

Styrelseprotokoll 5/18

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 27 september 2018, kl. 15.00-17.25 hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, möteslokal Årstaviken

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
Yusuf Aydin	ledamot
Sven Andersson	ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Maria Elgstrand	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Margareta Cantell	suppleant
Lowisa Anderzon	suppleant tjug
Roger Svalhede	suppleant
Solveig Holmgren	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
Björn Åsander	biträdande projektdirektör
Marie Boestad	affärsutvecklingsdirektör, § 23

Veronica de Jonge	landstingsrådssekreterare
Maja-Malin Ekelöf	landstingsrådssekreterare

Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Peter Stolpe	Vision

Inledning

§ 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet och hälsade Björn Åsander, tillträdande projektdirektör, särskilt välkommen.

§ 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan.

§ 3 Föregående protokoll (1801-0133)

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2018-06-25 till handlingarna.

§ 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Omvärldsanalys och förutsättningar inför Affärsplan 2019-2020 (LOC 1808-1405)

Redogjorde verkställande direktören tillsammans med vice verkställande direktören för den omvärldsanalys som ledningsgrupp och medarbetare genomfört tillsammans.

Antecknades redogörelsen till protokollet.

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport januari-augusti Delårsrapport januari – augusti 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm inklusive helårsprognos samt uppföljning intern kontrollplan (LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna delårsrapport januari – augusti för Locum AB
inkl. helårsprognos,

att godkänna delårsrapport januari – augusti för Landstingsfastigheter
Stockholm inklusive helårsprognos,

att godkänna uppföljning intern kontrollplan.

§ 7 Månadsrapport januari – maj samt januari - juli 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att godkänna månadsrapport januari – maj samt januari – juli för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

§ 8 Reviderat förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1802-0633)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören ärendet.

Framställde Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning ett reviderat förslag till beslut enligt bilaga 1.

Anslöt sig Yildiz Kafkas, för miljöpartiets räkning, till Rolf Lindells förslag.

Beslutade styrelsen

att godkänna förslag till reviderad investeringsplan för år 2019-2028 som bilaga till inlämnat budgetunderlag för Landstingsfastigheter Stockholm,

att omedelbart justera paragrafen samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till Landstingsstyrelsens förvaltning

att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen vid kommande styrelsemöte med uppskattad kostnad för Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus samt

att avslå reviderat förslag till beslut.

Reserverade sig Rolf Lindell och Yildiz Kafkas mot beslutet.

§ 9 Tilläggsbeslut avseende tidigare genomförandebeslut gällande ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus (LOC 1702-0278)

Föredrog verkställande direktören med stöd av fastighetsdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen

att genomföra byggnation av ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus till en investeringsutgift om totalt 65 000 000 kronor.



§ 10 Förslag till inriktningsbeslut gällande modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 på Södersjukhuset (LOC 1809-1462)

Föredrog verkställande direktören med stöd av fastighetsdirektören ärendet.

Beslutade styrelsen att föreslå landstingsstyrelsen

att fatta inriktningsbeslut avseende modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 vid Södersjukhuset till en kostnad om högst 800 000 000 kronor,

att slå samman etapp 1 och 2 till ett investeringsobjekt *Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 vid Södersjukhuset* med en totalbudget om 800 000 000 kronor inom ramen för Stockholms läns landstings investeringsbudget för 2019-2028.

dels - under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut – för egen del besluta

att genomföra programarbete till en utgift om 15 000 000 kr gällande modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 vid Södersjukhuset.

§ 11 Tillägsbeställning avseende utökad omfattning av pågående arbeten vid S:t Görans sjukhus (LOC1505-0691)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören med stöd av biträdande projektdirektör ärendet.

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att teckna en tillägsbeställning avseende paketavrop 1 till ett belopp om 170 468 000 kronor.

§ 12 Inledande av upphandling av Teknisk Fastighetsdrift samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1801-0179, 1801-0210)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att inleda upphandling av teknisk fastighetsdrift för ovan nämnda fastigheter samt

att anta föreslagen upphandlingsstrategi.

§ 13 Inledande av upphandling av Teknisk Förvaltningsentreprenad utemiljö samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1805-0884, LOC 1804-0788, LOC 1805,0885)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att inleda upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö för ovan nämnda fastigheter samt

att anta föreslagen upphandlingsstrategi.

§ 14 Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB (LOC 1801-0138)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Beslutade styrelsen

att fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2019 enligt förslag.

§ 15 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB (LOC 1710-1004)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

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

Beslutade styrelsen

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB enligt förslag.

Anmälningensärenden

§ 16 Incidentrapport för maj-augusti 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1801-0150)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 18 Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av befintliga avdelningar till ny vårdavdelning på Huddinge Universitetssjukhus (LOC 1804-0772)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 20 Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB (LOC 1801-0137)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 21 Förteckning övriga anmälningar (LOC 1801-0134)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 22 Ärendebalanslista (LOC 1801-0148)

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 23 VD-rapport (1801-0135)

Lämnade fastighetsdirektören med hänvisning till utskickat material, en lägesrapport från förvaltningsavdelningen.

Informerade verkställande direktören om hur Locum tillsammans med andra aktörer inom landstinget samarbetade under de varma veckorna i somras för att, så bra som möjligt, lösa de problem med värme och fukt som drabbade vissa hyresgäster. Vidare

Styrelseprotokoll 5/18

informerade verkställande direktören om åtgärder som behöver vidtas för att Locum och landstinget ska vara bättre förberedda för liknande situationer i framtiden.

Redogjorde verkställande direktören för det positiva resultatet av den driftmätning som Locum har låtit genomföra.

Informerade verkställande direktören om att den upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde, i vilken styrelsen 2017-02-23 fattade beslut om upphandlingsstrategi, har resulterat i ett avtal med Caverion 2018-09-25. Då upphandlingen kategoriserades som en samordnad upphandling fattades tilldelningsbeslut och beslut om tecknande av avtal av landstingets inköpsdirektör på uppdrag av Landstingsstyrelsen.

Lämnade biträdande projektdirektör, med hänvisning till utskickat material, en lägesrapport från projektavdelningen.

Redovisade affärsutvecklingsdirektören resultatet av Locums miljöarbete med avseende på energieffektivisering och miljöarbetet i byggprojekt avseende avfallshantering och transporter.

Informerade verkställande direktören om den uppföljningsrevision av Locums ledningssystem inom kvalitet och miljö som ägt rum och som resulterade i att Locum är fortsatt certifierade inom kvalitet (ISO 9001:2015) och miljö (ISO 14001:2015).

Informerade verkställande direktören om att Locums dotterbolag AB Terreno har skickat in en ansökan till Skatteverket gällande godkännande av Terreno som elproducent och att besked väntas från Skatteverket.

Redogjorde verkställande direktören för status gällande tvister.

Antecknades anmälan till protokollet.

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 25 Nästa möte


Påminde ordföranden om att nästa möte äger rum den 22 november 2018 kl. 15.00 och avslutade mötet.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

Reviderat förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm

Styrelsen för Locum föreslås besluta

- att tillsvidare avvakta med objektet ”Danderyds sjukhus, ny vårdbyggnad” och stryka det ur den reviderade investeringsplanen
- att tillsvidare avvakta med objektet ”Robusta sjukhus” och stryka det ur den reviderade investeringsplanen
- att med ovan justeringar godkänna förslag till reviderad investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm, samt
- att omedelbart justera paragrafen samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till Landstingsstyrelsens förvaltning

För en tryggad sjukvård i Stockholms län såväl som för en stabil och hållbar ekonomi krävs att planeringen av landstingets fastighetsinnehav och vårdlokaler baseras på långsiktiga vårdbehovsprognoser. Således välkomnar vi den analys som gjorts i och med framtagandet av rapporten ”Vårdbehov och lokalmässiga förutsättningar inför budget 2019”. Vi beklagar samtidigt att den här analysen inte funnits tillhanda tidigare och att den inte heller utsänts till Locums styrelse inför dagens beslut. Detta ärende bekräftar att det fram tills nu saknats överblick över vårdlokalsbehoven i landstinget och att tidigare behov och beslut inte har stått sig över tid.

I rapporten identifieras ett flertal nya investeringsbehov varav det bedöms att åtgärder motsvarande 2 miljarder kronor behöver arbetas in direkt i kommande investeringsplan, vilken vi nu har att besluta om. Rapporten som ligger till grund för förslaget är gedigen och genomarbetad men vi saknar trots det ett helhetsperspektiv i vissa avseenden. Exempelvis gäller det huruvida landstingsfullmäktiges beslut att tillsvidare avstå försäljning av gamla Karolinskas huvudblock har tagits i beaktande i relation till förslaget om en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus. Vi menar att så





länge en sådan analys inte är gjord behöver vi avvakta beslut om en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus.

Att stärka det civila försvaret, ta höjd för klimatförändringar, säkra framtida energiförsörjning, driftsäkra och tekniskt rusta upp våra sjukhus är helt centrala frågor. Samtidigt ifrågasätter vi tillvägagångssättet att föra in objektet "Robusta sjukhus" i investeringsplanen i nuläget, utan att först ha genomfört djupare föredragningar och diskussioner i andra centrala organ eller på gruppledarträffar. Investeringsobjekt i storleksordningen åtta miljarder kronor kräver en djuplodande diskussion innan beslut. Vi noterar dessutom att hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att inte yttra sig om prioriteringsordningen för investeringsobjektet "Robusta sjukhus" med motiveringen att det inte finns något underlag att ta ställning till (HSN 2018-0236). Av den anledningen, liksom mot bakgrund av objektets omfattning, finner även vi att det finns anledning att avvakta med att lägga in investeringsobjektet i investeringsplanen.



Locums styrelse

SÄRSKILT UTTALANDE
2018-09-28miljöpartiet de gröna Ärende 15
LOC 1710-1004
RK 2017-0017**Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB**

Miljöpartiet anser det som viktigt och nödvändigt att bistå verksamheterna med kunskap och skapa incitament för energieffektivisering. Tydligt är det arbetet inte tillräckligt då nästan hälften av LOCUMS elförbrukning utgörs av verksamhets-el.

Vi har tidigare lämnat in två särskilda uttalanden med begäran om att verksamheterna, genom reglering i Gröna hyresavtal, helt eller delvis står för sina elkostnader. Den första skrivelsen inlämnades efter delårsrapporten (28 september 2017) och den andra i samband med redovisningen av årsrapporten (22 februari 2018). Tanken borde prövas för snabbare resultat.

Eftersom vi ännu inte fått någon respons på våra skrivelser om effektivisering av verksamheternas el anser vi inte att arbetet med energieffektivisering är tillfredsställande.

