

## Styrelseprotokoll 6/18

---

Fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB torsdagen den 22 november 2018, kl. 15.00-17.00 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
Carina Paulson	ledamot
Tomas Eriksson	ledamot, tom 19 §

#### Suppleanter

Björn Samuelsson	suppleant
Maria Elgstrand	suppleant
Magdalena Schröder	suppleant
Lena Hallerby	suppleant
Roger Svalhede	suppleant
Solveig Holmgren	suppleant

#### Övriga

Anette Henriksson	verkställande direktör, tom § 20b
Per-Inge Buskas	vice verkställande direktör, tom § 20b
Dan Eriksson	ekonomidirektör, tom § 20 b
Charlotte Viksten	bolagsjurist, sekreterare, tom § 20 b
Katarina Norberg	fastighetsdirektör, tom § 20 b
Björn Åsander	projektdirektör, tom § 20 b
Per Högdahl	förvaltningsområdeschef, §§ 6- 7b
Jessica Midelf	upphandlingschef, § 9
Christer Wickberg	förvaltningsområdeschef, § 10
Jonas Aneheim	konsult, § 10
Veronica de Jonge	landstingsrådssekreterare, tom § 20b
Maja-Malin Ekelöf	landstingsrådssekreterare, tom § 20b
Joachim Höggren	landstingsrådssekreterare, tom § 20b
Sandra Carlsvärd	Akademikerföreningen SACO
Lena Laurin	Akademikerföreningen SACO
Leif Engström	Vision
Peter Stolpe	Vision

## Inledning

### § 1 Mötets öppnande

Öppnade ordföranden sammanträdet.

### § 2 Godkännande av föredragslistan

Godkändes föredragningslistan med noteringen att ärende 11 och 12 hanteras direkt efter ärende 7, som 7 a respektive 7 b samt att ärende 22 och 23 hanteras efter ärende 20 som ärende 20 a respektive 20 b.

### § 3 Föregående protokoll (1801-0133)

Beslutade styrelsen att lägga protokoll från styrelsesammanträde 2018-09-27 till handlingarna.

### § 4 Val av protokolljusterare

Utsågs Rolf Lindell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## Beslutsärenden

### § 5 Månadsrapport januari – september samt januari – oktober 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1801-0165)

Föredrog verkställande direktören med stöd av ekonomidirektören ärendet.

**Beslutade styrelsen**

att godkänna månadsrapport januari – september samt januari-oktober 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm.

### § 6 Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R61-R63 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (1805-0859)

Föredrog verkställande direktören med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl ärendet.

**Beslutade styrelsen**

att genomföra byggnation av ny vårdavdelning R61-R63 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 32 216 000 kronor, varav 5 780 000 kronor sedan tidigare är beslutade i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.



**§ 7 Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R62-R64 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (1804-0781)**

Föredrog verkställande direktören med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl ärendet.

**Beslutade** styrelsen

att genomföra byggnation av ny vårdavdelning R62-R64 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om totalt 32 236 000 kronor, varav 5 780 000 kronor sedan tidigare är beslutade i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.

**§7a Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av vårdavdelningar inom Huddinge sjukhusområde (LOC 1808-1409) § 11 enligt dagordningen**

Föredrog verkställande direktören med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl ärendet.

**Beslutade** styrelsen föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

att fatta genomförandebeslut gällande ombyggnation av 22 vårdavdelningar till en investeringsutgift om totalt 422 500 000 kronor.

**§ 7b Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av mottagningsavdelningar inom Huddinge sjukhusområde (LOC 1808-1409) § 12 enligt dagordningen**

Föredrog verkställande direktören med stöd av förvaltningsområdeschefen Per Högdahl ärendet.

**Beslutade** styrelsen föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

att fatta genomförandebeslut gällande ombyggnad av åtta mottagningsavdelningar till en utgift om 265 500 000 kronor inom ramen för budget 2019-2028.

**§ 8 Genomförandebeslut gällande stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus samt inledande av upphandling och antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1711-1032, LOC 1810-1543)**

**Sekreteress råder för bilaga 3 i ärendet**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

**Beslutade** styrelsen

att genomföra stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus till en utgift om totalt 65 000 000,

att inleda upphandling avseende genomförande av stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus, samt

att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi.

**§ 9 Inledande av upphandling avseende ramavtal för konsulttjänster inom VVS-projektering samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1808-1389)**

**Sekreteress råder för samtliga handlingar i ärendet**

Föredrog verkställande direktören med stöd av upphandlingschefen Jessica Midelf ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in en protokollsanteckning, protokollsbilaga 1.

**Beslutade** styrelsen

att inleda upphandling avseende ramavtal för VVS-konsulttjänster, samt

att godkänna föreslagen upphandlingsstrategi avseende VVS-konsulttjänster.

**§ 10 Redovisning av uppdrag samt förslag till förnyat inriktningsbeslut för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus (LOC 1301-0146)**

Föredrog verkställande direktören med stöd av förvaltningsområdeschefen Christer Wickberg och konsulten Jonas Aneheim ärendet.

Lämnade Rolf Lindell för socialdemokraternas räkning in ett alternativt förslag till beslut, protokollsbilaga 2.

**Beslutade** styrelsen att

att godkänna verkställande direktörens återrapportering av uppdrag gällande uppskattad kostnad för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus,

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta



- att fatta förnyat inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för ny vårdbyggnad vid Danderyds om högst 95 000 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års investeringsbudget med planår 2019-2027,
- att investeringsobjekt *DS hyresgäst Anpassning by 22* utgår ur investeringsplanen och ersätts av objekt *DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22* samt att 357 000 000 kronor avgår från Ny Behandlingsbyggnad Danderyds sjukhus (by 52) avseende ombyggnad av by 22 samt
- att avslå Rolf Lindells förslag till beslut.

Reserverade sig Rolf Lindell mot beslutet.

## Anmälningssärenden

### **§ 13 Införande av verksamhetsbaserad informations-redovisning (VIR) (LOC 1712-1251)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### **§ 14 Delrapporterings PM 2018 från Landstingsrevisorerna (LOC 1810-1603)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

### **§ 15 Incidentrapport för september – oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1801-0150)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

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

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**§ 18 Förteckning övriga anmälningar (LOC 1801-0134)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**§ 19 Ärendebalanslista (LOC 1801-0148)**

Föredrog verkställande direktören ärendet.

Antecknades anmälan till protokollet.

**§ 20 VD-rapport (1801-0135)**

Informerade verkställande direktören om priset för årets miljöbyggnad 2018 som Locum fick för den nya vårdbyggnaden på Södersjukhuset (by72).

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

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

Redovisade verkställande direktören det utfallet av den undersökning av nöjdhetsindex som Locum låtit genomföra.

Redovisade verkställande direktören resultatet av den medarbetarundersökning som Locum låtit genomföra.

Redogjorde verkställande direktören för status gällande uppdraget att Locums dotterbolag AB Terreno ska överta ansvaret för landstingets solelproduktion samt informerade verkställande direktören om att Skatteverket inte kommer att godkänna Terreno som skattskyldig utifrån de avtal som idag är tecknade mellan landstinget och Terreno. Utredning av alternativ för att på ett effektivt sätt utöka solelproduktionen pågår.

Informerade verkställande direktören om status för tvister.

Sammanfattade verkställande direktören vad styrelsen har fattat beslut om och bidragit till under mandatperioden.

Antecknades anmälan till protokollet.

### § 20a Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 20b Nästa möte

Informerade ordföranden om att nästa styrelsemöte äger rum i samband med ett seminarium planerat till den 24-25 januari 2019.

Lämnade alla tjänstemän sammanträdet.

### § 21 Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2018 (LOC 1802-0445)

Genomförde styrelsen utvärdering av eget arbete samt av verkställande direktörens arbete under året.

### § 22 Sammanträdets avslutande

Avslutade ordföranden sammanträdet.



Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Rolf Lindell

## **Inledande av upphandling avseende ramavtal för konsulttjänster inom VVS-projektering samt antagande av upphandlingsstrategi**

Landstingsfullmäktige framhöll i sin budget 2016 att ökat fokus bör läggas på socialt ansvarstagande vid offentliga upphandlingar för att säkerställa att landstingets leverantörer tillämpar uppförandekoden för sociala krav. Samtidigt sägs i landstingets riktlinjer att ställning ska tas vid varje enskild upphandling huruvida krav ska ställas utifrån uppförandekoden eller inte.

Vi anser att utvecklingen inom bl.a. byggbranschen, inte minst i det överhettade läge som rått ett tag, har varit svåröverskådlig när det kommer till arbetsrättsliga och säkerhetsmässiga villkor på marknaden. Vidare förefaller det tveksamt i ett alltmer gränsöverskridande samarbete att - som i det här aktuella ärendet - utgå från att det enbart blir svenska företag som kommer att anmäla sitt intresse att delta i upphandlingar. Vi menar att huvudregeln bör vara att tillämpa SLL:s uppförandekod vid upphandlingar och att det endast undantagsvis - om särskilda omständigheter talar för det - bör kunna bortses från ett sådant krav.





## **Redovisning av uppdrag samt förslag till förnyat inriktningsbeslut för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus**

Styrelsen för Locum föreslås besluta

att godkänna verkställande direktörens återrapportering av uppdrag gällande uppskattad kostnad för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus,

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta

att avvakta med beslut om ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

Det saknas en övergripande analys av Stockholms läns vårdkarta utifrån landstingsfullmäktiges beslut att tillsvidare avstå från försäljning av gamla Karolinskas huvudblock. Vi menar att vi så länge en sådan analys inte är gjord behöver avvakta beslut om en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus.

