

**PROTOKOLL 2/17**

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal  
Årstaviken

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
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot
Thomas Bengtsson	ledamot

Suppleanter

Lena Hallerby	suppleant
Magdalena Schröder	suppleant
Margareta Cantell	suppleant tjug
Solveig Holmgren	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant

Övriga

Patrik Emanuelsson	verkställande direktör, ej under § 20
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör, ej under § 20
Dan Eriksson	ekonomidirektör, ej under § 20
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Jan Thelander	projektdirektör §§ 8-19
Björn Åsander	bitr projektdirektör §§ 8-19
Joacim Lilja	projektområdeschef, §§ 8-9

David Åhlén	landstingsrådssekreterare
-------------	---------------------------

Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Birgitta Dahlholm	Vision
Layna Sparri	Vision

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga under p 22  
avseende rätt för politiska sekreterare att få del av sekretessbelagda  
styrelsehandlingar.

§ 3

Anmälan av ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB  
(LOC 1702-0244)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 4

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde  
2017-02-23 till handlingarna.

§ 5

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens  
protokoll.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

## Beslutsärenden

### § 6

Yttrande över Landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018  
(LOC 1703-0427)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Paul Lindquist för alliansens räkning in ett särskilt uttalande,  
protokollsbilaga 1.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett särskilt  
uttalande, protokollsbilaga 2.

Lämnade Thomas Bengtsson för miljöpartiets räkning in ett särskilt  
uttalande, protokollsbilaga 3.

### Beslutade styrelsen

att överlämna yttrande över Landstingsdirektörens planeringsunderlag  
inför budget 2018 enligt förslag (bilaga 1-2) för fortsatt beredning  
inför beslut i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige.

### § 7

Inledande av upphandling avseende parkeringstjänster samt antagande av  
upphandlingsstrategi  
(LOC 1609-1012) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

### Beslutade styrelsen

att inleda upphandling av parkeringstjänster, samt

att anta upphandlingsstrategi avseende upphandling av parkeringstjänster  
enligt förslag.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

## § 8

Skriftlig överenskommelse om övergång till Fas 2 avseende ombyggnation av Sollentuna sjukhus

(LOC 1312-1348) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören med stöd av projektchef Joacim Lilja ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna överenskommelsen om övergång till Fas 2 mellan Stockholms läns landsting och PEAB Sverige AB (org.nr 556099-9202) avseende ombyggnation av Sollentuna sjukhus, samt
- att uppdra åt VD att underteckna den skriftliga överenskommelsen.

## § 9

Inledande av upphandling avseende ombyggnation av Nacka sjukhus samt antagande av upphandlingsstrategi

(LOC 1703-0394) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Föredrog verkställande direktören med stöd av projektchef Joacim Lilja ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende ombyggnation av Nacka sjukhus, etapp ett,
- att under förutsättning av fullmäktiges beslut i budget 2018 att utöka budgetramen för projektet, inleda upphandling avseende ombyggnation av Nacka sjukhus etapp två samt
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi gällande ombyggnation av Nacka sjukhus.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

§ 10

Genomförandebeslut för ombyggnation av ventilationssystem i byggnad K2  
på Karolinska sjukhusområdet i Huddinge

(LOC 1603-0559)

Ärendet utgick.

§ 11

Taklagsfester i ny- och ombyggnadsprojekt på Södersjukhuset

(LOC 1302-0538)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna genomförandet av taklagsfest i fyra byggprojekt på  
Södersjukhuset till en kostnad om totalt högst 181 500 kronor  
(exklusive moms).

## **Anmälningssärenden**

§ 12

Månadsrapport för januari-februari 2017 för Landstingsfastigheter  
Stockholm och Locum AB

(LOC 1701-0159)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

§ 13

Incidentrapport för februari 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och  
Locum AB

---

(LOC 1701-0146)

Föredrog vice verkställande direktören Per-Inge Buskas ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14

Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar

---

(LOC 1701-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i  
styrelsen för Locum AB

---

(LOC 1701-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16

Verksamhetsrapport Projekt för februari 2017

---

(LOC 1702-0249)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

## § 17

Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1701-0134)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## § 18

Ärendebalanslista  
(LOC 1701-0176)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**Övrigt**

## § 19

VD-rapport  
(LOC 1701-0135)

---

Informerade verkställande direktören om status gällande tvister, där skadeståndskravet från före detta hyresgästen på Jakobsbergs sjukhus fortfarande ligger för avgörande i Högsta domstolen samt informerade vd om en ny tvist rörande en ombyggnadsentreprenad på Eastmaninstitutet.

Redogjorde verkställande direktören för genomförda organisationsförändringar med anledning av dels fastighetsdirektörens föräldraledighet dels en effektivisering av bolagets staber samt informerade verkställande direktören om att en ny energi- och miljöchef har anställts.

Presenterade sig Jan Thelander som ny projektdirektör.

Presenterade sig Björn Åsander som ny biträdande projektdirektör.

Informerade projektdirektören Jan Thelander om flertalet rekryteringar som genomförts på projektavdelningen.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

Informerade verkställande direktören om den incident som inträffade på Södertälje sjukhus då en byggnadsarbetare skadade sig i samband med utförande av sitt arbete och det uppdagades att viss svart arbetskraft förekom hos en underentreprenör till Locums anlitade entreprenör. Vidare informerade verkställande direktören om de åtgärder som Locum vidtog omgående i anslutning till händelsen samt om Locums entreprenörs ingripande åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Informerade verkställande direktören om den ansökan om utdömmande av vite om 5 000 000 kr som Arbetsmiljöverket nu lämnat in till förvaltningsrätten. Ansökan grundar sig på det vitesföreläggande som Arbetsmiljöverket riktade mot SLL hösten 2012 avseende brister i hygienutrymmen på Södertälje sjukhus vilka skulle vara helt avhjälpta den 1 januari 2017. Locum har för avsikt att begära jämkning då bristerna till del är avhjälpta och det finns en plan för att i närtid komma till rätta med kvarstående brister.

Redogjorde verkställande direktören för konsekvenserna av den nya lagstiftningen på skatteområdet avseende solceller samt informerade han om att vi avvaktar med utbyggnad av solceller till skattekonsekvenserna är klarlagda.

Slutligen informerade vd om att Locums ombyggnadsprojekt avseende Eastmaninstitutet är nominerat till ROT-priset samt om att den inplanerade styrelsekonferensen den 1-2 juni kommer ha tema projekt och upphandling.

§ 20

Rekrytering av verkställande direktör  
(LOC 1704-0487)

Punkten flyttades till sist på dagordningen.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

## § 21

Extra styrelsesammanträde den 18 augusti 2017  
(LOC 1608-0964)

---

Föredrog ordföranden ärendet.

Beslutade styrelsen

att hålla ett extra styrelsesammanträde den 18 augusti  
2017 kl. 14.00

## § 22

Övriga frågor

Tillgång till sekretessbelagda styrelsehandlingar

Informerade ordföranden om vilken ordning som gäller i övriga koncernen  
gällande politiska sekreterars rätt att få tillgång till sekretessbelagda  
styrelsehandlingar.

Beslutade styrelsen

att politiska sekreterare får tillgång till sekretessbelagda  
styrelsehandlingar på samma sätt som övriga ledamöter och  
ersättare i styrelsen.

## § 23

Nästa möte

Påminde ordföranden om att nästa ordinarie styrelsesammanträde med  
anslutande seminarium äger rum från lunch till lunch den 1-2 juni 2017.

Tjänstemännen lämnade sammanträdet.

Karin Franke från SLL Utbildning anländer.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 6 april 2017 kl. 15.30-17.13  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm,  
lokal Årstaviken

§ 24

Rekrytering av verkställande direktör (ärende 20)  
(LOC 1704-0487)

---

Informerade ordföranden om att styrelsen idag får information om processen för rekrytering av verkställande direktör samt om att styrelsen kommer att ha ett extra sammanträde för att då besluta om kravspecifikation för verkställande direktören, utifrån det förslag som presenterats till dagens sammanträde.

Informerade Karin Franke om processen för rekrytering av verkställande direktörer inom SLL.

Beslutade styrelsen

att hålla ett extra styrelsesammanträde den 12 april kl 10  
för att behandla kravspecifikationen för verkställande  
direktören.

§ 24

Mötets avslutande


---

Avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras:

  
Paul Lindquist

  
Rolf Lindell

*Moderaterna  
Liberalerna  
Kristdemokraterna  
Centerpartiet*

**Särskilt uttalande**

Landstingsdirektören har presenterat ett planeringsunderlag med förutsättningar inför budgetprocessen och landstingets fortsatta arbete för att utveckla och investera i sina kärnverksamheter med bibehållet höga ambitioner. Stockholms läns landsting har en välskött ekonomi men påverkas självklart av den avmattade konjunktur som för närvarande råder i Sverige. Till följd av detta snävare budgetutrymme påvisar planeringsunderlaget ett behov av effektiviseringar och översyn av både verksamheter och investeringar. I remissvaret belyses bolagets bedömningar av vilka åtgärder som krävs för att följa planeringsunderlagets rekommendationer.

Alliansen återkommer under maj månad med ett eget samlat budgetförslag där verksamheter, investeringar och framtidssatsningar inom landstingets olika verksamheter har prioriterats och vägts samman. Det är först när vårt samlade budgetförslag har presenterats som vi tar slutlig ställning till planeringsunderlagets olika lösningsförslag.

*Socialdemokraterna*

**Särskilt uttalande**

Socialdemokraterna återkommer under maj månad med ett eget samlat budgetförslag där verksamheter, investeringar och framtidssatsningar inom landstingets olika verksamheter har prioriterats och vägts samman.



**Från:**  
**Skickat:**  
**Till:**  
**Ämne:**

**Uppföljningsflagga:**  
**Flagga:**

6. Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018 (LOC 1703-0427)

Särskilt uttalande

Landstingsdirektörens planeringsunderlag, frågor och svar samt remissyttrandet ger bra utgångspunkter inför kommande politiska ställningstaganden i budget 2018.

Thomas Bengtsson

--

Vänligen

THOMAS BENGTTSSON

---

Miljöpartiet de gröna

076 635 09 99

[thomas.bengtsson@mp.se](mailto:thomas.bengtsson@mp.se)

[www.mp.se](http://www.mp.se)

