

PROTOKOLL 6/17

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum
LOC 1701-0133

Närvarande:

Ledamöter

Paul Lindquist
Lars Tunberg
Rolf Lindell
Christer Grunder
Sven Andersson

ordförande
ledamot, 1:e vice ordförande
ledamot, 2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand
Lena Hallerby
Margareta Cantell
Lowisa Anderzon
Solveig Holmgren
Yildiz Kafkas

suppleant, tjug
suppleant
suppleant, tjug
suppleant, tjug
suppleant
suppleant, tjug

Övriga

Malin Frenning

Gunnel Forsberg
Per-Inge Buskas
Dan Eriksson
Marie Boestad
Charlotte Viksten

landstingsdirektör, under § 17A

verkställande direktör
vice verkställande direktör
ekonomidirektör
affärsutvecklingsdirektör
bolagsjurist, sekreterare

Lars Danielsson
Mikael Sondén

projektchef, under § 7
teknikstrateg, under § 8

Maja-Malin Ekelöf
Lina Ericson
Veronica de Jonge

landstingsrådssekreterare
landstingsrådssekreterare
landstingsrådssekreterare

Lena Laurin
Peter Stolpe

Akademikerföreningen SACO
Vision

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Konstaterade ordföranden att en reviderad föredragningslista har skickats ut.

Godkändes föredragningslistan med justeringen att punkten 25a behandlas
kl 16.30 av landstingsdirektören.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde
2017-09-28 till handlingarna.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

Beslutsärenden

§ 5

Affärsplan 2018 med riskanalys och internkontrollplan 2018 för
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt Miljöplan 2018-2030
(LOC 1706-0751)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av vice verkställande
direktören Per-Inge Buskas, ärendet varvid risken för avbrott på it-system
och behov av språkliga justeringar diskuterades.

Beslutade styrelsen

att godkänna Affärsplan 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och
Locum AB,

att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2018 för
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB,

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

- att godkänna miljöplan 2018-2030 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad samt uppdra åt verkställande direktören att rapportera internkontrollplan 2018 till landstingsstyrelsens förvaltning.

Lämnade Yildiz Kafkas för miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 1.

§ 6

Inledande av upphandling avseende FM-tjänster samt antagande av
upphandlingsstrategi
(LOC 1701-0184)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören med stöd av affärsutvecklingsdirektören Marie Boestad ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling av FM-tjänster, samt
- att anta upphandlingsstrategi avseende upphandling av FM-tjänster enligt förslag.

§ 7

Tilläggsbeställningar samt överenskommelse om övergång till fas 3
avseende ny- och ombyggnation av N-kvarteret vid Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna
(LOC 1509-0932)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören med stöd av projektchef Hans Danielsson ärendet varvid ordningen på att-satserna diskuterades.

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att slutföra förhandlingen till ett maxbelopp om 400 000 000 kronor och underteckna beställning av entreprenadarbeten,

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

- att uppdra åt verkställande direktören att göra de tilläggsbeställningar som kan komma att behövas inom ramen för med SFI avtalad projektram gällande ny- och ombyggnation av N-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna den skriftliga överenskommelsen om övergång till fas 3 mellan Stockholms läns landsting och In3prenör AB (organisationsnummer 5562412964) avseende projekt Ny- och ombyggnation N-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

§ 8

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsult för handel med elkraft
(LOC 1703-0381)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören med stöd av teknikstrategen Mikael Sondén ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela LOS Energy AB (org. nr: 556478-6555) kontrakt i upphandlingen LOC 1703-0381,
- att uppdra åt verkställande direktören att underteckna tilldelningsbeslut enligt förslag samt
- att uppdra åt verkställande direktören att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelad anbudsgivare, eller för det fall upphandlingen överprövas med följderna att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.



fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 9

Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för Aktiebolaget Terreno
(LOC 1710-0999)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Aktiebolaget Terreno enligt förslag,
- att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att godkänna bolagsordningen för Aktiebolaget Terreno enligt förslag samt
- att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att anta ägardirektiv för Aktiebolaget Terreno enligt förslag.

§ 10

Uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten på
landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet
(LOC 1711-1076)

Föredrog ordföranden ärendet.

Framställde Yildiz Kafkas ett tilläggsyrkande, protokollsbilaga 2.

Beslutade styrelsen

- att redogöra för nuvarande reservsystem gällande mediaförsörjning (värme, kyla, vatten, el och medicinska gaser),
- att redogöra för hur Locums IT-infrastruktur fungerar för att säkra kontrollen av de driftsystem Locum ansvarar för,
- att redogöra för hur Locum arbetar för att uppfylla landstingets informationssäkerhetspolicy för att skydda nätverken mot IT-relaterade brott och intrång,

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

- att genomföra en riskanalys för att kartlägga hur Locum kan öka tryggheten inom vården genom ytterligare driftsäkerhet inom de driftsystem Locum ansvarar för,
- att att genomföra en riskanalys över vilka redundanssystem som finns för IT-infrastrukturen som kontrollerar driftsystemen,
- att upprätta en åtgärdsplan för hur Locum både på kort och lång sikt kan arbeta med att säkra sjukhusens reservförsörjning av alla kritiska externa beroenden (värme, vatten, el, kyla och medicinska gaser),
- att sammanställa resultatet av beskrivna uppdrag och återrapportera till styrelsen vid sammanträdet den 22 februari 2018 samt
- att avslå tilläggsyrkandet.

Reserverade sig Yildiz Kafkas mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraterna in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 3.

§ 11

Yttrande över Finanspolicy för Stockholms läns landsting
(LOC 1710-0983)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över förslag till Finanspolicy för Stockholms läns landsting enligt förslag.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 12

Yttrande över Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting
(LOC 1710-0978)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över förslag till kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting enligt förslag med justering att texten om meddelandefrihet placeras efter texten om presskontakter som får en egen rubrik.

§ 13

Sammanträdestider 2018 för styrelsen i Locum AB
(LOC 1710-0995)

Föredrog projektchef Joakim Lilja ärendet.

Beslutade styrelsen

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2018 enligt förslag.

Anmälningens ärenden

§ 14

Månadsrapport för januari-september respektive januari-oktober 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 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 15

Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1708-0846, 1708-0845)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16

Delrapporterings PM 2017 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1710-1004)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17

Incidentrapport för september-oktober 2017 för Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0146)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Anlände landstingsdirektören Malin Frenning till sammanträdet.

§ 17A (ärende § 25a enligt föredragningslistan)
Information om ny VD

Med en inledande påminnelse om ärendets sekretess, informerades landstingsdirektören Malin Frenning om tilltänkt vd-kandidat och om den rekryteringsprocess som har varit fram till idag.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 18

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20

Resultat för Locum AB från Nöjd Kund mätning 2017
(LOC 1705-0555)

Föredrog verkställande direktören med stöd av affärsutvecklingsdirektören
Marie Boestad ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 21

Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2017
(LOC 1702-0249)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 22

Förteckning övriga anmälningar

(LOC 1701-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 23

Ärendebalanslista

(LOC 1701-0176)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Övrigt

§ 24

VD-rapport

(LOC 1701-0135)

Informerade verkställande direktören om att arbetsuppgifter som kommer att prioriteras under kommande månader är säkerställande av byggprojekten, vidareutveckling av arbetet med drift och skötsel av våra fastigheter, framtagande av verksamhetsplaner med utgångspunkt från affärsplanen, fortsatt fokus på energi- och miljöarbetet samt arbete med digitalisering, informationssäkerhet och dataskydd.

Vidare redogjorde verkställande direktören för resultat i Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), hyresintäkter, fastighetskostnader, löpande underhåll, energianvändning, låneportfölj och investeringar i SLL och LFS och för resultat i Locum AB.

Slutligen informerade verkställande direktören om aktuell samlokalisering med SFI med en mindre organisationsjustering som följd, om status i de pågående större projekten samt om aktuella tvister och myndighetsärenden.

Redogjorde affärsutvecklingsdirektören Marie Boestad för projektet Sösköket med historik och nuläge.

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.30-17.20 på
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11,
Krisledningsrum

§ 25

Övriga frågor

- a. Information om ny VD
Behandlades som ärende 17A.

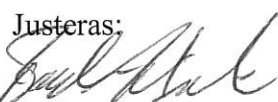
§ 26


Nästa möte

Avslutade ordföranden sammanträdet och påminde om att nästa styrelsesammanträde är ett extra sammanträde utsatt på tisdag den 28 november kl 15.30 i Locums lokaler.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:

Paul Lindquist


Rolf Lindell



Affärsplan 2018 med riskanalys och internkontrollplan 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt Miljöplan 2018-2030

Vi anser att ambitionsnivån är för låg när det gäller energieffektiviseringar i landstinget och att energieffektiviseringsmålet bör höjas. Till år 2030 bör en effektivisering på 35 % ha nåtts och Locums mål bör justeras därefter.

I Locums miljöplan står det att "vidare kommer Locum att tillsammans med SLL utarbeta en övergripande plan för att begränsa klimatpåverkan från byggprocessen". Det är alltför oklart. Så fort tydligare målsättningar finns bör dessa föras in i Locums miljöprogram. Vidare bör det tydliggöras att ett livscykelperspektiv ska användas i arbetet.

På många ställen i Locums miljöplan står det att något ska "minska", "öka" eller "dyligt". Det är alltför otydligt och riskerar att göra att Locums inte styr åt rätt håll. Vi anser att alla mål ska vara kvantifierade.

Miljöprogrammet nämner cirkulär ekonomi som en modell för att främja miljöarbetet. I Locums miljöplan finns det tydliga mål för återvinning vilket är positivt. Att arbeta sammanhängande med cirkulär ekonomi skulle spara resurser och samtidigt minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. I landstingets miljöprogram finns också flera skrivningar om att landstinget ska arbeta med återanvändning av byggmaterial, möbler och IT etc. Av detta finns inte ett spår av i Locums miljöplan. Locum borde gå före och initiera pilotprojekt inom området återanvändning och cirkulär ekonomi.

Miljöplanen saknar helt mål för hur bolaget ska arbeta med hållbar upphandling. Detta är en brist och borde åtgärdas.

I miljöplanen nämns också så kallade "gröna hyresavtal" som låter som det skulle kunna minska energianvändningen i hyresgästernas verksamheter. Verksamhets-el utgör nästan hälften av landstingets elförbrukning och det bästa incitamentet för spara på verksamhetsenergi är ändå tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövaren och Locum. Hur Locum ska arbeta med de här gröna hyresavtalen behöver förtydligas, systematiseras och målsättas.

Arbetet med att installera solceller går för långsamt. Vi anser också att ytterligare 30 000 m² solceller ska installeras på landstingsägda fastigheter.

Uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten på landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att uppdra åt verkställande direktören

att till nästa möte återrapportera vilka åtgärder som faktiskt genomförts historiskt fram till idag för att säkerställa robustheten i sjukhusens verksamheter, med utgångspunkt i de uppdrag som Alliansen nu ger samt utifrån den antagna risk- och sårbarhetsanalysen.

att därutöver anföra

Från Miljöpartiets sida välkomnar vi att alliansen tar initiativ till detta uppdrag. Framförallt mot bakgrund av de problem med driftsäkerheten, av framförallt IT-system, som de olika sjukhusen haft under den senaste tiden. Men även för att adressera frågor som rör störningar av andra tekniska system som kan uppstå inte minst som en effekt av ett förändrat klimat.

Vi anser dock att uppdraget att genomföra denna riskanalys kommer väldigt sent. I landstingets risk- och sårbarhetsanalys som antogs 2015 pekades sju utvecklingsområden ut. Två av dessa områden har en tydlig bäring på det uppdrag som alliansen nu ger, nämligen stärkt skydd för samhällsviktig verksamhet och anpassning till ett förändrat klimat.

Landstingsarbetsutskott har därefter varje år givit uppdrag om att landstingsdirektören att återrapportera vilka åtgärder inom dessa områden som vidtagits. Landstingsstyrelsens arbetsutskott gav även den 5 december 2016 i uppdrag (LS 2016-0548) åt landstingsdirektören att senast 14 november 2017 återkomma till arbetsutskottet med en särskild uppföljningsrapport för 2017 rörande status för de utvecklingsområden som rekommenderats i landstingets risk- och sårbarhetsanalys 2015, LS 1406-0751. Att de uppdrag som alliansen i LOCUM:s styrelse nu ger VD inte omhändertagits tidigare inom ramen för dessa processer framstår för oss som väldigt märkligt. Vi anser därför att VD till nästa möte bör återrapportera vilka åtgärder som faktiskt genomförts historiskt fram till idag för att säkerställa robustheten i sjukhusens verksamheter, med utgångspunkt i de uppdrag som Alliansen nu ger samt utifrån den antagna risk- och sårbarhetsanalysen.



SÄRSKILT UTTALANDE
2017-11-23

LOC 1711-1076

Locum
Ärende 10

Uppdrag ökad driftsäkerhet

Vi har i sak inga invändningar mot det framlagda förslaget, men anser att VD borde ha getts möjlighet att bereda ärendet. Det är en god regel att styrelseledamöter som i skrivelser initierar förslag till beslut ger möjlighet till VD/förvaltning att bereda ärendet för att ge utrymme för professionen att belysa relevanta konsekvenser av de framlagda förslagen.

