

Styrelseprotokoll 8/20

Styrelseprotokoll 8/20

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 27 augusti 2020, kl. 14.00 – 15.11, digitalt via Microsoft Teams och hos Locum Östgötagatan 12 med 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

Suppleanter

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

Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Frida Gunnarsson	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr MP
Sofia Jörngren	pol sekr C
Lena Laurin	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 8/20

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll den 11 juni 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-06-11 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 28 augusti 2020.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Presenterade sig nya fastighetsdirektören för akutsjukhus Patrik Häggstrand.

Redogjorde fastighetsdirektören Patrik Häggstrand för en statusrapport från förvaltningsavdelningen och för status på hyresrabatter med anledning av Covid-19.

§ 6 Omvärldsanalys inför 2021

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för slutlig omvärldsanalys inför 2021 med tillhörande risker och möjligheter avseende såväl Locum AB som fastighetsverksamheten i FSN.

Styrelseprotokoll 8/20

Beslutsärenden

§ 7 Månadsrapport för januari-maj 2020 för Locum och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0100)

Beslutsunderlag

1. Månadsrapport januari-maj 2020 för Locum AB
2. Månadsrapport januari- maj 2020 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna månadsrapport januari-maj 2020 för Locum AB,
- att för egen del besluta att godkänna månadsrapport januari-maj 2020 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-maj 2020 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

§ 8 Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för Locum AB (LOC 2020-0657)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för Locum AB
2. Regionrevisorernas årsrapport 2019

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Lämnade Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för Locum AB enligt förslag.

Styrelseprotokoll 8/20

§ 9 Samordnad upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö för Södersjukhuset (LOC2019-0488) och förvaltningsområde Syd och Nord (LOC2019-0978) – Sekretess

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi för samordnad upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö för Södersjukhuset och förvaltningsområde Syd och Nord.

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 3.

Framställde Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 4.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda samordnad upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö för Södersjukhuset och förvaltningsområde Syd och Nord enligt förslag
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång eller efter överprövning, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare samt
- att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Christer Rydh för Vänsterpartiets räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

§ 10 Yttrande över remiss Strategi för suicidprevention (LOC 2020-0650)

Beslutsunderlag

1. Locum AB:s yttrande över remiss Strategi för suicidprevention
2. Remiss Strategi för suicidprevention – RS 2020-0456-3 Förslag

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Strategi för suicidprevention enligt förslag.

Styrelseprotokoll 8/20

**§ 11 Inriktningsbeslut avseende objektet Anpassning Radiumhemmet
(LOC 2020-0337)**

Ärendet utgick.

Anmälningssärenden

**§ 12 VD-beslut
(LOC 2020-0032)**

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

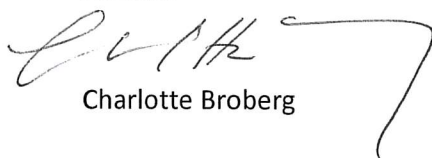
Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 24 september 2020.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras



Charlotte Broberg



Sven-Inge Nylund

Locum

SÄRSKILT UTTALANDE
2020-08-27Ärende 8
LOC 2020-0657**Särskilt uttalande angående yttrande avseende regionrevisorernas
årsrapport 2019 för Locum AB**

Revisorerna har nu i flera sammanhang redovisat kritiska synpunkter på styrningen av regionens omfattande fastighetsfrågor och relationen mellan Locum och fastighets- och servicenämnden (FSN). Vi har tidigare i särskild skrivelse (FSN 2020-02-20) och särskilt uttalande (FSN 2020-05-28) framfört att FSN bör avsätta tid för en särskild sammankomst med anledning av revisionens iakttagelser.

Vi har mot denna bakgrund lagt ett förslag i Fastighets- och servicenämnden att representanter för regionrevisorerna ska bjudas in för en gemensam genomgång av deras synpunkter på relationen mellan FSN och AB Locum vad gäller fastighetsfrågorna.

2020-08-27



Vänsterpartiet

Ärende nr 8

Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för Locum AB

Revisorerna bedömer att Locum behöver vidta ett antal åtgärder i syfte att minska risken för utnyttjande av svart arbetskraft, samt att införa någon form av åtgärd mot leverantörer även vid mindre allvarliga avvikelser från de krav som ställs i avtalen. Ett allmänt krav på kollektivavtal vid upphandlingar skulle enkelt råda bot på detta (och många andra) problem.

Revisorerna formulerar skarp kritik mot företagets miljö- och klimatarbete. Man anser att det "återstår mycket arbete" för att möjliggöra att miljö- och klimatpåverkan kan minskas, och föreslår framtagande av mål och förtydliganden, men yttrandet avfärdar revisorernas kritik med att man själv tycker att man gör tillräckligt, vilket knappast är en tillfredsställande hantering av revisorernas påpekanden.

Christer Rydh

*Sam
CTD*

Ärende 9
LOC 2019-0978
LOC 2019-0488

Särskilt uttalande angående upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad

Vi noterar att upphandlingsmyndighetens bestämmelser om arbetsrättsliga villkor innebär 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.



Locum AB

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT

2020-08-27



Vänsterpartiet

Ärende nr 9

Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad

Jag yrkar att punkt 9 (krav på leverantörer) kompletteras med ett krav på "kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor".

Christer Rydh

*Su
CP*