

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 11/20

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 26 november 2020, kl. 14.00 – 14.55, digitalt via Microsoft Teams 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
Christer Rydh	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Lars Rådén	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tjug
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Patrik Lind	pol sekr L
Frida Gunnarsson	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr MP

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Fortsättning närvarande

Arbetsstagarrepresentanter

Lena Laurin	Akademikerna
Sandra Carlsvärd	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 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 30 november 2020.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander för en statusrapport från projektavdelningen avseende stora och mindre projekt.

Redogjorde direktören för affärsstöd för status i pågående försäljningar

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för månadsrapporten för oktober 2020 avseende Landstingsfastigheter, NKS och Locum AB.

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson om att de byggnader som Locum förvaltar är teknikintensiva och komplexa vårdbyggnader och att Locum därför genomför systematiska kontroller och besiktningar som är grunden till Locums systematiska kvalitetsarbete. Vidare informerade Anette Henriksson om att vid en sådan systematisk kontroll upptäcktes genom mätning av ventilationen i operationssalarna på Södersjukhuset att vissa gränsvärden överskreds. I dialog med vårdgivarna är nu fokus på att åtgärda felet så fort det är möjligt

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Inriktningsbeslut avseende anpassning av lokaler för IVA på Södersjukhuset (LOC 2020-0777)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys daterad 2020-09-23
2. Investeringskalkyl daterad 2020-09-28
3. Resultatanalys daterad 2020-09-28
4. Utdrag ur styrelseprotokoll Södersjukhuset 2020-09-23
5. Förstudieavtal
6. Situationsplan
7. Projektbedömning

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet Anpassning av lokaler för IVA på Södersjukhuset, till en investeringsutgift om högst 3 000 000 kronor *som ryms inom ramen för specificerade fastighetsinvesteringar 2020-2029* för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Genomförandebeslut för PCI/PACE-interventionsavdelning på Södersjukhuset (LOC 2019-0256)

Beslutsunderlag

1. Investeringskalkyl inklusive driftkostnader
2. Projektkalkyl genomförande
3. Sammanfattning av programhandling
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden
5. Hyresavtal med bilaga för projektavtal
6. Situationsplan

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att föreslå Fastighets- och servicenämnden att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet ombyggnation för ny avdelning för PCI/PACE-interventionsavdelning på Södersjukhuset till en uppskattad kostnad om 70 000 000 kr.

§ 8 Yttrande över remiss Riktlinjer för informationssäkerhet (LOC 2020-0375)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Riktlinjer för informationssäkerhet.
2. PM - Riktlinjer för informationssäkerhet
3. Riktlinjer för informationssäkerhet RS 2020-0148.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Riktlinjer för informationssäkerhet RS 2020-0148 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Yttrande över remiss Policy Hållbarhet för Region Stockholm (LOC 2020-0350)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Policy Hållbarhet för Region Stockholm
2. Hållbarhetspolicy för Region Stockholm – PM, RS 2019-0857
3. Policy Hållbarhet RS 2019-0857
4. Locum AB:s av styrelsen fastställda Hållbarhetspolicy

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Lämnade Kerstin Amelin för vänsterpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Policy Hållbarhet för Region Stockholm enligt förslag.

§ 10 Yttrande över remiss Riktlinjer för anti-korruption och representation (LOC 2020-0345)

Beslutsunderlag

1. Verkställande direktörs förslag till yttrande LOC 2020-0345.
2. PM Riktlinjer för anti-korruption och representation.
3. Riktlinjer för anti-korruption och representation, RS 2020-0266.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över remiss Riktlinjer för anti-korruption och representation RS 2020-0266 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 11 Yttrande över remiss Verksamhetsskyddspolicy
(LOC 2020-0372)**

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över Verksamhetsskyddspolicy.
2. PM - Verksamhetsskyddspolicy.
3. Verksamhetsskyddspolicy RS 2020-0147.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Verksamhetsskyddspolicy RS 2020-0147 enligt förslag.

**§ 12 Teknisk justering av belopp till upphandlingsstrategi Danderyd avseende stomentreprenad ny vårdbyggnad
(LOC 2020-0108) – SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Utöver teknisk justering av belopp, i enlighet med tidigare beslutad upphandlingsstrategi stomentreprenad By 61 Danderyd – **Sekretess**

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut under förutsättning att vinnande anbud uppgår till högst _____ 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.

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Teknisk justering av belopp till upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0107) – SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Utöver teknisk justering av belopp, i enlighet med tidigare beslutad upphandlingsstrategi mark- och grundläggningsentreprenad By 61 Danderyd – **Sekretess**

Föredrog projektdirektören Björn Åsander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- 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.

Anmälningsärenden

§ 14 Månadsrapport januari-september 2020 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0100)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelseprotokoll 11/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 17 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 17 december 2020.

Vid protokollet:

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2020-11-27 10:58:36+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2020-11-27 11:09:03+01:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2020-11-29 11:47:21+01:00

Rolf Lindell

2020-11-26



Vänsterpartiet

Ärende 9
LOC 2020-0350

Yttrande över remiss Policy Hållbarhet för Region Stockholm

Vänsterpartiet välkomnar ambitionen att ta fram en hållbarhetspolicy som utgör ramarna för den kommande hållbarhetsstrategin. Vi ser positivt på att hållbarhetspolicyn knyts tydligt till hållbarhetsmålen i RUFS 2050, Agenda 2030 och Parisavtalet.

Vi ser dock att policyn i remissversionen är alltför allmän och behöver utvecklas med mer konkret innehåll. Vi finner det också bekymmersamt att det väldigt tunna dokumentet kommer att ersätta en rad viktiga policydokument utan att dessa ämnesområden specificeras i hållbarhetspolicyn. Då löper man risk att dessa områden kommer att förbli utan styrdokument.

Vi finner det positivt att den ekologiska hållbarheten har fått stor fokus i hållbarhetspolicyn och både regionens klimatarbete och verksamhetens effekter på biologisk mångfald är med i dokumentet. Vi ser dock en målkonflikt mellan den ekologiska hållbarheten och en långsiktig ekonomisk tillväxt som också är en målsättning i policyn. Vi saknar även konkreta, mätbara målsättningar för de verksamheter som regionen driver, upphandlar och påverkar genom regionplanering och annan samverkan.

Vi vill se mer utvecklade skrivningar om den sociala hållbarheten i hållbarhetspolicyn. Vi delar Locums svar på yttrandet gällande att regionen valt att exkludera arbetsgivarperspektivet för social hållbarhet. Att förbättra arbetsmiljö och värna psykosocial hälsa på arbetsplatsen är alltid viktigt och vi oroas över att detta inte alls finns med i policyn. För Vänsterpartiet är den sociala hållbarheten mycket mer än frihet från diskriminering och respekt för de mänskliga rättigheterna – för att uppnå ett socialt hållbart samhälle behöver vi arbeta med den strukturella ojämlikheten i alla dess former och aktivt lyfta grupper som på olika sätt har det sämre ställt i samhället. Detta behöver även genomsyra regionens hållbarhetspolicy.

Vi delar även Serviceförvaltningens oro när det gäller genomförandet, då ett ekonomiskt utrymme måste skapas och ambitionsnivån av denna policy i praktiken är helt beroende av detta.