

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 6/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 17 juni, kl. 14.00 – 15.20, 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
Sven-Inge Nylund	ledamot
Lowisa Iwman Anderzon	ledamot
Kerstin Amelin	ledamot
Samuel Stephan	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant, from § 6
Love Bergström	suppleant
Staffan Olsson	suppleant
Mattias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Yusuf Aydin	suppleant
Khashayar Farmanbar	suppleant tjug
Gunnar Lindgren	suppleant
Joakim Jonsson	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Björn Åsander	projektdirektör
Åsa Welander	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Michaela Hollis	pol sekr KD
Ludvig Broomé	pol sekr S
Joachim Höggren	pol sekr MP

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Sofia Jörngren	pol sekr C
Sebastian Lukasiewicz	Akademikerna
Lena Laurin	Akademikerna
Leif Engström	Vision
Gustav Schön	Vision

Styrelseprotokoll 6/21

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 27 maj 2021

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-05-27 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Sven-Inge Nylund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 18 juni 2021.

§ 5 VD-rapport

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

Redogjorde fastighetsdirektören Åsa Welander för status inom förvaltningsavdelningen, inklusive NKS samt för status avseende utthyrning av gamla Karolinska sjukhusområdet.

Redogjorde ekonomidirektören Dan Eriksson för månadsrapport per 30 maj 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm, Locum AB och NKS

Redogjorde direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna för av verksamheten genomförd omvärldsanalys med möjligheter och risker, vilken kommer att utgöra underlag inför verksamhetsplanering 2022.

Efterfrågade direktören för affärsstöd styrelsens inspel till vad som är viktigt att beakta vid verksamhetsplanering 2022 samt vad i vår omvärld som kan komma att påverka Locums verksamhet.

Inkom ledamöter och suppleanter med omvärldsfaktorer som är viktiga att beakta vid verksamhetsplaneringen 2022.

Informerade direktören för affärsstöd om att styrelsen är välkommen att inkomma med ytterligare synpunkter inför fastställande av omvärldsanalys med tillhörande risker och möjligheter vilket kommer att ske vid sammanträdet i augusti.

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson om Danderyds kommuns arbete med översiktsplan för kommunen och de synpunkter som Locum har framfört till kommunen samt tackade hon styrelsen för ett bra arbete hittills i år och önskade alla en trevlig sommar.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Godkännande av försäljning och försäljningsvillkor avseende tomträtten till Stockholm Ingulv 1 (tidigare Spånga familjecentral) (LOC 2019-0892)

Beslutsunderlag

Köpeavtal med tillhörande bilagor, inklusive köpebrev.

Kalkyl

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Sven-Inge Nylund, för Socialdemokraternas räkning, in en särskild protokollsanteckning, protokollsbilaga 1.

Anmälde Sven-Inge Nylund, för Socialdemokraternas räkning, att de inte deltar i beslutet.

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, förslag till beslut enligt protokollsbilaga 2.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden fatta följande beslut

- att godkänna försäljningen av tomträtten Stockholm Ingulv 1, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och Region Stockholm för en köpeskilling om 16 400 000 kronor.
- att godkänna köpeavtalet (inklusive köpebrevet) avseende tomträtten till Stockholm Ingulv 1.
- att Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende tomträtten Stockholm Ingulv 1 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet (inklusive att underteckna dessa)

Beslutade styrelsen för Locum AB för egen del, under förutsättning av fastighets- och servicenämndens beslut

- att VD för Locum AB uppdras att verkställa försäljningen av tomträtten till Stockholm Ingulv 1 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrev, inklusive att underteckna dessa.

Reserverade sig Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Godkännande av försäljning och försäljningsvillkor avseende tomträtten till Stockholm Provröret 16 (tidigare Örnbergs behandlingshem) (LOC 2019-0893)

Beslutsunderlag

Köpeavtal med tillhörande bilagor, inklusive köpebrev.

Kalkyl

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Framställde Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, förslag till beslut enligt protokollsbilaga 3.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden fatta följande beslut

- att godkänna försäljningen av tomträtten Stockholm Provröret 16, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och Region Stockholm för en köpeskillning om 70 miljoner kronor
- att godkänna köpeavtalet (inklusive köpebrevet) avseende tomträtten till Stockholm Provröret 16.
- att Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende tomträtten Stockholm Provröret 16 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet (inklusive att underteckna dessa).

Beslutade styrelsen för Locum AB för egen del, under förutsättning av fastighets- och servicenämndens beslut

- att VD för Locum AB uppdras att verkställa försäljningen av tomträtten till Stockholm Provröret 16 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrev, inklusive att underteckna dessa.

Reserverade sig Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Hyresrabatt på grund av Coronapandemin (LOC 2020-0425)

Beslutsunderlag

1. Förordning för kvartal 1 2021 om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2021:273)
2. Utdrag från regeringens hemsida

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att ge hyresgäster, med verksamhet som omfattas av regeringens förslag om återinförande av hyresrabatt, rabatt på hyran med högst 50 % under kvartal 2 2021, (total rabatt om högst ca 8 miljoner kronor), förutsatt att regeringens förslag om återinförande av hyresrabatt träder i kraft enligt förslag.
- att ge vd i uppdrag att ge samma hyresgäster motsvarande rabatt för kvartal 3 2021 om regeringen skulle förlänga hyresrabatten till att avse även kvartal 3 2021.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Yttrande över remiss – Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet (LOC 2021-0349)

Beslutsunderlag

1. Locum AB:s yttrande över remiss Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet
2. Remiss-PM – Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare RS 2020-0632
3. Remissversion – Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare RS 2020-0632

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Lämnade Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 4.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdraga åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet RS 2020-0632 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Yttrande över Region Stockholms Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa (LOC 2021-0294)

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa
2. Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa
3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande avseende Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

Föredrog verksamhetsutvecklaren Alik Bartholf ärendet.

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

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa RS 2020-0457 enligt förslag.

Styrelseprotokoll 6/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 2021-0321)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 26 augusti 2021 och önskade alla en härlig sommar.

Tackade Sven-Inge Nylund ordföranden för ett gott arbete och önskade alla närvarande en fin sommar.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-06-17 18:59:03+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2021-06-17 19:02:43+02:00

Charlotte Broberg

SVEN-INGE NYLUND
Digitally signed by SVEN-INGE
NYLUND
Date: 2021-06-17 19:08:25+02:00

Sven-Inge Nylund

Locum AB

PROTOKOLLSANTECKNING
2021-06-17Ärende 6
LOC2019-0892**Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för tomträtten
Stockholm Ingulv 1 (tidigare Spånga familjecentral)**

Vi anser att beslut om försäljning av fastigheter och verksamheter för vård och omsorg ska föregås av konsekvensanalyser när det gäller försäljningens effekter på vård, omsorg samt ekonomi. Någon sådan analys redovisas inte i ärendet.



Godkännande av försäljning och försäljningsvillkor avseende tomträtten till Stockholm Ingulv 1 (tidigare Spånga familjecentral)

Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning av fastigheten Stockholm Ingulv 1. Att sälja egna fastigheter där regionen själv bedriver verksamhet framstår som direkt oförståndigt. Även om tillfälliga intäkter genereras så säger all logik att det är en dålig affär långsiktigt. I underlaget ges heller ingen information om huruvida det är lönsamt eller ej att genomföra försäljningen. Enbart den som har ideologiska skygglappar på kan rösta igenom en sådan här försäljning utan att veta att affären är lönsam långsiktigt.

En rapport från Kommuninvest visade nyligen att om man ställer äga- och hyra-alternativen mot varandra så finns det tydliga ekonomiska motiv att välja äga-alternativet. Detta är i de allra flesta scenarier billigare än att hyra från en privat aktör.

Vänsterpartiet menar också att äga de egna verksamhetslokalerna också har andra fördelar vad gäller påverkansmöjligheter och flexibilitet. Dessutom säkerställs att regionen har tillgång till lokalerna långsiktigt.

Förslag till beslut

Locum föreslås fatta följande beslut

att avstyrka försäljningen av tomträtten Stockholm Ingulv 1,



Godkännande av försäljning och försäljningsvillkor avseende tomträtten till Stockholm Provröret 16 (tidigare Örnbergs behandlingshem)

Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning av tomträtten till Stockholm Provröret 16 (tidigare Örnbergs behandlingshem). Offentlig verksamhet bedrivs i lokalerna av Stockholm stad. En verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Beroendecentrum Stockholm.

Förslag till beslut

Locum föreslås fatta följande beslut

att avstyrka försäljningen av tomträtten Stockholm Provröret 16



Yttrande över remiss – Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet

Vänsterpartiets inställning är att regionens verksamhet skall bedrivas i egen regi, så långt det är möjligt. Vi anser att skattebetalarna ska kunna vara säkra på att deras regions tillgångar används på det bästa och mest effektiva sättet. Att lägga ut verksamhet på privata utförare som har ett vinstkrav innebär att en del av skattemedlen förvandlas till privata vinster.

Region Stockholm är den region i landet som har valt den mest extrema formen av marknadsliberal verksamhet, inte minst inom vården med många så kallade vårdval. Det innebär att mycket stora summor pengar som kunde använts till utvecklad och förbättrad vård och verksamhet i stället försvinner till aktieutdelningar.

Den marknadsliberala formen, med många privata utförare, medför också sönderdelning och uppsplittring av verksamhet som leder till ineffektivitet och svårigheter för samverkan. Många privata utförare innebär dessutom att regionen måste lägga stora resurser på kontroll och uppföljning för att säkra att det inte fuskas eller redovisas felaktigt, vilket dock tyvärr skett många gånger trots kontrollsystemen.

De föreslagna riktlinjerna är nödvändiga i detta sammanhang. Det är bra att vissa skrivningar har gjorts tydligare och att avtalen ska följas upp av ansvarig nämnd/bolag. Det är också viktigt att agera så att allmänhetens insyn kan garanteras, t.ex. genom att avtalsuppföljningars resultat publiceras offentligt. Alla åtgärder som kan medföra ökad transparens när det gäller regionens relation med privata utförare måste genomföras.

Vänsterpartiet hoppas att valet 2022 kan medföra ett regimskifte i regionen. En ny progressiv politisk majoritet måste ha som huvudlinje att bryta upp den marknadsliberala modellen i Region Stockholm.



Yttrande över Region Stockholms Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

Vänsterpartiet anser att strategin i huvudsak är bra och väl formulerad. Vår främsta oro är att detta bara blir vackra ord och meningar i ett policydokument. Region Stockholm har under det blågröna styrets utvecklat denna förmåga att i fler olika policys och strategidokument, gällande både 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 många styrelser och nämnder inom regionen sammanträder. Inte heller är dessa fastslagna strategidokument vägledande när det blågröna beslutar om regionens budget. Det är först när orden kopplas till handling som strategin kan förverkligas.

I strategidokumentet betonas OECD:s konstaterande att man uppnår stora positiva samhällseffekter genom att etablera välbefinnande som en grundläggande princip för ekonomistyrning och ekonomiska prioriteringar. Flera andra forskningsprojekt visar detsamma, att psykisk hälsa och välbefinnande är avgörande för en stads, en regions och ett lands framtida utveckling. Det är uppenbart att om människorna mår bra så utvecklas också samhället bättre. Samhällets styrande organ måste därför organisera sin verksamhet så att målsättningen välbefinnande uppnås. Det kräver att alla berörda styrelser och nämnder uppmärksammar frågan och dessutom ges tillräckliga resurser för att kunna genomföra de åtgärder som bidrar till god psykisk hälsa och välbefinnande. Dessutom måste man undersöka de hinder som finns i den nuvarande organisationen för att effektivt kunna nå de mål som satts upp.

I strategin framhålls att indikatorer ska utvecklas för att följa upp strategins målbild, liksom att rapporteringsanvisningar ska utvecklas för att följa nämnder och bolags genomförande av strategin. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att hela strategin och dess målsättningar följs upp och utvärderas kontinuerligt.