

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 5/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 27 maj 2021, kl. 14.00 – 15.00, digitalt via Microsoft Teams med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
Johan Skog	ledamot
Magnus Persson	ledamot
Reza Zarenoe	ledamot
Jonatan Hedin	ledamot, 1e vice ordförande
Gabrielle Gjersvold	ledamot
Rolf Lindell	ledamot, 2e vice ordförande
Sven-Inge Nylund	ledamot
Kerstin Amelin	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant
Love Bergström	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant tjug
Joakim Jonsson	suppleant
Christer Rydh	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Stina Ramberg Dahl	direktör HR och kommunikation
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Sofia Könberg	pol sekr L
Michaela Hollis	pol sekr KD
Ludvig Broomé	pol sekr S

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Joachim Höggren
Sofia Jörngren
Lena Laurin
Sandra Carlsvärd
Leif Engström

pol sekr MP
pol sekr C
Akademikerna
Akademikerna tom § 11
Vision

Styrelseprotokoll 5/21

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 29 april 2021

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-04-29 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 31 maj 2021.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde projektdirektören Björn Åsander för status inom projektavdelningen avseende stora projekt, utrustningsinvesteringar och mindre projekt.

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för status i pågående fastighetsförsäljningar.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2021-0319)

Beslutsunderlag

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

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna, direktören för HR och kommunikation Stina Ramberg Dahl och ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Budgetunderlag 2022 för Locum AB (LOC 2021-0373)

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2022 för Locum AB
2. Budgetunderlag 2022 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

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

Anmälde Rolf Lindell att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet

Anmälde Kerstin Amelin att hon, för Vänsterpartiets räkning, inte deltar i beslutet.

Anmälde Leonid Yurkovskiy att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna informationen i budgetunderlag 2022 för Locum AB samt att överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna informationen i budgetunderlag 2022 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden och vidareända informationen till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över remiss Riktlinje Varumärkesarbete i Region Stockholm (LOC 2021-0128)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Riktlinje Varumärkesarbete i Region Stockholm
2. PM – Riktlinje för Varumärkesarbete i Region Stockholm
3. Remissbrev Varumärkesarbete i Region Stockholm 2020-0828

Föredrog direktören för HR och kommunikation Stina Ramberg Dahl ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Riktlinjer Varumärkesarbete i Region Stockholm (RS 2020-0828) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Yttrande över remiss av Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (LOC 2021-0191)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss av Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
2. Remiss av Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
3. Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader – Förslag på färdplan och gränsvärden

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Lämnade Charlotte Broberg, för koalitionen räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss av Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader enligt förslag.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över Folkhälsopolicy god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm (LOC 2021-0295)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss Folkhälsopolicy god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm.
2. Tjänsteutlåtande från Hälso- och sjukvårdsnämnden över Folkhälsopolicy - God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen (HSN 2020-1162)
3. Remiss – Folkhälsopolicy God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm (HSN 2020-1162)
4. Remiss Policy Hållbarhet (RS 2019-0857)

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Lämnade Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 3.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Folkhälsopolicy god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm enligt förslag.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 11 Yttrande över Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi (LOC 2021-0277)

Beslutsunderlag

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

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 4.

Lämnade Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 5.

Lämnade Leonid Yurkovskiy, för Sverigedemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 6.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

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

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 12 Nytt ventilationssystem byggnad C1 – Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge
(LOC 2021-0219)**

Beslutsunderlag

1. Situationsplan
2. Sammanfattning av Behovsanalys

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att fatta inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet nytt ventilationssystem i byggnad C1 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, till en investeringsutgift om högst 1 000 000 kronor som ryms inom ramen för ospecificerade investeringar 2021-2022 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 13 Genomförandebeslut avseende Rosenlunds sjukhus – stambyte för avlopp i byggnad 09 (LOC 2019-0883)

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag daterat 2021-04-29 – Planeringsbeslut avseende Rosenlunds sjukhus – stambyte avlopp byggnad 09
2. Förstudierapport daterad 2021-02-01
3. Situationsplan 2021-02-01
4. Investeringskalkyl inklusive resultat kalkyl daterad 2021-03-31

Föredrog fastighetsdirektören Åsa Welander ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att föreslå fastighets- och servicenämnden att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet stambyte i byggnad 09 på Rosenlunds sjukhus till en investeringsutgift om högst 110 000 000 kronor. Utgiften ryms inom investeringsbudgeten för specificerade investeringar 2021-2029 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

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

Föredrog ordföranden ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter för vårdpersonal så länge den allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31/12 2021.
- att beslut om att upphöra med avgiftsfri parkering innan 31/12-2021 fattas av förvaltningschef.

Styrelseprotokoll 5/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 15 Anmälan av VD-beslut (LOC 2021-0011)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 17 juni 2021.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-05-28 09:48:47+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2021-05-28 09:56:27+02:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2021-05-28 19:59:12+02:00

Rolf Lindell

Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

SÄRSKILT UTTALANDE
2021-05-27

Ärende 09
LOC 2021-0191

LOCUM

Särskilt uttalande

Majoriteten i styrelsen ställer sig generellt positiv till införandet av klimatdeklarationer för byggnader, och vill samtidigt belysa vikten av att detta balanseras så att det inte leder till en ökad administrativ börda som kan riskera att minska bostadsbyggandet i regionen eller att bostäder fördyras. Detta gäller även för vårdens fastigheter och investeringar i infrastruktur. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 finns ett mål om att minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma i regionen. Vidare kan ett systematiskt klimatarbete vid uppförande av bostäder och andra fastigheter också bidra till Stockholmsregionens uppfyllelse av de klimatmål som finns i den regionala utvecklingsplanen.

Ärende 10
LOC 2021-0295**Särskilt uttalande över yttrande över Folkhälsopolicy – god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm**

Socialdemokraterna menar att vissa av de styrande principer som föreslås i policyns avsnitt 2.1 bör kunna kombineras med den viljeriktning som Locum tillämpar. Vi ser exempelvis gärna att beslutsärenden som behandlas på styrelsemötena i tillämpliga fall inkluderar konsekvensanalyser utifrån olika aspekter. Dessa aspekter kan exempelvis vara folkhälsa och jämlikhet. Det skulle vara särskilt lämpligt när det gäller ärenden rörande fastighetsförsäljning, där vi inte alltid upplever att dessa beslut fattas på tillräckligt väl belysta grunder.



Yttrande över remiss Folkhälsopolicy god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen för Region Stockholm

Vänsterpartiet anser att policyn i huvudsak är bra och väl formulerad. Vi vänder oss dock emot uppfattningen att god folkhälsa skulle vara ett medel för att öka tillväxten. God folkhälsa har ett egenvärde i och med att den avspeglar en hög livskvalitet hos befolkningen, vilket bör vara ett av de främsta målen för varje samhälle. Tillväxt kan däremot aldrig betraktas som något annat än ett medel för att uppnå andra mål.

Bortsett från detta är vår främsta oro att policyn inte ska implementeras. Region Stockholm har under det blågröna styret utvecklat denna förmåga att i fler olika policys och strategidokument, gällande exempelvis psykisk hälsa och folkhälsopolitik, formulera handlingslinjer som alla kan ställa sig bakom. Problemet är att de flesta av dessa viktiga dokument sedan bara ställs upp på en hylla och glöms bort. I vilket fall finns de inte där, som utgångspunkter för beslut, när styrelser och nämnder inom regionen sammanträder. Inte heller är dessa fastslagna styrdokument vägledande när de blågröna beslutar om regionens budget. Det är först när orden kopplas till handling som policyn kan förverkligas.

För Vänsterpartiet är det uppenbart att de hittillsvarande blågröna budgetarna inte satsat tillräckliga resurser för att nå de uppsatta målen. Det är också uppenbart att de blågrönas dogmatiska tilltro till marknadsliberalismen och den fria etableringsrätten genom så kallade vårdvalssystem i hög grad skapar en splittrad och icke sammanhållen hälso- och sjukvård som ytterligare försvårar möjligheterna att uppnå en god folkhälsa.

Särskilt gäller detta när vi ser folkhälsan ur ett klass- och jämlikhetsperspektiv. Betydligt större satsningar krävs för att åtgärda ohälsan i utsatta och fattiga områden. Det kan inte marknaden lösa, det krävs medvetna och välplanerade offentliga insatser. Att t.ex. tillgängliggöra och bedriva uppsökande vård för att förebygga ohälsa på individuell nivå kräver en tydlig styrning och omfördelning av resurserna till de grupper och områden som har störst behov.

Locum AB

SÄRSKILT UTTALANDE
2021-05-27Ärende 11
LOC 2021-0277**Särskilt uttalande över yttrande över Region Stockholms forsknings- och utvecklingsstrategi**

När denna strategi var ute på remiss i slutet av 2020 lyfte vi betydelsen av Gamla Karolinska-området i ett särskilt uttalande. Förvaltningen omnämner i sitt yttrande att lokalerna är viktiga ur ett forsknings- och life science-perspektiv samt att uthyrning av lokalerna är en del av att stärka området Norra Hagastaden. Vi vill till detta därför återigen poängtera att de delar av GKS, som bedöms vara lämpliga för framtida användning inom forskning och utveckling, därför bör avföras från försäljningslistan.



Yttrande över Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi

Vänsterpartiet delar i huvudsak bolagets synpunkter på strategin, men vill lyfta några kompletterande kommentarer.

Vänsterpartiet menar att Locum kan spela en viktig roll till att forsknings- och Life science bolag etablerar sig inom sjukvårdsnära områden. Tyvärr ser vi att det blå-gröna styret kontinuerligt avyttrar lokaler vilket försvårar denna möjlighet. Inom kort kommer även Berga naturbruksgymnasium säljas vilket knappast gynnar utbildning- och utveckling.

Det finns starka skäl att förbättra förutsättningarna för bolaget och medarbetare att delta i forskningsprojekt.

Vi skulle gärna se skrivningar om att digitala verktyg under coronapandemin har använts i långt högre utsträckning än tidigare inom både utbildning och forskning. De erfarenheter detta har lett till är viktiga att bygga vidare på i den fortsatta digitaliseringen av forskningen. Stor flexibilitet är önskvärd under de fem år strategin gäller. Inriktningen måste kunna ändras om yttre händelser, i likhet med pandemin, så kräver. Under kommande år måste regionen också ta hänsyn till den utbildnings- och forskningsskuld som uppstått till följd av pandemin.

Vi hade också velat se tydliga skrivningar om miljö och klimat i strategin.

Yttrande över remiss Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till den föreslagna strategin, samt instämmer i att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remissen.

Vi vill däremot påpeka att denna strategi troligen inte kommer att genomföras fullt ut i regionens vårdproducerande egenregiverksamheter med de resursförutsättningarna som idag råder. Visionerna och målen i strategin innebär kostnader i form av avsatt personaltid, förändrade arbetssätt eller större krav på samverkan.

Vi vet från tidigare revisionsrapporter att vårdproduktionen ofta har tagit över och försvårat för forskning, utbildning och utveckling. Det är ett fundamentalt problem som kan härledas till kroniska budgetunderskott och mål om att uppfylla vårdkvoter för att erhålla intäkter. En ny strategi, oavsett hur lovvärd, kommer inte per definition att leda till att vårdverksamheterna ges möjlighet att avvara mer tid och resurser för att utföra den. Särskilt då dessa strategiska mål ibland kan stå i strid med vårdproducerande och ekonomiska mål, internt vid sjukhusen och SLSO.

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver stärka kontrollen över att strategin genomförs genom att öronmärka medel för FOUII-aktiviteterna som tas separat från sjukhusavtalets budget.