

**PROTOKOLL 1/17**

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsövägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

LOC 1701-0133

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Maria Elgstrand	suppleant
Magdalena Schröder	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Fredrik Hagel	projektområdeschef, under § 8
Johan Bergstrand	projektledare, under § 11
Anette Heilbrunn Saxby	landstingsrådssekreterare
David Åhlén	landstingsrådssekreterare
Carolina Fetisova	Akademikerföreningen SACO

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsövägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan med tillägg av ärende 2a ”Styrelsens sekreterare för år 2017” samt noterades en övrig fråga avseende behov av extra sammanträde.

§ 2a

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2017.

§ 3

Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ny ledamot och ny suppleant i styrelsen för Locum AB  

---

(LOC 1601-0340)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 4

Anmälan av ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB  

---

(LOC 1702-0244)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 5

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2016-11-24 samt 2016-12-16 till handlingarna.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

## § 6

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## Beslutsärenden

### § 7

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i  
Locum AB

---

(LOC 1701-0144)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB, samt

att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.

### § 8

Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2  
och B4 vid Huddinge sjukhus

---

(LOC 1610-1123) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**

Föredrog verkställande direktören ärendet tillsammans med  
projektområdeschefen Fredrik Hagel.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in en särskild  
protokollsanteckning, protokollsbilaga 1.

Lämnade Thomas Bengtsson för miljöpartiets räkning in ett särskilt  
uttalande, protokollsbilaga 2.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsövägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

Beslutade styrelsen

- att tilldela Heving & Hägglund AB (org. nr: 556521-9226) kontrakt i upphandlingen LOC 1610-1123, Huddinge sjukhus. Ombyggnad, Byggnad B2 & B4 samt
- att uppdra åt vd att, efter avtalsspärrens utgång, teckna avtal med tilldelad anbudsgivare.

§ 9

Inledande av upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1503-0524) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde, samt
- att anta upphandlingsstrategi för den tekniska förvaltningsentreprenaden enligt förslag.

§ 10

Strategi för konkurrensutsättning på "Ramavtal entreprenader byggnad 03, 04, 75 och 76 Södersjukhuset" (projektnummer 94104939)  
(LOC 1302-0538) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in en särskild protokollsanteckning, protokollsbilaga 3.

Hänvisade Thomas Bengtsson för miljöpartiets räkning till särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

Beslutade styrelsen

- att godkänna strategi för förnyad konkurrensutsättning på Ramavtal  
entreprenader Byggnad 03, 04, 75, 76 Södersjukhuset enligt förslag.

§ 11

Skriftlig överenskommelse om övergång till Fas-B avseende Danderyds  
sjukhus byggnad 52 och 59

(LOC 1512-1084) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören ärendet tillsammans med  
projektledaren Johan Bergström.

Beslutade styrelsen

- att godkänna överenskommelse om övergång till Fas B mellan HENT  
AS (org nr 990749655) och Stockholms läns landsting avseende  
nybyggnation av byggnad 52 och 59 på Danderyds sjukhus.
- att uppdra åt VD att underteckna den skriftliga överenskommelsen.

§ 12

Årsrapporter samt årsredovisningar för 2016 för Landstingsfastigheter  
Stockholm och Locum AB samt bolagsstyrningsrapport 2016 för Locum AB  
(LOC 1601-0317)

Föredrog ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna årsredovisning och årsrapport för Locum AB
- att underteckna årsredovisningen för Locum AB
- att framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för  
fastställande

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 114 989 693 kr, i Locum AB balanseras i ny räkning
- att godkänna årsredovisning och årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm
- att informera landstinget att Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2016 uppgick till 540 465 699 kr, att jämföra med resultatkravet på 334 900 000 kr
- att godkänna bolagsstyrningsrapporten 2016 för Locum AB
- att underteckna bolagsstyrningsrapporten 2016 för Locum AB
- att framlägga bolagsstyrningsrapporten 2016 för Locum AB för årsstämman för fastställande, samt
- att i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet.

### § 13

#### Granskning av intern kontrollplan 2016 (LOC 1610-1165)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

#### Beslutade styrelsen

- att godkänna granskningen av internkontrollplan 2016 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

## § 14

Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2017  

---

(LOC 1701-0161)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att för år 2017 fastställa Riktlinjer för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet daterad 2017-01-18.

att ge verkställande direktören i uppdrag att inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

**Anmälningsärenden**

## § 15

Yttrande över samrådsförslag avseende ny översiktsplan för Stockholmsregionen  

---

(LOC 1701-0196)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## §16

Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen  

---

(LOC 1701-0197)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

## § 17

Utredning av Ahlford Advokatbyrå  
(LOC 1701-0211)

Föredrog bolagsjuristen Charlotte Viksten ärendet.

Lämnade Rolf Lindell och Thomas Bengtsson för socialdemokraternas  
respektive miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 4.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 18

Månadsrapport för oktober - november 2016 för Landstingsfastigheter  
Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0317)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 19

Incidentrapport för december 2016 och januari 2017 för  
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0341, 1701-0146)

Föredrog vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

## § 20

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar  
(LOC 1701-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 21

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i  
styrelsen för Locum AB  
(LOC 1701-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 22

Verksamhetsrapport Projekt för januari 2017  
(LOC 1702-0249)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 23

Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1701-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

§ 24

#### Ärendebalanslista

---

(LOC 1701-0176)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet med notering om eventuell  
korrigerig avseende årtalet.

### Övrigt

§ 25

#### VD-rapport

---

(LOC 1701-0135)

Redogjorde verkställande direktören för status gällande Locums uppdrag  
avseende närankuterna på Danderyd, Solna och Rosenlund.

Informerade verkställande direktören om personalomsättning 2016 och  
sjukfrånvaro för 2016 samt om hur Locum arbetar för att försöka komma till  
rätta med den ökade sjukfrånvaron.

Slutligen informerade verkställande direktören om det uppdrag som  
landstingsstyrelsen har lämnat till landstingsdirektören avseende ett  
effektivare landsting och om hur Locum bidrar med underlag i ärendet till  
landstingsdirektören innefattande bland annat de besparingskrav som ställts  
på alla förvaltningar inom landstinget, inklusive Locum.

§ 26

#### Övriga frågor

---

#### Extra styrelsesammanträde.

Informerade styrelseordföranden om att det finns ett behov av ett  
extra sammanträde i augusti månad med anledning av ett  
tilldelningsbeslut rörande Södersjukhuset. Ordföranden  
återkommer nästa sammanträde med förslag på tid.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 23 februari 2017 kl. 15.00-17.08  
vid Karolinska universitetssjukhus, Huddinge,  
Hälsovägen, Flemingsberg, Mötesrum Tellus,  
hus C1 plan 8

§ 27

Nästa möte

---

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum  
den 6 april 2017 kl. 15.30-17.00.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

PROTOKOLLSANTECKNING  
2017-02-23



Styrelsen i Locum AB  
Ärende 8  
LOC 1610-1123

## **Gällande Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus**

Vid Locums styrelsemöte den 16 december 2016 avstod vi socialdemokrater från att delta i beslutet i detta ärende då vi inte övertygats om att nuvarande beslutsordning mellan landstingsstyrelse och Locum beträffande strategiska fastighetsinvesteringar är korrekt.

En jurist har i en utredning kommit fram till att inget av de enskilda steg genom vilka beslut om landstingets strategiska fastighetsinvesteringar, inklusive tilldelningsbeslut, flyttats från landstingsstyrelsen till Locums VD har varit formellt otillåtet eller felaktigt. Av detta skäl, och eftersom Socialdemokraterna är angelägna att Locums styrelse ska kunna arbeta effektivt, deltar Socialdemokraterna nu i beslutet.

Vi vidhåller emellertid att beslutsordningen i sin helhet kan sägas strida mot de intressen som väglett uppräkningsen i 6 kap. 34 § Kommunallagen av ärenden som inte får delegeras från en nämnd. Vi utgår från att den översyn som initierats i och med ärende LS 2017-0180 uppmärksammar dessa aspekter och resulterar i förslag till hur landstingsstyrelsen kan återta kontrollen i fråga om tilldelningsbeslut rörande strategiska fastighetsinvesteringar.



**Charlotte Viksten**

---

**Från:** Thomas Bengtsson <thomas.bengtsson@mp.se>  
**Skickat:** den 23 februari 2017 15:35  
**Till:**

**Kopia:**

**Ämne:**  
**Bifogade filer:**

Hej! Till dagens ärenden 8 och 10 har jag följande särskilda uttalande:

"MP deltar i besluten om ärendena 8 och 10. Vi delar den inställning som uttrycks av S och utvecklas vidare i skrivelse av Erika Ullberg (S) och Tomas Eriksson (MP) om beslutsordningen för strategiska fastighetsinvesteringar, ärende LS 2016-1631."

Vänligen

Thomas

tis 14 feb. 2017 kl. 17:39 skrev Birgitta Strömberg <[birgitta.stromberg@sll.se](mailto:birgitta.stromberg@sll.se)>:

Hej!

Välkommen till styrelsesammanträde i Locum AB torsdag den 23 februari 2017

kl. 15.00-17.00 i mötesrum Tellus, hus C1, plan 8, på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Hälsovägen, Flemingsberg.

PROTOKOLLSANTECKNING  
2017-02-23Styrelsen i Locum AB  
Ärende 10  
LOC 1302-0538**Gällande Strategi för konkurrensutsättning på  
”Ramavtal entreprenader byggnad 03, 04, 75 och 76  
Södersjukhuset” (projektnummer 94104939)**

Vid Locums styrelsemöte den 16 december 2016 avstod vi socialdemokrater i ett ärende från att delta i beslutet då vi inte övertygats om att nuvarande beslutsordning mellan landstingsstyrelse och Locum beträffande strategiska fastighetsinvesteringar är korrekt.

En jurist har i en utredning kommit fram till att inget av de enskilda steg genom vilka beslut om landstingets strategiska fastighetsinvesteringar, inklusive tilldelningsbeslut, flyttats från landstingsstyrelsen till Locums VD har varit formellt otillåtet eller felaktigt. Av detta skäl, och eftersom Socialdemokraterna är angelägna att Locums styrelse ska kunna arbeta effektivt, deltar Socialdemokraterna i beslutet om detta ärende (LOC 1302-0538).

Vi vidhåller emellertid att beslutsordningen i sin helhet kan sägas strida mot de intressen som väglett uppräkningsen i 6 kap. 34 § Kommunallagen av ärenden som inte får delegeras från en nämnd. Vi utgår från att den översyn som initierats i och med ärende LS 2017-0180 uppmärksammar dessa aspekter och resulterar i förslag till hur landstingsstyrelsen kan återta kontrollen i fråga om tilldelningsbeslut rörande strategiska fastighetsinvesteringar.



SÄRSKILT UTTALANDE  
2017-02-23Styrelsen i Locum AB  
Ärende 17  
LOC 1701-0211

## Gällande Utredning av Ahlford advokatbyrå

En extern advokatbyrå har granskat landstingets beslutsordning rörande strategiska fastighetsinvesteringar. Ordningen har hittills inneburit, bland annat, att inte landstingsstyrelsen utan Locums VD fattat tilldelningsbeslut i upphandlingar gällande strategiska fastighetsinvesteringar.

Byrån har inte funnit att något av de enskilda steg genom vilka besluten flyttats från landstingsstyrelsen till Locums VD varit formellt otillåtet eller felaktigt. Stegens sammantagna effekt har dock varit att Locums VD fattat beslut i ärenden där det "föreligger alternativa lösningar" och VD måste "göra vissa överväganden och bedömningar" – beslut som enligt advokatbyrån (s. 8 i utredningen) är att betrakta som beslut i kommunallagens mening snarare än som rent förberedande eller verkställande åtgärder. Eftersom besluten handlat om val mellan olika anbudsgivare kan de dessutom anses ha varit sådana att de påverkat "verksamhetens kvalitet". Enligt 6 kap. 34 § Kommunallagen får sådana beslut inte delegeras från en nämnd, i detta fall landstingsstyrelsen. Därmed kan hanteringen i sin helhet sägas strida mot de intressen som enligt advokatbyrån (s. 8 i utredningen) väglett uppräkningsen i 6 kap. 34 § Kommunallagen av ärenden som inte får delegeras: "att nämnden behåller sitt övergripande ansvar för hela nämndens verksamhetsområde".

Vi är av uppfattningen att en demokratiskt anpassad beslutsordning innebär att politiken – inte tjänstemän – ska fatta beslut som påverkar kvaliteten i landstingets verksamhet och som är av så stor betydelse som de strategiska fastighetsinvesteringarna är. Vi uppfattar att detta varit lagstiftarens avsikt med bestämmelsen i 6 kap. 34 § Kommunallagen.

Landstingsstyrelsen gav den 31 januari landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av landstingets investeringspolicy och -strategi för att bland annat förtydliga roller och ansvar (LS 2017-0180). Vi utgår från att denna översyn uppmärksammar de aspekter som nämnts ovan och resulterar i förslag till hur landstingsstyrelsen kan återta kontrollen i fråga om tilldelningsbeslut rörande strategiska fastighetsinvesteringar.

