

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 9/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 28 oktober, kl. 14.00 – 14.40, i Roslagssalen på Landstingshuset med närvarande:

Ledamöter

Charlotte Broberg	ordförande
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
Kerstin Amelin	ledamot

Suppleanter

Staffan Olsson	suppleant tjug
Mattias Mellgren Helge	suppleant
Margareta Hamark	suppleant
Gunnar Lindgren	suppleant
Christer Rydh	suppleant
Leonid Yurkovskiy	suppleant tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Marit Brusdal Penna	direktör affärsstöd
Björn Åsander	projektdirektör
Patrik Häggstrand	fastighetsdirektör
Charlotte Viksten	jurist, sekreterare
Aliki Bartholf	verksamhetsutvecklare
Fredrik Wevle	pol sekr M
Tobias Berg	pol sekr L tom § 7
Michaela Hollis	pol sekr KD
Joachim Höggren	pol sekr MP
Anders Brolin	pol sekr C tom § 7
Ludvig Brommé	pol sekr S
Lena Laurin	Akademikerna

Styrelseprotokoll 9/21

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 30 september 2021

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2021-09-30 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 29 oktober 2021.

§ 5 VD-rapport

Informerade verkställande direktören Anette Henriksson övergripande om 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.

Redogjorde verkställande direktören Anette Henriksson för utfall per den 30 september 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB.

Beslutsärenden

§ 6 Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för S:t Görans sjukhus (LOC 2020-0318) - Sekretess

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, bilaga 1.

Lämnade Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 2.

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att inleda upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för S:t Görans sjukhus
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen
- 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 Kerstin Amelins förslag till tilläggsbeslut.

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

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Södersjukhuset (LOC 2020-0163) - Sekretess

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi

Föredrog verkställande direktören ärendet.

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

Lämnade Kerstin Amelin, för Vänsterpartiets räkning, in ett förslag till tilläggsbeslut, protokollsbilaga 4.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB, i enlighet med gult nedan,

- att godkänna bifogad upphandlingsstrategi avseende upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Södersjukhuset. (beslutat 2021-08-26)
- 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 Kerstin Amelins förslag till tilläggsbeslut.

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

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 8 Svar på skrivelse angående Locums arbetsordning (LOC 2021-0826)

Föredrog ordföranden ärendet.

Lämnade Rolf Lindell, för Socialdemokraternas räkning, in ett särskilt uttalande, bilaga 5.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att skrivelsen angående Locums arbetsordning får anses besvarad.

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Svar på skrivelse gällande ventilationen i den nya operationsavdelningen på Södersjukhuset (LOC 2021-0827)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att skrivelsen om ventilationen i den nya operationsavdelningen på Södersjukhuset får anses besvarad.

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 10 Planeringsbeslut gällande Södersjukhuset, Nya intensivvårdsplatser
(LOC 2020-0777)**

Beslutsunderlag

1. Förstudierapport inkl. bilagor
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hyresgästens godkännande av den totala driftskostnaden

Föredrog fastighetsdirektören Patrik Häggstrand ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå förvaltningschefen för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden besluta

att planeringsbeslut för investeringsobjektet för Södersjukhuset, Nya intensivvårdplaster fattas till en investeringsutgift om totalt ca 116 miljoner kr. Investeringen finns medtagen i förslag till Budget 2022 och i investeringsplanen för 2022-2031.

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 11 VD-beslut (LOC 2021-0011)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 13 Svar på "Brev till Locums Styrelse" 2021-09-21 (LOC 2021-0886)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Övriga frågor

Uppvaktade ordföranden verkställande direktören och önskade henne en trevlig kommande födelsedag.

§ 15 Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 25 november 2021 i Roslagssalen på Landstingshuset.

2021-10-28

Styrelseprotokoll 9/21

Informationssäkerhetsklass: K1

Vid protokollet

Charlotte Viksten Digitally signed by Charlotte Viksten
Date: 2021-10-28 17:08:09+02:00

Charlotte Viksten

Justeras

Marie Charlotte Broberg Digitally signed by Marie Charlotte Broberg
Date: 2021-10-28 18:36:13+02:00

Charlotte Broberg

ROLF GÖTE LINDELL Digitally signed by ROLF GÖTE LINDELL
Date: 2021-10-29 09:44:33+02:00

Rolf Lindell

Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för S:t Görans sjukhus

Vi konstaterar, att det i upphandlingsärenden av denna karaktär regelmässigt ställs krav enligt de bestämmelser om arbetsrättsliga villkor m.m. som upphandlingsmyndigheten ställer upp. Det borde för tydlighetens skull framgå av tjänsteutlåtanden i dessa ärenden.



Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för S:t Görans sjukhus

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

Att Kraven på leverantören kompletteras med ett krav på ”kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor”.

Upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Södersjukhuset

Vi konstaterar, att det i upphandlingsärenden av denna karaktär regelmässigt ställs krav enligt de bestämmelser om arbetsrättsliga villkor m.m. som upphandlingsmyndigheten ställer upp. Det borde för tydlighetens skull framgå av tjänsteutlåtanden i dessa ärenden.

FÖRSLAG TILL
TILLÄGGSBESLUT
2021-10-28

LOC 2020-0163



Styrelsen för Locum AB
Ärende 7

Upphandling avseende teknisk förvaltnings- entreprenad för Södersjukhuset

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

Att Kraven på leverantören kompletteras med ett krav på ”kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor”.

Beslut om Svar på skrivelse från S angående Locums arbetsordning

Vi tackar för svaret på vår skrivelse med redogörelse för vad som enligt arbetsordningen gäller beträffande rutiner för offentliggörande av styrelseärenden genom TV eller sociala medier etc. Vi har inte någon önskan om ändring av arbetsordningen med anledning av den händelse som föranlett skrivelsen. Vad det handlar om gäller snarare hur vi som styrelseledamöter, presidiet såväl som övriga ledamöter, efterlever arbetsordningens intentioner och rutiner när det gäller offentliggörande av styrelseärenden.

Bakgrunden i det här aktuella fallet är, som framgår av skrivelsen, ordförandens sätt att informera allmänheten om kommande principöverenskommelse mellan regionen och Solna stad om fortsatt planering av området Gamla Karolinska i nya Norra Hagastaden. Intervjun gjordes en dryg vecka före styrelsesammanträdet *innan vi som styrelseledamöter hade fått del av handlingarna!* Dessa kom först framåt kvällen, vilket naturligtvis inte lämnade någon tid till att sätta sig in i VD:s förslag i ärendet. Ordföranden har senare framhållit att hon till TV-teamet framhållit att det skulle framgå att ett formellt beslut ännu inte var fattat, men kom inte fram vid nyhetsflashen mitt på dagen, och det ändrar ändå inte det faktum att vi övriga styrelseledamöter vare sig var informerade om utspelet, eller haft möjlighet att sätta oss in i det omfattande underlag som ingår i ärendet.

Av VD:s svar på vår skrivelse framgår bl.a. följande: ”Rutinen att vid offentliggörande av styrelseärenden, genom tv eller sociala medier, tillse att informationen redan är känd för styrelsen är bra och visar på lojalitet med bolaget och övriga styrelseledamöter.”

Vi konstaterar följande: Ordföranden såg inte till att den information som fördes ut i TV var känd av styrelsen i övrigt och agerandet kan därmed inte heller sägas svara upp mot andan i arbetsordningen om lojalitet mot bolaget och övriga styrelseledamöter. Vår önskan i skrivelsen om en återkoppling i styrelsen till vår arbetsordning angående ansvaret för kommunikation av bolagets aktiviteter har visat sig befogad. Vi förutsätter att gällande rutiner i fortsättningen följs av samtliga styrelseledamöter.