

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### Närvarande

---

#### Ledamöter

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

#### Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant, tom § 27
Maria Elgstrand	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant, tjug
Solveig Holmgren	suppleant
Roger Svalhede	suppleant,
Yildiz Kafkas	suppleant, tjug

#### Övriga

Gunnel Forsberg	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör tom § 26
Dan Eriksson	ekonomidirektör tom § 26
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Katarina Norberg	fastighetsdirektör, under §§ 12-13
Patrik Bergman	teknikförvaltare, under § 12
Per Högdahl	förvaltningsområdeschef, under § 13
Dolores Dundjerovic	projektledare, under § 14
Anders Gidrup	säkerhetschef, under §§ 15-26
Veronica de Jonge	landstingsrådssekreterare tom § 26
Maja-Malin Ekelöf	landstingsrådssekreterare tom § 26
Joachim Höggren	landstingsrådssekreterare tom § 26
Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Peter Stolpe	Vision

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

### § 2

Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2018.

### § 3

Godkändes föredragningslistan med notering att Rolf Lindell anmälde en övrig fråga.

### § 4

Anmälan Val av ny styrelseledamot i Locum AB  
(LOC 1701-0149)

---

Föredrog ordföranden ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 5

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde  
2017-11-23 och 2017-11-28 till handlingarna.

### § 5.a

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-14 i Locum AB  
till handlingarna.

### § 6

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

## Beslutsärenden

---

### § 7

Firmateckning i Locum AB  
(LOC 1711-1109)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att bolagets firma från och med den 1 mars 2018, förutom av styrelsen, ska tecknas av två i förening av Paul Lindquist, Lars Tunberg och Rolf Lindell samt en av dem i förening med en av Anette Henriksson, Per-Inge Buskas och Dan Eriksson samt
- att verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 § jämförd med 8 kap 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

### § 8

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB  
(LOC 1801-0144)

---

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB att gälla från och med den 1 mars 2018 samt
- att godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB.



## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 9

Årsrapporter, årsredovisningar 2017 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm samt bolagsstyrningsrapport 2017 och hållbarhetsrapport 2017 för Locum AB  

---

(1701-0159)

Redogjorde verkställande direktören för ärendet med noteringen att två siffror avseende byggavfallstransporter och hyresgäststransporter har korrigerats i årsrapporten för Locum AB respektive hållbarhetsrapporten för Locum AB.

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

#### Beslutade styrelsen

- att godkänna årsredovisning och årsrapport för Locum AB
- att underteckna årsredovisningen för Locum AB  
framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 117 088 567 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning
- att godkänna årsredovisning och årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm
- att informera landstinget att Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2017 uppgick till 366 794 085 kr, att jämföra med resultatkravet på 334 900 000 kronor
- att godkänna bolagsstyrningsrapporten 2017 för Locum AB
- att underteckna bolagsstyrningsrapporten 2017 för Locum AB
- att godkänna hållbarhetsrapporten 2017 för Locum AB
- att framlägga bolagsstyrningsrapporten 2017 för Locum AB för årsstämman för fastställande, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 10

Granskning och uppföljning av åtgärder i intern kontrollplan 2017  
(LOC 1610-1165)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna granskning och uppföljning av åtgärder i intern kontrollplan 2017 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

### § 11

Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018  
(LOC 1801-0164)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att förlänga nuvarande finansiella riktlinjer, LOC 1701-0161, i avvaktan på Landstingsfullmäktiges beslut om ny finanspolicy under våren 2018.

### § 12

Genomförandebeslut avseende utökning av tillfällig reservkraftsanläggning vid Södersjukhuset  
(LOC 1609-1002)

**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog fastighetsdirektören Katarina Norberg med stöd av teknikförvaltaren Patrik Bergman ärendet.

Beslutade styrelsen

att genomföra utökning av Södersjukhusets tillfälliga reservkraftanläggning till en utgift om 40 000 000 kronor.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 13

Genomförandebeslut avseende ombyggnation av ventilation i byggnad K2 vid Karolinska  
Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1603-0559)

Föredrog fastighetsdirektören Katarina Norberg med stöd av förvaltningsområdeschefen  
Per Högdahl ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra modernisering av ventilationssystem enligt ovan till en utgift  
om totalt 80 000 000 kronor (ÅTTIO MILJONER KRONOR), varav 6 000 000  
kronor redan är beslutade.

### § 14

Inledande av upphandling avseende nybyggnation av parkeringshus vid Södertälje  
sjukhus samt antagande av upphandlingsstrategi

(LOC 1504-0626)

**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog projektledaren Dolores Dundjerovic ärendet.

Beslutade styrelsen

- att inleda upphandling avseende nybyggnation av parkeringshus vid  
Södertälje sjukhus,
- att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi gällande nybyggnation av  
parkeringshus vid Södertälje sjukhus.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 15

Redovisning av uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten i landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet

(LOC 1711-1076) – *Muntlig redovisning*

**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna återrapporteringen av uppdrag avseende genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten i landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet.

### § 16

Yttrande över projektrapport nr 7/2017 Byggprojekt i vårdens fastigheter

(LOC 1801-0192) (omedelbar justering)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Yildiz Kafkas för miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 2.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 7/2017 – Byggprojekt i vårdens fastigheter – enligt förslag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 17

Yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen  
(LOC 1801-0194) (omedelbar justering)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna förslag till yttrande över godsstrategi för Stockholmsregionen samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

### § 18

Yttrande över Policy för inköp för Stockholms läns landsting  
(LOC 1801-0195) (omedelbar justering)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Paul Lindquist för moderaternas, liberalernas, kristdemokraternas och centerpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 3.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 4.

Lämnade Yildiz Kafkas för miljöpartiets räkning in ett särskilt uttalande, protokollsbilaga 5.

Anmälde Yildiz Kafkas att honom inte deltar i beslutet.

Anmälde Rolf Lindell att han inte deltar i beslutet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna förslag till yttrande över Policy - Inköp - Gäller för Stockholms läns landsting samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.





## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### Anmälningssärenden

---

#### § 19

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

---

(LOC 1701-0159)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

#### § 20

Incidentrapport för perioden november 2017 till och med januari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

---

(LOC 1801-0150)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

#### § 21

Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar

---

(LOC 1801-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 22

Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för  
Locum AB

---

(LOC 1801-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 23

Verksamhetsrapport Projekt för december 2017

---

(LOC 1702-0249)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 24

Förteckning övriga anmälningar

---

(LOC 1801-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 25

Ärendebalanslista

---

(LOC 1801-0148)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### Övrigt

---

#### § 26

VD-rapport

(LOC 1801-0135)

---

Redogjorde verkställande direktören för verksamhetsåret 2017 avseende bland annat resultat, hyresintäkter och fastighetskostnader för Landstingsfastigheter Stockholm.

Vidare redogjorde verkställande direktören för budget och utfall avseende investeringar 2017 samt för balansräkning och skuldportföljd för Landstingsfastigheter Stockholm.

Redovisade verkställande direktören resultat, personalomsättning och sjukfrånvaro i Locum AB för 2017.

Redogjorde verkställande direktören för verksamhetens måluppfyllelse, varvid det konstaterades att alla strategiska mål uppfyllts, samt redovisade verkställande direktören genomförd uppföljning av verksamhetsplanerna som visade att framdriften har ökat och att antal genomförda aktiviteter har ökat jämfört med föregående år.

Redovisade verkställande direktören arbetet med uppföljning av internkontrollplan 2017 och konstaterade att antalet väsentliga risker har minskat jämfört med föregående år, att ingen risk var röd samt att aktiviteter pågår för att motverka att riskerna realiserar.

Informerade verkställande direktören om ett samverkansprojekt för ökad tillgänglighet som Locum är delaktig i samt informerade verkställande direktören om pågående och avslutade tvister och ärenden vid domstolar och myndigheter.

Redogjorde vice verkställande direktören för status angående piren nedanför Södersjukhuset.

Informerade verkställande direktören om de av landstingsfullmäktige beslutade nya ägardirektiven för Locum AB som träder i kraft den 1 mars 2018.

Informerade säkerhetschefen om ingripanden, arbetsmiljöincidenter, brandlarm och säkerhetsincidenter under 2017 jämfört med år 2016.

## PROTOKOLL 1/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB  
torsdagen den 22 februari 2018 kl. 15.00-17.55  
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

### § 27

Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2017  
(LOC 1802-0445)

---

Genomförde styrelsen en styrelseutvärdering under ledning av ordföranden och med utgångspunkt från utskickade handlingar.

### § 28

Övriga frågor

---

Tog Rolf Lindell upp frågan om hur omplaceringen av en medarbetare från landstingsstyrelsens förvaltning till Locum AB har hanterats, varvid frågan diskuterades.

Tackade ordföranden verkställande direktören för hennes insats som tillförordnad verkställande direktör för bolaget samt önskade henne lycka till i sitt fortsatta uppdrag för landstinget.

### § 29

Nästa möte

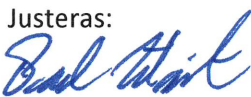
---

Avslutade ordföranden sammanträdet och påminde om att nästa styrelsesammanträde inklusive seminarium äger rum den 12 april 2018 kl. 12.00-17.00.

Vid protokollet

  
Charlotte Viksten

Justeras:

  
Paul Lindquist

  
Rolf Lindell

Locum styrelse

SÄRSKILT UTTALANDE  
2018-02-22Ärende 9  
LOC 1701-0159

## **Årsrapporter, årsredovisningar 2017 för Locum AB och landstingsfastigheter Stockholm samt bolagsstyrningsrapport 2017 och hållbarhetsrapport 2017 för Locum AB.**

Årsrapportens syfte är att få en helhetsbild av Locum:s verksamheter. Även om rapporten innehåller många välgrundade analyser av uppkomna problem och utmaningar finns det en del brister vad gäller åtgärder.

Miljöpartiet anser att det inom miljöområdet finns en hel del Locum kan göra, inte minst vad gäller energieffektivisering, insamling av sjukhusens matavfall och utvecklingen av gröna hyresavtal.

Idén med gröna avtal är intressant och utvecklingsarbetet pågår på flera företag och högskolor. Det skulle vara mycket välkommet om Locum inledde samarbete med andra liknande fastighetsbolag för att ta fram standardiserade mallar för gröna avtal som är anpassade för liknande verksamheter.

För att gröna hyresavtal ska utgöra ett effektivt verktyg bör de inte enbart innehålla de möjligheter som Locum - i form av information, rådgivning och försiktiga uppmaningar - kan erbjuda verksamhetsutövarna för energieffektivisering. Det krävs även adekvata krav för att tanken med gröna avtal ska kunna förverkligas. Det bästa incitamentet för att uppnå resultat kan vara sänkning eller höjning av hyran alltefter ambitionsnivån hos hyresgästerna. Vi ser också framemot de lösningar och förslag förvaltningen kommer med för att utveckla frågan vidare.

Då verksamheternas egna elförbrukning utgör närmare hälften av Locum:s elförbrukning borde den lyftas upp som ett starkt prioriterat område.

Miljöpartiet ser områdena energi, insamling av sjukhusens matavfall, driftsäkerhet och IT-säkerhet som verksamhetens svaga länk.

Locum styrelse

SÄRSKILT UTTALANDE  
2018-02-22Ärende 16  
LOC 1801-00192  
RK 2017-0047

## **Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2017 – Byggprojekt i vårdens fastigheter**

Det har länge funnits brister i styrningen av landstingets investeringar. Beslut om investeringar har i många fall fattats på oklara grunder, där rollerna och uppdragen mellan Locum, SFI, landstingsstyrelsen och nämnderna varit minst sagt otydliga. Både för de politiker som ska fatta besluten men också för de tjänstemän som har fattat beslut på delegation eller haft i uppgift att verkställa besluten.

Investeringsprojekt efter investeringsprojekt har blivit dyrare, skjutits på i tid eller tagits bort helt från investeringsplanen. Styrningen av landstingets investeringar har länge behövt skärpas. Det är positivt att alliansen delvis verkar ta till sig av landstingsrevisorernas kritik. Baserat på tidigare erfarenheter och nu senast S:t Görans och Nacka Sjukhus krävs det en mycket bättre styrning än den vi hittills sett för att få slut på de fördyringar vi vanligen ser i olika projekt.

SÄRSKILT UTTALANDE L, M, KD, C

22 februari 2018

Ärende 18

Styrelsen för Locum AB

Denna policy syftar till att stärka affärsmässigheten i landstingets inköp, bland annat genom tydligare beskrivning av hur inköpsarbetet ska bedrivas från ax till limpa. Policyn tydliggör ansvaret för inköp för respektive del av landstinget, men omfattar inte organisationsfrågor. Med ett starkare samlat grepp över landstingets inköp genom strategisk ledning och kategoristyrkt inköpsarbete, är det styrelsens förhoppning att den nya policyn ska bidra till att landstingets inköp genomförs affärsmässigt och effektivt och därmed bidrar till god service till invånarna.

Förslaget till inköpspolicy ger en tydlig struktur för när landstingets inköp ska göras gemensamt, vilket framgår av att samordning ska beslutas av landstingsfullmäktige på förslag av landstingsstyrelsen. Samordning ska därför bli obligatorisk när landstingsfullmäktige har fattat beslut, vilket skiljer sig från idag.

Från Locums perspektiv kan särskilt framhållas att det av förslaget till policy framgår att bolag och förvaltningar kan och ska samordna upphandlingar när så är lämpligt.

Av ärendet framgår att landstingsstyrelsen ska besluta om ny eller reviderad riktlinje samt att landstingsövergripande tillämpningsanvisningar kommer att tas fram där så är lämpligt för att ytterligare tydliggöra landstingsstyrelsens övergripande ansvar i förhållande till nämnder och bolags ansvar för inköp.

## Yttrande över ”Policy – Inköp – Gäller för Stockholms läns landsting”

Inom ramen för arbetet Effektivare landsting är ambitionen att landstingets kostnader för administration ska minska kraftigt. Mot bakgrund av denna ambition är detta förslag på inköspolicy anmärkningsvärt. Samtidigt som andra större upphandlande myndigheter ser fördelen med samordning och central styrning i upphandlingsverksamheten så går denna policy i motsatt riktning. Inköspolicyn riskerar att i stället leda till minskad samordning – vilket i sin tur kan komma att kraftigt öka den totala administrativa bördan för landstinget. Än värre är den påtagliga risken för att det också drabbar effektiviteten i upphandlingsverksamheten. Detta kan innebära ett stort kliv bort från ambitionen om ett effektivare landsting.

Detta har uppmärksammats i andra remissvar. I ett förslag till remissvar för HSN framgår t.ex. att: ”Det är vidare förvaltningens uppfattning att policyn i sin nuvarande utformning riskerar leda till en minskad central samordning av upphandlingar. Det kan i sin få till följd att Stockholms läns landsting blir mindre affärsmässiga i sin upphandling och en mindre konkurrenskraftig part på marknaden, med minskad effektivitet och minskade stordriftsfördelar som följd.” I ett remissvar från SLSO framgår följande: ”Att överlåta samordningsansvaret till bolag/nämnd kan leda till att samordning inte sker utan samma/liknande upphandlingar utförs hos respektive part. Kategoristyrning blir svår att uppnå.”





Locum styrelse

SÄRSKILT UTTALANDE  
2018-02-22Ärende 18  
LOC 1801-0195  
LS 2016-0082

## Yttrande över ”Policy – Inköp – Gäller för stockholms läns landsting”

Miljöpartiet välkomnar att det pågår ett arbete med att se över policydokument i syfte att göra landstinget till en bättre upphandlingsorganisation. Men policydokumentet i sin nuvarande form gör dessvärre inte bilden klarare.

Att ta fram ett policydokument utan att närmare specificera hur den framtida upphandlingsorganisationen ska se ut skapar mer frågetecken än policyn ger svar på. Det är av yttersta vikt att ansvarsområden specificeras och tydliggörs. Det är oklart om detta innebär en decentralisering eller en centralisering av vem som fattar beslut om upphandlingar.

Hur landstinget delegationsordningar förändras/utformas blir också centralt. Kommer fler upphandlingsbeslut att fattas av politiska organ eller kommer ännu fler beslut att delegeras till tjänstepersoner eller bolagsstyrelser? Hur stora summor kan delegeras och vem kommer att fatta beslut om förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut etc. ?

Frågorna är många och Miljöpartiet vill se ett förtydligande av dessa frågor innan vi kan delta i beslut kring den framtida inköspolicyn.

