

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelseprotokoll 9/24

från möte med styrelsen i Locum AB onsdagen den 11 december 2024, kl. 14.00 – 15.20
Stortorget, Lindhagensgatan 98 med närvarande:

Ledamöter

Magnus Persson	1:e vice ordförande, mötesordförande
Daniel Källenfors	2:e vice ordförande
Lowisa Ivman Anderzon	Ledamot
Bengt Ohlsson	Ledamot
Viktor Morawski	Ledamot
Jonas Jeppson	Ledamot
Fredrik Wallén	Ledamot
Håkan Johansson	Ledamot

Suppleanter

Henning Larsson	Suppleant, tjug
Azad Hassan	Suppleant
Erik Sarfors	Suppleant
Christer Rydh	Suppleant, tjug
Kjell Karlsson	Suppleant, tjug
Pär Gustavsson	Suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Hanna Arneving	Vision
Christina Lorenzen	Akademikerförbundet
Seval Mert	Akademikerförbundet

Övriga

Victoria Hörnedal	Verkställande direktör
Dan Eriksson	Ekonomidirektör
Mats Abrahamsson	Fastighetsdirektör
Katarina Norberg	Direktör Affärsstöd
Petra Hansson	Hållbarhetschef
Aliki Bartholf	Verksamhetsutvecklare
Johan Vesterlund	Politisk sekreterare (C)
Fredrik Wevle	Politisk sekreterare (M)
Johan Eklöf	Politisk sekreterare (V)
Malin Lundin	Politisk sekreterare (MP)

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Inledning

§ 1 Öppnande av mötet och upprop

Öppnade ordföranden sammanträdet, hälsade alla och särskilt Viktor Morawski, välkomna samt genomfördes upprop.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att ärende 8 om fastställande av solcellsstrategi utgår.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll den 23 oktober 2024

Beslutade styrelsen att lägga protokollet från styrelsesammanträdet 2024-10-23 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Daniel Källenfors att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 VD-rapport

Redogjorde verkställande direktör Victoria Hörnedal övergripande för innehållet i VD-rapporten och för övergripande status inom bolaget med avseende på genomförd medarbetarenkät (HME) och fokus i pågående förändringsarbete.

Redogjorde hållbarhetschef Petra Hansson för Locums Miljöplan 2025.

Informerade fastighetsdirektör Mats Abrahamsson om genomförd fallstudie avseende drift i egen regi.

Redogjorde fastighetsdirektör Mats Abrahamsson för status inom förvaltningsavdelningen.

Redogjorde ekonomidirektör Dan Eriksson för ekonomiskt utfall per sista oktober 2024 för Landstingsfastigheter Stockholm, NKS och Locum AB.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsärenden

§ 6 Verksamhetsplan 2025 för Locum AB (LOC 2024-1165)

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2025 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2025 för Locum AB

Föredrog verksamhetsutvecklare Alik Bartholf och ekonomidirektör Dan Eriksson ärendet.

Lämnade Fredrik Wallén in ett särskilt uttalande och anmälde att han för Kristdemokraternas räkning inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 1.

Anmälde Daniel Källenfors att han för Moderaternas räkning inte deltar i beslutet.

Anmälde Håkan Johansson att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2025 för Locum AB
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2025 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 7 Yttrande över klimatshandlingsplan för Region Stockholm (LOC 2024-1007)

Beslutsunderlag

1. Yttrande över klimathandlingsplan för Region Stockholm, RS 2023-1082
2. Remissbrev – klimathandlingsplan för Region Stockholms verksamheter
3. PM – klimathandlingsplan för Region Stockholms verksamheter
4. Remissversion klimathandlingsplan

Föredrog verkställande hållbarhetschef Petra Hansson ärendet.

Lämnade Daniel Källenfors in ett särskilt uttalande och anmälde för Moderaternas räkning att de inte deltar i beslutet, protokollsbilaga 2.

Anmälde Håkan Johansson att han för Sverigedemokraternas räkning inte deltar i beslutet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över förslag till klimathandlingsplan för Region Stockholm, enligt förslag.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 8 Fastställande av Solcellstrategi
(LOC 2024-1148)**

Ärendet utgick.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 9 Beslut om godkännande av "Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18", Norra Hagastaden, Solna (LOC 2019-0612)

Beslutsunderlag

1. "Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18"
2. "Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18 i Norra Hagastaden i Solna" inklusive bilagor.
3. "Godkännande av Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18 i Norra Hagastaden i Solna" RS 2021-0215

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- att "Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18" godkänns.
- att Locum AB ges i uppdrag att för Region Stockholms räkning underteckna "Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18" och fortsatt företräda Region Stockholm vid fullgörandet av de åtaganden som följer av principöverenskommelsen, innefattande rätt att godkänna och underteckna eventuella framtida förlängningar av överenskommelsen, under förutsättning att inga större villkorsändringar görs, samt rätt att underteckna till åtagandena hörande handlingar.

Beslutade styrelsen för Locum AB för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut,

- att VD för Locum AB uppdras att underteckna "Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18 i Norra Hagastaden i Solna" och företräda Region Stockholm vid fullgörandet av de åtaganden som följer av principöverenskommelsen, innefattande rätt att godkänna och underteckna eventuella framtida förlängningar av överenskommelsen, under förutsättning att inga större villkorsändringar görs, samt rätt att underteckna till åtagandena hörande handlingar.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 10 Förnyat genomförandebeslut avseende Rosenlunds sjukhus by 09 – Stambyte, avlopp 2025 för Locum AB (LOC 2019-0883)

Beslutsunderlag

1. Program och systemrapport
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Hållbarhetsplan
4. Riskanalys och riskbedömning
5. Tidplan

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Framställde Daniel Källenfors för Moderaternas räkning ett förslag till tilläggsbeslut enligt protokollsbilaga 3.

Yrkade Håkan Johansson för Sverigedemokraternas räkning bifall till Daniel Källenfors förslag.

Yrkade Fredrik Wallén för Kristdemokraternas räkning bifall till Daniel Källenfors förslag.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att godkänna fatta förnyat genomförandebeslut för investeringsobjektet Rosenlunds sjukhus by 09, stambyte avlopp till en investeringsutgift om högst 275 000 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar 2025–2034 för Landstingsfastigheter Stockholm samt
- att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Reserverade sig Daniel Källenfors, Håkan Johansson och Fredrik Wallén mot beslutet att avslå förslaget till tilläggsbeslut.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

**§ 11 Beslut Upphandlingsstrategi – Rosenlunds sjukhus – BY09 –
Stambyte avlopp
(LOC 2019-0883) SEKRETESS**

Beslutsunderlag

1. Upphandlingsstrategi avseende Rosenlunds sjukhus by09-Stambyte avlopp, dat 2024-11-08.

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB, under förutsättning att fastighets- och servicenämnden fattar förnyat genomförandebeslut avseende stambyte avlopp vid Rosenlunds sjukhus byggnad 09,

- att godkänna förslagen upphandlingsstrategi
- att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för upphandlingen
- att ge VD i uppdrag att fatta beslut om att avbryta upphandling om så krävs
- att uppdra åt VD att, efter avtalsspärrens utgång, ingå avtal med tilldelade anbudsgivare, eller för det fall någon upphandling överprövas med följden att ny anbudsgivare ska tilldelas kontrakt, tilldela ny vinnande anbudsgivare kontrakt samt ingå avtal med denne.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

§ 12 Genomförandebeslut – NKS Anpassning patologi och cytologi SHP (NKS del) och LFS Anpassning patologi och cytologi samt skyway till Bioclinicum (LFS del) (LOC 2019-0473)

Beslutsunderlag

1. Program och systemrapport
2. Investeringskalkyl inklusive resultatanalys
3. Situationsplan
4. Hållbarhetsplan
5. Riskanalys och riskbedömning
6. Tidplan
7. Hyresgästens godkännande av den totala driftkostnaden

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- att godkänna inleda genomförandefasen för investeringsobjektet NKS Anpassning patologi och cytologi SHP (NKS del) till en investeringsutgift om högst 200 100 000 kronor, inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar i investeringsplan 2025-2034 för fastighetsförvaltningen i fastighets- och servicenämnden.
- att förvaltningschefen för fastighetsförvaltningen i fastighets- och servicenämnden Victoria Hörnedal får uppdrag att ingå och underteckna tilläggsavtal till projektavtalet rörande NKS till en maximal investeringsutgift om 200 100 000 kronor.
- att inleda genomförandefasen för investeringsobjektet LFS Anpassning patologi och cytologi samt skyway till Bioclinicum till en investeringsutgift om högst 48 000 000 kronor inom ram för specificerade fastighetsinvesteringar samt högst 17 000 000 kronor inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar, båda i investeringsplan 2025-2034 för Landstingsfastigheter Stockholm.
- att genomförandet av investeringen i sin helhet är villkorad av ett lagakraftvunnet beslut från nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset att godkänna den kostnadsökning som följer av den totala investeringsutgiften om 265 100 000 kronor.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Anmälningssärenden

§ 13 VD-beslut (LOC 2024-001)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 14 Beslutsordning Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 2024-0845)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 15 Månadsrapport för januari – oktober 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamhet) (LOC 2024-0005)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 16 Anmälan av ny styrelseledamot i styrelsen för Locum AB (LOC 2024-0006)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 18 Nästa möte

Avslutade ordföranden mötet och tillönskade styrelsen, alla politiska tjänstemän och medarbetare en god jul samt påminde om att nästa möte äger rum den 29 januari 2025.

Styrelseprotokoll 9/24

Informationssäkerhetsklass: K1

Önskade verkställande direktör Victoria Hörnedal styrelsen och alla övriga en god jul.

Vid protokollet

CHARLOTTE VIKSTEN

Digitalt signerat av CHARLOTTE
VIKSTEN
Datum: 2024-12-12 15:23:51+01:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Nils Bertil Magnus Persson

Digitally signed by Nils Bertil
Magnus Persson
Date: 2024-12-12 17:05:16+01:00

Magnus Persson

Roland Adam Daniel Källenfors

Digitally signed by Roland Adam
Daniel Källenfors
Date: 2024-12-13 14:13:43+01:00

Daniel Källenfors

SÄRSKILT UTTALANDE
2024-12-11

Kristdemokraterna

Styrelsen för Locum AB
Ärende 6

Verksamhetsplan 2025 för Locum AB

Kristdemokraterna i Region Stockholm deltar inte i beslutet om verksamhetsplan 2025 för Locum ABB, detta eftersom verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i vänsterstyrets budget för 2025. På budgetfullmäktige i november presenterade Kristdemokraterna en egen budget med större fokus på kärnverksamheten.



Yttrande över klimathandlingsplan för Region Stockholm

Moderaterna deltar inte beslutet.

Moderaterna i Region Stockholm motsätter sig de nu framlagda förslagen i klimathandlingsplanen som presenterats av det socialdemokratiska styret. De föreslagna åtgärderna präglas av otydlighet, riskerar att leda till betydande fördyringar samt en omfattande ökning av den administrativa bördan. Trots att planen ställer upp ambitiösa mål, saknas konkreta och tillräckliga resurstillskott för att täcka upp de ökade kostnaderna och det växande administrativa arbetet.

Vi ser med oro på att det socialdemokratiska styret inte förmår ge tydliga besked om hur dessa mer långtgående krav ska finansieras. Detta skapar en osäker ekonomisk situation där resurser kan komma att behöva omfördelas från andra viktiga verksamheter, vilket i förlängningen riskerar att försämra kvaliteten på kärnuppdraget inom vård och kollektivtrafik.

Moderaterna anser att klimatarbetet är viktigt, men det måste bedrivas med fokus på kostnadseffektivitet, tydliga målsättningar och en realistisk resursplanering. Vi vill se en klimathandlingsplan som är både ekonomiskt och administrativt hållbar, samt tar hänsyn till regionens faktiska förutsättningar. Endast genom att balansera ambitioner med ansvarstagande kan vi skapa ett långsiktigt och förtroendeingivande arbete för en bättre miljö och ett mer hållbart klimat.



Förnyat genomförandebeslut avseende Rosenlund sjukhus by 09 – Stambyte, avlopp

Ett flertal investeringsobjekt i Region Stockholm har fördyrats de senaste åren. För att undvika att projektet blir kostnadsdrivande, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt att offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

Vi föreslår därför att tydliga kontrollstationer inrättas för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.

Med anledning av ovanstående föreslås bolaget besluta följande.

Tydliga kontrollstationer inrättas för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för de förtroendevalda.