

Styrelseprotokoll 12/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 12/20

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 17 december 2020, kl. 14.00 – 15.05, digitalt via Microsoft Teams med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot, from § 5
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, from § 5
Staffan Olsson	suppleant
Magnus Persson	suppleant, tjug
Charlotta Schenholm	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Carina Paulsson	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Kerstin Amelin	suppleant, tjug
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
Lena Laurin	Akademikerna
Sandra Carlsvärd	Akademikerna
Leif Engström	Vision

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 12/20

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 26 november 2020

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2020-11-26 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 21 december 2020.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde fastighetsdirektören Patrik Häggstrand för en statusrapport från förvaltningsavdelningen.

Redogjorde direktören för affärsstöd för pågående arbete med anledning av Covid 19 samt för status i ärendet om hyresrabatt på grund av pandemin.

Hänvisade verkställande direktören Anette Henriksson till informationen vid förra styrelsemötet om att de byggnader som Locum förvaltar är teknikintensiva och komplexa och att Locum därför genomför systematiska kontroller och besiktningar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt om att Locum i samband med en mätning av ventilationen i operationssalarna på Södersjukhuset upptäckte att vissa gränsvärden överskreds och att Locum nu, i dialog med vårdgivarna, fokuserar på att åtgärda felet så snart som möjligt. Intensivt arbetet pågår alltjämt med inställningen att vården så snart som möjligt ska kunna använda lokalerna igen.

Beslutsärenden

§ 6 Avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB (LOC 2020-0976)

Beslutsunderlag

1. Reglemente för fastighets- och servicenämnden (RS 2019-1079)
2. Förslag till avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB (FSN 2020-0573)

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

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

Beslut

Beslutade styrelsen

att godkänna avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB enligt förslag.

att ge verkställande direktören i uppdrag att underteckna godkänt avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet.

att avslå Rolf Lindells förslag till beslut.

Reserverade sig Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning mot beslutet att avslå Rolf Lindells förslag till beslut.

§ 7 Verksamhetsplan 2021 för Locum AB (LOC 2020-0971)

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2021 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2021 för Locum AB

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna och ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Meddelade Rolf Lindell att ledamöterna tillhörande Socialdemokraterna inte deltar i beslutet samt lämnade Rolf Lindell för Socialdemokraternas räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Styrelseprotokoll 12/20

Informationssäkerhetsklass: K1

Meddelade Kerstin Amelin att hon för Vänsterpartiets räkning inte deltar i beslutet samt lämnade Kerstin Amelin för Vänsterpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 3.

Meddelade Samuel Stephan att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2021 för Locum AB.
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2021 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

§ 8 Upphandling av elmäklare för handel av elkraft (LOC 2020-0817) - SEKRETESS

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi elmäklartjänster

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 4.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende elmäklartjänster
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut till vinnande anbudsgivare
- att uppdra till VD att, efter att tilldelningsbeslut fattats ingå avtal med vinnande anbudsgivare, eller för de fall upphandlingen överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontrakt samt ingå avtal med denna samt
- att avslå Kerstin Amelins förslag till tilläggsbeslut.

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

Styrelseprotokoll 12/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Avgiftsfri parkering för vårdpersonal med anledning av coronapandemin (LOC 2020-0347)

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen föreslå att Fastighets- och servicenämnden fattar beslut

- att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 mars 2021.
- att beslut om att upphöra med avgiftsfri parkering innan 31 mars 2021 fattas av förvaltningschef.

§ 10 Yttrande över remiss Motion 2020:31 om sociala och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar (LOC 2020-0690)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Motion 2020-31 om sociala och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar.
2. Remiss Motion 2020:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om sociala och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar.

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Framställde Rolf Lindell för Socialdemokraternas räkning, förslag att bifalla motionen samt lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 5.

Anslöt sig Kersti Amelin, för Vänsterpartiets räkning, till Socialdemokraternas förslag att bifalla motionen.

Beslut

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Motion 2020-31 om sociala och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar enligt förslag
- att avslå Rolf Lindells förslag till vilket Kerstin Amelin anslutit sig.

Reserverade sig Rolf Lindell och Kerstin Amelin mot beslutet.

Styrelseprotokoll 12/20

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Yttrande över Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi (LOC 2020-0809)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi.
2. PM - Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi.
3. Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi RS 2019-0750.

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi RS 2019-0750 enligt förslag.

§ 12 Yttrande över remiss Life science strategi för Stockholmsregionen (LOC 2020-0809)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Life science strategi för Stockholmsregionen.
2. PM - Life science strategi för Stockholmsregionen
3. Life science strategi för Stockholmsregionen RS 2019-0751.

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Life science strategi för Stockholmsregionen RS 2019-0751 enligt förslag.

Anmälningens ärenden

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Styrelseprotokoll 12/20

Informationssäkerhetsklass: K1

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Nästa möte

Tillönskade ordföranden alla en god jul och tackade för ett gott arbete samt påminde om att nästa möte äger rum den 28 januari 2021.

Tillönskade Rolf Lindell alla en god jul och riktade ett tack till alla närvarande och Locums personal för ett gott arbete under året.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras

Charlotte Broberg

Rolf Lindell

Ärende 6
LOC 2020-0976**Förslag till beslut angående avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB**

Förslaget till nytt avtal tillmötesgår främst revisorernas synpunkter vad gäller uppstramning och klarare anknytning till olika lagrum etc. Vi är principiellt positiva till det. Samtidigt är det angeläget att en sådan uppstramning inte görs så koncentrerad att insyn i och förståelse av avtalets innebörd i praktiken försvåras för förtroendevalda och allmänheten när det gäller bolagets och nämndens respektive ansvar och uppgifter. Det gäller t.ex. uppgiften att upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter (pp. 1.1 och 1.2), vilken nu föreslås utgå i avtalstexten, men som anges särskilt i ägardirektiven. Det gäller vidare beskrivningen av ”beredande av ärenden inför upphandling” (nya p. 1.10). Här föreslår vi en fotnot på samma sätt som görs i nya 1.7.

Mot denna bakgrund föreslår Socialdemokraterna

att godkänna avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB med tillägget att den föreslagna paragrafen 1 ändras (*kursiv text*) enligt följande:

§ 1 Fastighetsstrategiska frågor

Inom uppdraget fastighetsstrategiska frågor avses frågeställningar av övergripande karaktär med stor ekonomisk påverkan för regionen såsom framtagande av fastighetsstrategier, *fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter*, bevakning av regionens intressen Osv.

1.1 Långsiktig utveckling av fastighetsbestånd

Tillägg: I uppdraget ingår att ta fram och upprätthålla en långsiktig lokalförsörjningsplan samt att upprätta

FÖRSLAG TILL BESLUT

fastighetsplaner för de större sjukhusområdena.

1.10 Ansvar för upphandling

I Locums uppdrag ingår beredande av ärenden inför upphandling (*not*), genomförande av upphandling ...osv.

Not: I enlighet med gällande lagar och regler, bl.a. med Upphandlingsmyndighetens rekommendationer; samt

att ge verkställande direktören i uppdrag att underteckna godkänt avtal, med Socialdemokraternas ändringsförslag inkluderat, avseende genomförande av fastighetsverksamhet

Locum AB

SÄRSKILT UTTALANDE
2020-12-17Ärende 7
LOC 2020-0971**Yttrande angående verksamhetsplan 2021 för Locum AB**

Socialdemokraterna har ett eget budgetförslag för 2021, vilket, om vi hade varit styrande, skulle ha resulterat i en verksamhetsplan med i flera avseenden andra mål och uppdrag. Det naturliga är då för oss att inte delta i beslutet av detta ärende.

Med detta sagt vill vi dock framhålla att Locum som förvaltare av Region Stockholms vårdfastigheter på uppdrag av fastighets- och servicenämnden enligt vår uppfattning utför sina uppdrag på ett förtroendeingivande sätt.



Verksamhetsplan för 2021 för Locum AB

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut om Verksamhetsplan för Locum AB 2021, med hänvisning till att prioriteringarna i vårt budgetförslag skiljer sig från majoritetens budget på väsentliga områden, till exempel när det gäller försäljning av fastigheter.

Kerstin Amelin

2020-12-17



Vänsterpartiet

Ärende nr 8

Upphandling av elmäklare för handel med elkraft

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

Kerstin Amelin

Locum AB

SÄRSKILT UTTALANDE
2020-12-17Ärende 10
LOC 2020-0690**Särskilt uttalande över yttrande över motion av Jens Sjöström m.fl. (S)
angående sociala- och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar**

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen.

Region Stockholm gör många stora investeringar i bland annat vårdfastigheter och bör ligga i framkant vad gäller att ställa sociala- och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. För att understödja just det ska de leverantörer som nyttjas av regionen ska alltid följa Upphandlingsmyndighetens bestämmelser om arbetsrättsliga villkor. För att säkerställa detta bör regionens uppförandekod (RS 2019-0829) uppdateras med utökade krav på bl.a. villkor i nivå med kollektivavtal, krav på försäkringar samt begränsningar i antalet underleverantörsled. I samband med att uppförandekoden uppdateras ska berörda fackliga organisationer medverka som remissinsats.