion av sjukhusverksamheten.

Sverigedemokraterna föreslår styrelsen för Locum AB besluta:

1. Locum ges i uppdrag att häva processen för försäljning av Karolinska sjukhusets gamla sjukhusområde i Solna.
2. Locum ges i uppdrag att utreda alternativa användningsområden för fastigheterna, såsom personalbostäder eller uthyrning till privata aktörer.



Remissyttrande – Förslag till medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling

Sverigedemokraterna är positiva till att antalet policys minskas och att policyförslaget konkretiserar de styrande principer för hur Region Stockholm ska agera som arbetsgivare. Helhetsperspektivet kan ge en effekt av att Region Stockholm blir en attraktivare och mer hållbar arbetsgivare. Däremot anser vi att det saknas ytterligare några fundamentala principer. Det bör finnas en policy om neutral klädkod samt ett tillägg om förbud mot diskriminering baserat på politiska åsikter.

I en uppmärksammat EU-domstol slogs det fast att arbetsgivare med hänvisning till en neutralitetspolicy kan kräva arbetstagare inte bär religiösa symboler liksom en hijab eller annan typ av slöja när individen anses representera arbetsgivaren mot kunder och externa parter. Då många anställda inom Region Stockholm dagligen möter personer från samhällets alla hörn är det viktigt att dessa bemöts neutralt utan några politiska, filosofiska eller religiösa symboler. Region Stockholm är en offentligt finansierad verksamhet och bör ha ett neutralt, sekulariserat och likartat förhållningssätt mot sina anställda, patienter och kunder.

På samma sätt är det viktigt att Region Stockholm heller inte diskriminerar mot anställda baserat på någon politisk övertygelse eller åsikt. Det är viktigt att alla anställda, patienter och kunder känner sig fria att ha sina övertygelser utan att riskera repressalier på grund av dessa.

Sverigedemokraterna föreslår därför att ovanstående två principer implementeras i den uppdaterade Medarbetarpolicyn och riktlinjerna för kränkande särbehandling samt att dessa ska gälla hela Regionen Stockholm. Syftet är att följande förslag kompletterar förvaltningens remiss.

Sverigedemokraterna föreslår styrelsen för Locum AB besluta:

1. Locum ges i uppdrag att införa en neutralitetspolicy som innebär förbud mot att bära synliga symboler och kläder för politiska, filosofiska, eller religiösa övertygelser under arbetstid vid möten med externa parter, resenärer och patienter.
2. Locum ges i uppdrag att införa en policy som innebär ett förbud mot att diskriminera anställda baserat på politiska åsikter.

