

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
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
Christer Grunder	ledamot, tom § 21
Mikael Igelström	ledamot
Yusuf Aydin	ledamot
Sven Andersson	ledamot
Carina Paulsson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant, tjug from § 22
Maria Elgstrand	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant
Roger Svalhede	suppleant
Yildiz Kafkas	suppleant, tjug

Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör
Dan Eriksson	ekonomidirektör
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare
Katarina Norberg	fastighetsdirektör
Jan Thelander	projektdirektör
Jessica Midelf	upphandlingschef, under § 7
Dolores Dundjerovic	projektledare, under § 8
Per Högdahl	projektområdeschef, under §§ 9-12

Veronica de Jonge	landstingsrådssekreterare
Maja-Malin Ekelöf	landstingsrådssekreterare

Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Peter Stolpe	Vision

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC1801-0133

§ 1

Öppnade ordföranden sammanträdet.

§ 2

Godkändes föredragningslistan.

§ 3

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde
2018-04-12 till handlingarna.

§ 4

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsärenden

§ 5

Månadsrapport för januari - mars 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna månadsrapport januari – mars för Locum AB och
Landstingsfastigheter Stockholm.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

§ 6

Tertialrapport för perioden januari-april 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos

(LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören Dan Eriksson ärendet.

Beslutade styrelsen

- att godkänna tertialrapport januari – april för Locum AB inklusive helårsprognos,
- att godkänna tertialrapport januari – april för Landstingsfastigheter Stockholms inkl. helårsprognos samt
- att godkänna uppföljning intern kontrollplan.

§ 7

Tilldelningsbeslut i upphandling avseende städning och verksamhetsservice

(LOC 1701-0184)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Redogjorde verkställande direktören, med stöd av upphandlingschefen Jessica Midelf, för ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela ramavtal för städning och verksamhetsservice (LOC 1701-0184) till Sodexo AB, org.nr 556528-2984 som blir (Leverantör A) rangordnad nummer 1 (ett) och till ISS Sverige AB, org.nr 556410-3280 som blir (Leverantör B) rangordnad nummer 2 (två).
- 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 följden att ny anbudsgivare ska

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

§ 8

Tilldelningsbeslut i upphandling avseende nybyggnation av parkeringshus vid Södertälje sjukhus

(LOC 1504-0626, 1801-0254)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Föredrog verkställande direktören, med stöd av projektledaren Dolores Dundjerovic, ärendet.

Beslutade styrelsen

- att tilldela Betonmastaehre Stockholm AB (org. nr: 550999-1898) kontrakt avseende nybyggnation av parkeringshus vid Södertälje sjukhus,
- 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 följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontraktet, tilldela den nya vinnande anbudsgivaren kontraktet samt ingå avtal med denne.

§ 9

Genomförandebeslut gällande ny mottagning B42-44 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1708-0796)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl, ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra byggnation av ny mottagning B42-44 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 29 800 000 kronor, varav 850 000 kronor redan är beslutade i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

§ 10

Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning B76-78 vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1709-0902)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl, ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra byggnation av ny vårdavdelning B76-78 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 32 800 000 kronor, varav 5 780 000 kronor redan är beslutade i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.

§ 11

Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning B86-88 vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1710-0971)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl, ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra byggnation av ny vårdavdelning B86-88 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 32 900 000 kronor, varav 5 780 000 kronor redan är beslutade i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

§ 12

Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning K61-63 vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge

(LOC 1710-0972)

Föredrog verkställande direktören, med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl,
ärendet.

Beslutade styrelsen

- att genomföra byggnation av ny vårdavdelning K61-63 vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 32 000 000 kronor,
varav 3 550 000 kronor redan är beslutade i enlighet med gällande besluts-
och delegationsordning.

§ 13

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 11/2017 Vård- och trafikinvesteringar
– Styrning och uppföljning för god ekonomisk hushållning

(LOC 1802-0631) (RK 2017-0059)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett särskilt uttalande,
protokollsbilaga 1.

Beslutade styrelsen

- att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över
landstingsrevisorernas projektrapport 11/2017 Vård- och
trafikinvesteringar enligt förslag, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

Anmälningssärenden

§ 14

Inledande av upphandling avseende byggavfallshantering inom Huddinge sjukhusområde
(LOC 1803-0727)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15

Inledande av upphandling avseende genomförande av hyresgäst Anpassning av byggnad 04
vid Danderyds sjukhus
(LOC 1803-0737)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16

Incidentrapport för mars-april 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum
AB
(LOC 1801-0193)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17

Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige
avseende fastighetsinvesteringar
(LOC 1801-0136)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

§ 18

Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

(LOC 1801-0737)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 19

Förteckning övriga anmälningar

(LOC 1801-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20

Ärendebalanslista

(LOC 1801-0148)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 21

Upphandlingsstrategi och tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus

(LOC 1711-1168)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

Lämnade Christer Grunder sammanträdet.



PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

Övrigt

§ 22

VD-rapport

(LOC 1801-0135)

Informerade verkställande direktören om att ett extra styrelsesammanträde är planerat till den 25 juni klockan 16.00 för att ta upp bland annat reviderat förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Lämnade fastighetsdirektören Katarina Norberg en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Lämnade projektdirektören Jan Thelander en lägesrapport från projektavdelningen.

Informerade verkställande direktören om invigningen av närakuten på Södertälje sjukhus och om invigningen av förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Redogjorde verkställande direktören för det rundabordssamtal som genomförts mellan beställare och entreprenörer för att förebygga svart arbetskraft, om att Stockholms stad och landstinget nu har enats om ansvarsfördelningen gällande piren vid Södersjukhuset, om att Locums IT-strateg har utsetts till dataskyddsombud samt om status i pågående tvister och om den dom som förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat gällande utdömmande av vite på grund av brister i hygienutrymmen på delar av Södertälje sjukhus där domstolen delade Locums uppfattning att vitet skulle jämkas.

Slutligen informerade verkställande direktören om Locumdagen den 28 maj då hela företaget samlas för att få information om bland annat verkställande direktörens reflektioner sedan sitt tillträde i mars i år och avslutar dagen med en gemensam middag.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

PROTOKOLL 3/18

fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB
torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00-17.40
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Åstaviken

LOC 1801-0133

§ 24

Nästa möte

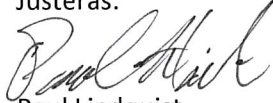
Avslutade ordföranden sammanträdet och påminde om att nästa styrelsesammanträde är ett extrainsatt sammanträde som äger rum den 25 juni kl 16.00.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

Locum

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-05-24Ärende 13
LOC 1802-0631**Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 11/2017 – Vård- och trafikinvesteringar – styrning och uppföljning för god ekonomisk hushållning**

Landstingsrevisorerna riktar i sin rapport kritik mot den bristande styrningen av investeringarna i Stockholms läns landsting. Det handlar bl.a. om oklarhet i ansvarsfrågan, bristande uppföljning och bristande information. Revisorerna bedömer vidare att den landstingsövergripande styrningen inte varit tillräcklig för att säkerställa en god ekonomisk hushållning på sikt. Trots att alla nämnder och styrelser har fått i uppdrag att hitta sätt att minska kostnaderna i redan beslutade investeringar visar revisorerna att kostnaderna förväntas öka snarare än minska. Inom hälso- och sjukvården handlade det i budget 2018 om fördyringar för nära 2,3 miljarder kronor. Landstingsrevisorernas granskning visar därmed med tydlighet att alliansens hantering av investeringen i världens dyraste sjukhus NKS på intet sätt är en engångsföreteelse utan snarare kännetecknande för deras investeringspolitik. Med bristfällig kontroll och uppföljning har investeringskostnaderna i landstinget ökat i snabb takt.

Vad gäller den otydlighet som råder avseende vem som har det yttersta ansvaret för vårdens investeringar noterar vi att HSN i sitt yttrande instämmer i denna problematik. De skriver bl.a.: *"Efter landstingsstyrelsens beslut att föra över ansvar på nämnder och styrelser, LS 2017-1002 "Effektivare ledning och styrning..." råder oklarhet i vad denna förskjutning av ansvar praktiskt innebär för hälso- och sjukvårdsförvaltningen."* Socialdemokraterna menar att det är hög tid att detta reds ut.

För Locums del är detta mycket viktigt, eftersom Locum framöver kommer att axla ett större ansvar för både förvaltning och investeringar.

