

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

LOC 1601-0227

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Lars Tunberg	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Sven Andersson	ledamot
Yusuf Aydin	ledamot
Christer Grunder	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand	suppleant tjug
Lena Hallerby	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant tjug
Solveig Holmgren	suppleant
Roger Svalhede	suppleant
Mikael Igelström	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Personalrepresentanter

Sandra Holenweg	Vision
Carolina Fetisova	Akademikerföreningen Saco

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör,
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från 2016-02-25 till handlingarna.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmälan om Ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB:s styrelse
(LOC 1601-0338)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

§ 6

VD-rapport

Ekonomi

Redogjorde verkställande direktören för bland annat resultat och investeringar med budet och utfall i Landstingsfastigheter Stockholm för perioden januari till och med mars 2016 samt för resultat med budget och utfall i Locum AB för samma period.

Status pågående stora projekt

Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående stora projekten, informerade om den risk som finns i vissa projekt att budget inte kan hållas samt betonade han hur Locum nu arbetar med stringent projektuppföljning för att hålla budet i projekten. Vidare informerade verkställande direktören om att en särskild projektsamordningsansvarig har tillsatts på Södersjukhuset för att samordna projekten såväl sinsemellan som med vårdgivare och driftpersonal.

Organisation

Informerade verkställande direktören om status för pågående förändringsarbete, om att rekrytering av ny projektdirektör har inletts och om att Daniel Kronheffer har utsetts till ny fastighetsdirektör. Fördjupad information om pågående förändringsarbete kommer att redovisas i samband med styrelsemötet den 2-3 juni i år.

Landstingsdirektörens budget

Med hänvisning till ärende 7 på dagordningen redogjorde verkställande direktören för den ekonomiska riskanalys som Locum har gjort med anledning av landstingsdirektörens budget.

Tvister

Informerade verkställande direktören om status för tvister och om pågående överprövningar i Locums upphandlingar.

Övrigt

Informerade verkställande direktören om arbetet med att hitta lokaler för flyktingboende.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

Beslutsärenden

§ 7

Yttrande över Landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren 2018- 2021
LOC 1603-0551

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att överlämna yttrande enligt förslag (bilaga 1) för fortsatt beredning inför beslut i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige.

Rolf Lindell lämnade från socialdemokraternas partigrupp in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

Thomas Bengtsson anmälde, med hänvisning till Miljöpartiet de grönas kommande budgetförslag, att han inte deltar i beslutet.

Anmälningensärenden

§ 8

Månadsrapport för januari - februari 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

§ 9

Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 10

Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting
(LOC 1603-0537)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1601-0331)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i
styrelsen för Locum AB
(LOC 1601-0332)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

§ 13

Förteckning över väsentliga VD-beslut
(LOC 1601-0328)

Inga beslut anmäldes.

§ 14

Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1601-0329)

Inga övriga anmälningar.

Övrigt

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16

Nästa möte

Informerade ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde, inklusive seminarium, som är den 2-3 juni (från lunch till lunch) kommer att äga rum på Rönneberga gård på Lidingö.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.30-16.30,
Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus,
S:t Göransplan 6 Stockholm

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

SÄRSKILT UTTALANDE

1 (1)

2016-04-14

LOC 1603-0551

Locum AB
Ärende 7

Gällande Yttrande över planeringsunderlag för budget 2017 och plan för åren 2018-2019 samt planeringsunderlag för investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2021 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

För Locums del innebär Landstingsdirektörens förslag med minskat investeringsutrymme att planerade och prioriterade fastighetstekniska upprustningar och ombyggnationer kommer att behöva skjutas på framtåt i tiden. Det påverkar naturligtvis vårdgivarnas förutsättningar för nödvändiga verksamhetsanpassningar. Det påverkar också möjligheterna att genomföra akuta underhållsåtgärder.

Då den så grundläggande Framtidsplanen för hälso- och sjukvård är i ett genomförandeskede för också en mer ansträngd ekonomi med föreslagen investeringsram med sig att det inte finns utrymme för ökade kostnader. Även när det gäller Locums strävan att uppnå en högre kundnöjdhet innebär ett minskat investeringsutrymme svårigheter.

Vi ser sammanfattningsvis risker med att ett minskat investeringsutrymme går ut över Locums förutsättningar att medverka till ett smidigt genomförande av Framtidsplanen samt ambitionen att öka bolagets attraktivitet och kundnöjdhet.

