

PROTOKOLL 6/16

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

LOC 1601-0327

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist	ordförande
Lars Tunberg	ledamot, 1:e vice ordförande
Rolf Lindell	ledamot, 2:e vice ordförande
Martina Mossberg	ledamot, tom kl 16.20
Christer Grunder	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant, tjug från kl 16.20
Maria Elgstrand	suppleant
Mikael Igelström	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Margareta Cantell	suppleant, tjug
Roger Svalhede	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Marie Boestad	affärsutvecklingsdirektör

Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare
Joakim Höggen	landstingsrådssekreterare
David Åhlen	landstingsrådssekreterare

Birgitta Dahlholm	Vision
Sandra Holenweg	Vision



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde
2016-09-29 med noteringen att utestående frågor och uppdrag till presidiet
tydligare ska framgå av protokollet såsom exempelvis uppdraget till
presidiet angående ärendebalans som togs upp vid förra sammanträdet.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

Beslutsärenden

Konstaterade ordföranden att Thomas Bengtsson för miljöpartiets räkning
gett in ett yttrande inför dagens sammanträde, protokollsbilaga 1, samt att
alliansen besvarat yttrandet med ett särskilt yttrande, protokollsbilaga 2.

§ 5

Instruktion för verkställande direktören i Locum AB
(LOC 1601-0339)

Föredrog bolagsjuristen Charlotte Viksten ärendet.

Diskuterades ärendet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

Beslutade styrelsen

att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB med justeringen att andra strecksatsen under punkten 2.2 lyder ” - Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag i enlighet med av styrelsen beslutad upphandlingsstrategi.”

Anmälde Thomas Bengtsson att han för miljöpartiets räkning ej deltog i beslutet.

Lämnade Martina Mossberg sammanträdet varvid Björn Samuelsson tillträdde som tjänstgörande suppleant.

§ 6

Affärsplan 2017 samt riskanalys och internkontrollplan 2017 för
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

(LOC 1610-1165)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna Affärsplan 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, med den justeringen på sidan 6 i näst sista stycket att ”det ekonomiska” stryks samt i sista stycket samma sida att ”för att tydliggöra rollerna i arbetet med de strategiska fastighetsinvesteringarna” stryks,

att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad samt uppdra åt verkställande direktören att rapportera internkontrollplan 2017 till landstingsstyrelsens förvaltning.

Anmälde Thomas Bengtsson att han för miljöpartiets räkning ej deltog i beslutet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

§ 7

Miljöplan 2017-2030 för Locum AB
(LOC 1608-0971)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna miljöplan 2017-2030 för Locum AB.

Anmälde Thomas Bengtsson att han för miljöpartiets räkning ej deltog i beslutet.

§ 8

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m fl (S) om
behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder
(LOC 1610-1121)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Framställde Rolf Lindell ett alternativt yrkande om att godkänna förslaget med den justeringen att de två sista styckena på sidan 2 utgår.

Beslutade styrelsen

att godkänna förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m fl (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder samt översända yttrandet till Landstingsstyrelsens förvaltning, med den justeringen att rubriken ändras till Yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m fl (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder samt

att avslå det alternativa yrkandet.

Rolf Lindell och den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet till förmån för det alternativa yrkandet med motiveringen att Locum bör bara yttra sig om bolagets förutsättningar att i nuvarande ansträngda läge använda resurser för byggande av personalbostäder.

Anmälde Thomas Bengtsson att han för miljöpartiets räkning ej deltog i beslutet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

Anmälningssärenden

§ 9

Månadsrapport för januari - september 2016 för Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB

(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§10

Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna

(LOC 1610-1152)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 11

Remissvar avseende ”Program för fördjupning av översiktsplanen Centrala
Danderyd, Danderyds kommun”

(LOC 1606-0867)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 12

Incidentrapport för september-oktober 2016 för Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB

(LOC 1601-0341)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

§ 17

Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2016
(LOC 1611-1208)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18

Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1601-0329))

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19

Ärendebalanslista
(LOC 1601-0327)

Föredrog viken verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Övrigt

§ 20

VD-rapport

Redogjorde affärsutvecklingsdirektören Marie Boestad, med hänvisning till vid sammanträdet utdelat material, för Locums fastighetsplan och dess innehåll och funktion.

Redogjorde verkställande direktören för Locums företagskonferens den 24-25 oktober 2016 med tema handlingsplan och kultur samt informerade han om den åtgärdsplan som arbetats fram med stöd av input från konferensen och vars syfte är att effektivisera det nya arbetssättet inom Locum.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.40-17.55
vid Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, 152
40 Södertälje, Direktionsrummet, Hus 1, plan 2

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 22

Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde inklusive studiebesök äger rum den 23 februari 2017 kl. 13.00-17.00.

§ 23

Avslutade ordföranden mötet samt tillönskade han alla en god jul.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:


Paul Lindquist


Rolf Lindell

2016-11-24

YTTRANDE

Vi välkomnar den översyn av landstingets beslutsordning för strategiska fastigheter som nu blir genomförd.

För att kunna ta avsett ansvar behöver alla i styrelsen ha uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information från LOCUM:s ägare. Vid varje sammanträde bör styrelsen följa upp kostnadsutvecklingen för olika projekt och sammantaget, både i reella och relativa termer i förhållande till budget.

Då vi för närvarande saknar en tydlighet om landstingsstyrelsens beslut för strategiska investeringar och ägarens instruktioner till LOCUM:s styrelse så avstår vi från att delta i dagens beslutsärenden (§§ 5-8).

Vi menar att styrelsen inte ska delegera beslut för LOCUM:s eller SLL:s räkning som överstiger 25 miljoner kronor om investeringar, upphandlingar (kategori A, B och C) eller avrop från ramavtal, inom ramen för beslut av landstingsstyrelsen eller dess utskott.

Miljöplanen har en god struktur och sunda ambitioner, men vi vill gärna skruva upp tempot i arbetet mot målen.

Energibesparingar tycks planerade för ett accelererande genomslag, trots att de enklaste åtgärderna med stor effekt kan antas finnas de första åren. Det gör oss skeptiska till de årliga etappmålen. Tekniska lösningar och hyresavtal bör skapa ömsesidiga incitament att spara energi, både i fastigheter och verksamheter.

Vi hoppas att den av regeringen aviserade skattelättnaden för solelsproduktion ska möjliggöra en snabbare utbyggnad av solceller. De installationer som planerades för 2016 har ännu redovisats som delvis genomförda.

Det är bra att verktyg för livscykelanalys (LCA) ska utredas. Dock saknar vi en uppgift om när det kan vara gjort och när en sådan metod kan vara i bruk. Användningen av en kemikaliedatabas (KLARA) för registrering, bedömning och uppföljning av driftkemikalier är också bra. Vi förutsätter att LOCUM även ska följa landstingets egen utfasningslista för att minska användningen av kemiska substanser som har bedömts vara farliga för hälsa och miljö.

Thomas Bengtsson, ledamot
Yildiz Kafkas, suppleant



Locum styrelse 2016-11-24

Särskilt yttrande

Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Mot bakgrund av den skrivelse som Miljöpartiet har skickat in till styrelsen ser vi oss föranlåtna att lämna följande särskilda uttalande från Alliansen.

Som styrelseledamot i ett aktiebolag har man inte bara att förhålla sig till kommunallagen, man är också skyldig att tillsammans med övriga ledamöter svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därför är det mycket förvånande att Miljöpartiet väljer att avstå från att delta i samtliga beslut på dagens styrelsemöte. Därtill är motiveringarna som anges i skrivelsen mycket märkliga.

För det första, på Thomas Bengtssons begäran hölls ett extra sammanträde där en tydlig redovisning för såväl landstingets som Locums beslutsprocesser gavs liksom en genomgång av tidigare dragningar av investeringsprojekten. Vidare delgavs styrelsen än en gång samtliga styrdokument som reglerar investeringsprocessen och Locums roll i densamma. Det underlag som Miljöpartiet efterfrågar har styrelsen således redan fått så sent som för 2 veckor sedan.

För det andra, att inte delta i beslutet om en ändrad delegationsordning innebär i praktiken ett ställningstagande för att nuvarande ordning, där VD ges rätt att genomföra upphandlingar utan beloppsgräns, kvarstår.

För det tredje har Locum ett uppdrag från landstinget att bistå i processen med de strategiska investeringarna. Miljöpartiet må vara av uppfattningen att så inte borde vara fallet, men den frågan måste i så fall adresseras i landstingsstyrelsen och fullmäktige, inte i Locums styrelse. Så länge Locum har det uppdraget är det styrelsens ansvar att säkerställa att uppdraget genomförs så bra som möjligt.