

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 8/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 30 september, 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 |
| Rolf Lindell | ledamot, 2e vice ordförande |
| Sven-Inge Nylund | ledamot |
| Lowisa Iwman Anderzon | ledamot |
| Samuel Stephan | ledamot |

Suppleanter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Maria Elgstrand | suppleant |
| Love Bergström | suppleant |
| Mattias Mellgren Helge | suppleant |
| Margareta Hamark | suppleant |
| Khashayar Farmanbar | suppleant |
| Gunnar Lindgren | suppleant |
| Joakim Jonsson | suppleant |
| Christer Rydh | suppleant, tjug |

Övriga

| | |
|---------------------|------------------------|
| Anette Henriksson | verkställande direktör |
| Marit Brusdal Penna | direktör affärsstöd |
| Dan Eriksson | ekonomidirektör |
| Björn Åsander | projektdirektör |
| Åsa Welander | fastighetsdirektör |
| Patrik Häggstrand | fastighetsdirektör |
| Håkan Wilken | ledningsstrateg |
| Charlotte Viksten | jurist, sekreterare |
| Aliki Bartholf | verksamhetsutvecklare |
| Fredrik Wevle | pols sekr M |
| Tobias Berg | pol sekr L |
| Michaela Hollis | pol sekr KD |
| Joachim Höggren | pol sekr MP |

Mall reviderad: 2019-09-25

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Sebastian Lukasiewicz
Leif Engström
Gustav Schön

Akademikerna
Vision
Vision

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet och genomförde upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att en skrivelse inkommit till styrelsen som behandlas under punkten övrigt.

§ 3 Föregående protokoll den 26 augusti 2021

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-08-26 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 1 oktober 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 uthyrning av lokaler i gamla Karolinska sjukhusområdet.

Redogjorde ledningsstrategen Håkan Wilken för pilotprojektet effektiv lokalanvändning.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2021-0319)

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

Beslutsunderlag

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

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen

att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Godkännande av försäljning av och försäljningsvillkor avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 (LOC 2021-0312)

Beslutsunderlag

1. Köpeavtal med tillhörande bilagor, inklusive köpebrev
2. Kalkyl

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Framställde Samuel Stephan, för Sverigedemokraternas räkning, ett förslag till beslut, protokollsbilaga 1.

Framställde Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till beslut, protokollsbilaga 2.

Ställde ordföranden förslaget enligt tjänsteutlåtandet mot förslaget att avslå förslaget enligt tjänsteutlåtandet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- att försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees och Region Stockholm för en köpeskilling om etthundrafyrtyo miljoner kronor (140 000 000 kronor) godkänns.
- att köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten till Stockholm Glaven 12 godkänns.
- att Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa.

Beslutade styrelsen för Locum AB för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut,

- att VD för Locum AB uppdras att verkställa försäljningen av Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrev, inklusive att underteckna dessa.

Reserverade sig Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet.

Reserverade sig Samuel Stephan, för Sverigedemokraternas räkning, mot beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Yttrande över regionrevisorernas rapport "Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för vårdens fastigheter" (LOC 2021-0576)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över regionrevisorernas rapport "Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för vårdens fastigheter"
2. Regionrevisorernas rapport "Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för vårdens fastigheter"

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

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

Lämnade Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 4.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över regionrevisorernas rapport "Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för vårdens fastigheter" enligt förslag.

att avslå Christer Rydhs förslag till tilläggsbeslut

Reserverade sig Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 9 Yttrande över remiss av Kollektivtrafikplan 2050
(LOC 2021-0494)**

Beslutsunderlag

1. Locum ABs yttrande över remiss av Kollektivtrafikplan 2050
2. Remisshandling Kollektivtrafikplan 2050 inklusive bilagor

Föredrog verksamhetsutvecklaren Alik Bartholf ärendet.

Lämnade Christer Rydh, 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 av Kollektivtrafikplan 2050 (TN 2014-0777) enligt förslag.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Karolinska sjukhusområdet i Solna (LOC 2019-1120) - Sekretess

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktören Anette Henriksson ärendet.

Lämnade Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 6.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB enligt gulmarkering nedan

- att godkänna bifogad upphandlingsstrategi avseende upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Karolinska sjukhusområdet Solna (beslut 210325)
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs samt
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall någon upphandling överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne samt
- att avslå Christer Rydhs förslag till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Christer Rydh mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 8/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2021-0011)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12 Månadsrapport för januari – juli 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2021-0319)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Informerade ordföranden om att en skrivelse inkommit till styrelsen från Centerpartiet Norrtälje om parkeringen vid Norrtälje sjukhus, vilken kommer att beredas och besvaras.

§ 14 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 28 oktober 2021 i Roslagssalen på Landstingshuset.

Vid protokollet

Charlotte Viksten
Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-09-30 17:01:48+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg
Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2021-09-30 17:04:32+02:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL
Digitally signed by ROLF GÖTE
LINDELL
Date: 2021-09-30 17:21:17+02:00

Rolf Lindell



Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

Fem år har gått sedan fullmäktige fattade beslut om försäljningen och sedan dess har mycket hänt. En långsiktig plan behövs för lokalbehovet inom regionens verksamhetsområde. Vänsterpartiet att vi ser en tydlig risk med att regionen i framtiden kommer att tvingas hyra sina tidigare lokaler eller köpa tillbaka dem p.g.a. att lokalbehovet ökar när regionens befolkning ökar.

Det är nästan alltid en dålig affär för skattebetalarna. 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.

Att offentlig verksamhet bedrivs i lokalerna av Stockholm stad är ytterligare en faktor som talar emot en försäljning.

Förslag till beslut

att avstyrka en försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.



Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

Att överge rådigheten över fastigheter som är belägna på långsiktigt strategiska lägen är riskabelt. När befolkningen i Stockholms län växer, och med det även kraven på sjukvården, ser vi ett behov av att säkra fastighetsbeståndet över tid.

Fastigheten Stockholm Glaven 12 befinner sig i ett attraktivt område med strategisk närhet till S:t Görans sjukhus. Delar av fastigheten hyrs redan ut till Stockholms stad, Sverigedemokraterna anser att de vakanta delarna av fastigheten också ska hyras ut i det fall att de inte kommer nyttjas av Region Stockholm i närtid.

Sverigedemokraterna föreslår styrelsen för Locum AB att besluta:

1. Att avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
2. Att uppdra åt Locum AB att utreda möjligheterna för uthyrning av fastighetens vakanta delar.

Yttrande över regionrevisorerna rapport ”Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för vårdens fastigheter”

Regionrevisorerna pekar i sin granskning på vad de anser vara formella oklarheter när det gäller byggherre- och fastighetsansvaret för vårdens fastigheter. Revisorerna anser inte att det på ett entydigt sätt framgår vilket politiskt organ inom regionens organisation som har fastighetsägar- och byggherreansvaret för dessa fastigheter. Vi socialdemokrater anser att det i en så viktig fråga som det juridiska och formella ansvaret för regionens omfattande bestånd av vårdfastigheter måste råda full klarhet i vilket organ inom regionen som ansvarar för vad. I denna övergripande del har frågan nyligen behandlats i regionstyrelsen, varvid vi socialdemokrater lämnade ett eget förslag till beslut (RS 20210921 Ä6 FTB).

Dagens ärende gäller frågan hur Locum internt förvaltar det ansvar för fastighetsägar- och byggherrefrågorna som de avses ska ha genom delegering från fastighets- och servicenämnden (FSN). Det gäller i huvudsak hur vidaredelegering inom bolagets organisation hanteras, och hur bolaget säkerställer upphandlade driftentreprenörers dokumentation av egenkontroller. Vi kan konstatera att Locum för sin del, i god dialog med revisorerna, arbetar i enlighet med gällande lagar och regelverk för att utföra de uppgifter som krävs för att uppfylla fastighets- och byggherreansvaret för vårdens fastigheter.



Yttrande över regionrevisorernas rapport ”Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för världens fastigheter”

Det är glädjande att bolaget avser att göra korrigeringar och åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter.

Vänsterpartiet vill därutöver fästa uppmärksamheten på att långsiktighet och planering saknas idag när det gäller regionens fastigheter. De blå-gröna har en tydlig ambition att färre och färre fastigheter ska ägas av regionen.

OPS-haveriet med Nya Karolinska är ett exempel är ett sådant exempel. De Blå-gröna vill därutöver sälja alla fastigheter som inte klassificeras som ”strategisk”. Man säljer därför fastigheter där man själv bedriver verksamhet. Trots att tillfälliga intäkter så är det en dålig affär långsiktigt.

I de beslutsunderlagen för försäljningarna saknas oftast information om huruvida det är lönsamt långsiktigt att genomföra försäljningen.

Vänsterpartiet ser en stor risk för att regionen i framtiden kommer att tvingas hyra sina tidigare lokaler eller köpa tillbaka dem p.g.a. att lokalbehovet ökar när regionens befolkning ökar.

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

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

1. att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över regionrevisorernas rapport ”Projektrapport 1/2021 Fastighets- och byggherreansvar för världens fastigheter” enligt förslag.
2. att därutöver anföra vad som anges ovan.



Yttrande över remiss av Kollektivtrafikplan 2050

Vänsterpartiet kommer utveckla sina synpunkter på kollektivtrafikplan 2050 senare i processen. Fram till dess kommer vi fortsätta kämpa för en kollektivtrafik som är tillgänglig, trygg och välkomnande. För fler turer med buss, båt och spårburen trafik. Likaså kommer vi fortsätta kämpa för en låg och enhetlig taxa

Vi tror också att vi kan förbättra styrningen om regionen själva äger kollektivtrafiken i stället för som nu när den är upphandlad och körs av olika företag i olika områden.



Upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Karolinska sjukhusområdet i Solna

Vänsterpartiet menar att krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska ställas vid upphandlingar.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås Styrelsen för Locum AB besluta

att punkt 10 (krav på leverantörer) kompletteras med ett krav på ”kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor”.