

Styrelseprotokoll 10/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 10/20

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 14.00 – 14.50, 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 |
| Rolf Lindell | ledamot, 2e vice ordförande |
| Sven-Inge Nylund | ledamot |
| Lowisa Iwman Andersson | ledamot |
| Samuel Stephan | ledamot |

Suppleanter

| | |
|-------------------|-----------------|
| Maria Elgstrand | suppleant |
| Lars Rådén | suppleant |
| Staffan Olsson | suppleant |
| Magnus Persson | suppleant, tjug |
| Carina Paulsson | suppleant |
| Joakim Jonsson | suppleant |
| Kerstin Amelin | suppleant, tjug |
| Leonid Yurkovskiy | suppleant |

Övriga

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Anette Henriksson | verkställande direktör |
| Dan Eriksson | ekonomidirektör |
| Björn Åsander | projektdirektör |
| Åsa Welanders | fastighetsdirektör |
| Patrik Häggstrand | fastighetsdirektör |
| Håkan Wilken | ledningsstrateg, tom § 5 |
| Charlotte Viksten | jurist, sekreterare |
| Aliki Bartholf | verksamhetsutvecklare |
| Fredrik Wevle | pol sekr M |
| Patrik Lind | pol sekr L |
| Michaela Hollis | pol sekr KD |
| Joachim Höggren | pol sekr MP |
| Lena Laurin | Akademikerna |
| Sandra Carlsvärd | Akademikerna |
| Leif Engström | Vision |
| Gustav Schön | Vision |

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 10/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med tillägg av ett ärende inskickat genom skrivelse av majoriteten (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) med instämmande av Socialdemokraterna, avseende utskick av styrelsehandlingar till politiska sekreterare, som behandlas efter ärende 8 som punkt 8A, protokollsbilaga 1.

§ 3 Föregående protokoll den 22 oktober 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-10-22 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 26 oktober 2020.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson övergripande för innehållet i vd-rapporten.

Redogjorde fastighetsdirektören Åsa Welander för en statusrapport från förvaltningsavdelningen inklusive NKS.

Informerade projektdirektören Björn Åsander om sitt deltagande i en konferens med temat smarta sjukhus, där Björn informerade om alla stora byggprojekt som Locum har genomfört tillsammans med vårdverksamheterna inom Region Stockholm.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för månadsrapporten för september avseende Landstingsfastigheter, NKS och Locum AB.

Redogjorde Håkan Wilken för pågående innovationsarbete inom Locum.



Beslutsärenden

§ 6 Inriktningsbeslut Huddinge sjukhusområde – Nytt ventilationssystem byggnad C2 (LOC 2020-0725)

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl
3. Sammanfattning av Behovsanalys

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att föreslå Fastighets- och servicenämnden att fatta inriktningsbeslut för genomförande av förstudie avseende modernisering av ventilationssystemet i byggnad C2 på Huddinge sjukhusområde, till en investeringsutgift om högst 1 000 000 kronor, som ryms inom ramen för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2020-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 7 Upphandlingsstrategi Arbetsplatsomkostnadsentreprenad Danderyds Sjukhus byggnad 61 (LOC 2020-0788)

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi arbetsplatsomkostnadsentreprenad, By 61 Danderyd-Sekreteress

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 2.

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

Beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling av arbetsplatsomkostnadsentreprenad
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandlingen om så krävs

Mall reviderad: 2019-09-25



Styrelseprotokoll 10/20

Informationssäkerhetsklass: K1

- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut inom en ram på
- 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 förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut

§ 8 Sammanträdestider 2021 för styrelsen i Locum AB (LOC 2020-0835)

Föredrog ordföranden ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2021 enligt förslag.

§ 8A Utskick av styrelsehandlingar till politiska sekreterare

Redogjorde ordföranden för inkommen skrivelse från majoriteten (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att de av i styrelsen representerade partierna utsedda politiska sekreterarna ska få tillgång till styrelseärenden som innehåller sekretessbelagda handlingar.

Anmälningssärenden

§ 9 Anmälan av VD-beslut (LOC 2020-0032)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 10/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Nästa möte

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

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras


Charlotte Broberg


Rolf Lindell

Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

SKRIVELSE
2020-10-22

Skrivelse

LOCUM

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att de av i styrelsen representerade partierna utsedda politiska sekreterarna ska få tillgång till styrelseärenden som innehåller sekretessbelagda handlingar.

Handwritten signature



LOCUM

2020-10-22



Vänsterpartiet

Ärende 7
LOC 2020-0788

Upphandlingsstrategi Arbetsplatsomkostnadsentreprenad Danderyds sjukhus

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

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. A.' or similar.

Locum AB

SÄRSKILT UTTALANDE
2020-10-22Socialdemokraterna
FRÄMST OCH FÖREÄrende 7
LOC 2020-0788**Särskilt uttalande över Upphandlingsstrategi
arbetsplatsomkostnadsentreprenad Danderyds sjukhus byggnad 61**

Vi förutsätter att upphandlingsmyndighetens bestämmelser om arbetsrättsliga villkor tillämpas. Dessa ska avse lön, semestertid och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

