Region Stockholm

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
2020-01-30

FSN 2020-0030

Kl. 15:15-15:45

§§ 1-10, 12-13

Sammanträde med Fastighets- och servicenämnden

Datum för justering av §§ 1-10, 12-13: 2020-02-06

Charlotte Broberg (M) Rolf Lindell (S)

Plats Roslagssalen

Närvarande ledamöter
Charlotte Broberg (M), ordförande
Jonatan Hedin (KD), 1:e vice ordförande
Rolf Lindell (S), 2:e vice ordförande
Johan Skog (M)
Daniel Sunesson (C)
Charlotta Schenholm (L) ersätter Reza Zarenoe (L)
Maria Elgstrand (M) ersätter Emilia Pettersson (MP)
Sven-Inge Nylund (S)
Lowisa Anderzon (S)
Thomas Magnusson (V)
Samuel Stephan (SD)

Närvarande ersättare
Lars Rådén (M)
Staffan Olsson (M)
Yusuf Aydin (KD)
Carina Paulsson (S)
Gunnar Lindgren (S)
Joakim Jonsson (S)
Christer Rydh (V)
Leonid Yurkovskiy (SD)

Övriga närvarande
Ola Fagerstedt, förvaltningschef
Eleonore Hammare, chef serviceförvaltningen IT, t.o.m. § 2
Veronica Sjöberg, sekreterare
Charlotte Viksten, Locum
Fredrik Wevle, politisk sekreterare (M)
Maja-Malin Ekelöf, politisk sekreterare (S)
Patrik Lind, politisk sekreterare (L)

Sekreterare

Veronica Sjöberg

Meddelande

Protokoll för sammanträde den 2020-01-30 med fastighets- och servicenämnden har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla.
Datum för justeringen	2020-02-06 § 11: 2020-01-30
Datum för anslags uppsättande	2020-02-07
Förvaringsplats för protokollet	2020-03-02
Underskrift	Veronica Sjöberg
Bevis om anslag	
Underskrift	Veronica Sjöberg

Innehållsförteckning

§ 1	Val av justerare och justeringsdag
§ 2	Information från serviceförvaltningens förvaltningschef
§ 3	Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2020
§ 4	Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2020
§ 5	Ordförandebeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden
§ 6	Genomförandebeslut för Södertälje sjukhus byggnad 01, verksamhetsanpassning
§ 7	Genomförandebeslut för Södertälje sjukhus byggnad 01, teknisk upprustning
§ 8	Planeringsbeslut för anpassning för PCI-lab/PACE på Södersjukhuset
§ 9	Yttrande över Motion 2019:49 av Stellan Hamrin (V) om skogen som kolsänka
§ 10	Revisorernas delrapport Fastighets- och servicenämnden
§ 12	Övrigt
§ 13	Nästa sammanträde
	Omedelbart justerad
§ 11	Valärende – ledamöter och ersättare till fastighetsomställningsberedningen

§ 1
Val av justerare och justeringsdag

Ärendebeskrivning
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.
Charlotte Broberg (M), ordförande, och Rolf Lindell (S), 2:e vice ordförande, utses till justerare och protokollet ska justeras torsdagen den 6 februari.

§ 2
Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Ola Fagerstedt, förvaltningschef serviceförvaltningen, informerar om det aktuella läget på serviceförvaltningen.

§ 3
Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2020

FSN 2020-0034

Ärendebeskrivning

Inga ärenden anmäls.

§ 4
Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2020

FSN 2020-0035

Ärendebeskrivning

Anmälan till fastighets- och servicenämnden den 30 januari 2020 av beslut som fattats med stöd av delegation.

1. Serviceförvaltningen
Beslut: FSN 2019-0022-377, FSN 2019-0022-378, FSN 2019-0022-379, FSN 2019-0022-383, FSN 2019-0022-386, FSN 2019-0022-387, FSN 2019-0022-389, FSN 2020-0001-3, FSN 2020-0001-4, FSN 2020-0001-5, FSN 2020-0001-6, FSN 2020-0001-7

2. Fastighetsverksamheten
Beslut: FSN 2019-0293, FSN 2019-0295, FSN 2019-0312, FSN 2019-0317, FSN 2019-0275, FSN 2019-0292, FSN 2019-0331, FSN 2019-0323, FSN 2019-0293, FSN 2020-0015, FSN 2019-0652, FSN 2019-0321, FSN 2020-0014

3. Serviceförvaltningen IT
Beslut: FSN 2019-0134-60, FSN 2019-0134-65, FSN 2019-0134-66, FSN 2019-0134-67, FSN 2019-0134-68

Besluten läggs till handlingarna.

Expedieras till

Akten

§ 5
Ordförandebeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden

FSN 2020-0011

Ärendebeskrivning

Anmälan till fastighets- och servicenämnden den 30 januari 2020 av beslut som fattats med stöd av delegation.

1. Ordförandebeslut
Beslut: FSN 2020-0011

Beslutet läggs till handlingarna.

Expedieras till

Akten

§ 6
Genomförandebeslut för Södertälje sjukhus byggnad 01, verksamhetsanpassning

FSN 2019-0288

Ärendebeskrivning
Ärendet avser genomförandebeslut avseende verksamhetsanpassning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Styrelsebeslut Locum AB 2020-01-30
Situationsplan
Investeringskalkyl inklusive resultatanalys daterad 2019-10-18
Programrapport daterad 2019-10-28
Styrelseprotokoll Södertälje sjukhus AB. Daterad 2019-10-30

Yrkande
Ordföranden Charlotte Broberg (M) yrkar på bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Beslut
Fastighets- och servicenämnden fattar följande beslut.

Fastighets- och servicenämnden beslutar om genomförande avseende objektet verksamhetsanpassning byggnad 01 på Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om högst 93 039 000 kronor som ryms inom Landstingsfastigheter Stockholms ram för fastighetsinvesteringar.

Protokollsanteckning
I de handlingar som skickats ut inför detta sammanträde så har fel datum angivits på Locum AB:s styrelsebeslut. Rätt datum ska vara 2020-01-30.

Expedieras till
Akten

§ 7
Genomförandebeslut för Södertälje sjukhus byggnad 01, teknisk upprustning

FSN 2019-0289

Ärendebeskrivning
Ärendet avser genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Styrelsebeslut Locum AB 2020-01-30
Situationsplan
Investeringskalkyl inklusive resultatanalys daterad 2019-11-05
Programrapport daterad 2019-11-05

Yrkande
Ordföranden Charlotte Broberg (M) yrkar på bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Beslut
Fastighets- och servicenämnden fattar följande beslut.

Fastighets- och servicenämnden beslutar om genomförande avseende objektet teknisk upprustning av byggnad 01 på Södertälje sjukhus till en investeringsutgift om högst 70 709 000 kronor som ryms inom Landstingsfastigheter Stockholms ram för fastighetsinvesteringar.

Protokollsanteckning
I de handlingar som skickats ut inför detta sammanträde så har fel datum angivits på Locum AB:s styrelsebeslut. Rätt datum ska vara 2020-01-30.

Expedieras till
Akten

§ 8
Planeringsbeslut för anpassning för PCI-lab/PACE på Södersjukhuset

FSN 2019-0291

Ärendebeskrivning
Ärendet avser planeringsbeslut avseende investeringsobjektet anpassning för PCI-lab/PACE vid Södersjukhuset.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Styrelsebeslut Locum AB 2020-01-30
Situationsplan
Investeringskalkyl daterad 2019-10-21
Resultatanalys daterad 2019-10-21
Förstudierapport daterad 2019-10-22/rev. 2019-11-07
Styrelseprotokoll Södersjukhuset AB daterad 2019-10-23

Yrkande
Ordföranden Charlotte Broberg (M) yrkar på bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Beslut
Fastighets- och servicenämnden fattar följande beslut.

Fastighets- och servicenämnden beslutar om planeringsbeslut och att utföra programarbete och framtagande av systemhandlingar för objektet anpassning för PCI-lab/PACE vid Södersjukhuset till en utgift om 1 862 000 kronor.

Protokollsanteckning
I de handlingar som skickats ut inför detta sammanträde så har fel datum angivits på Locum AB:s styrelsebeslut. Rätt datum ska vara 2020-01-30.

Expedieras till
Akten

§ 9
Yttrande över Motion 2019:49 av Stellan Hamrin (V) om skogen som kolsänka

FSN 2019-0232

Ärendebeskrivning
Ärendet avser yttrande över en motion från Stellan Hamrin (V) avseende förslag om att utreda om den mark som regionen äger eller arrenderar kan nyttjas som kolsänka genom senarelagd avverkning eller planterings- eller jordförbättringsåtgärder.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Motion 2019:49 av Stellan Hamrin (V) om skogen som kolsänka

Yrkande
Ordföranden Charlotte Broberg (M) yrkar på bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Beslut
Fastighets- och servicenämnden fattar följande beslut.

Fastighets- och servicenämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande över Motion 2019:49 om skogen som kolsänka samt översänder detsamma till regionledningskontoret.

Särskilt uttalande
Thomas Magnusson (V) anmäler särskilt uttalande från V-ledamöterna (bilaga).

Expedieras till
Akten

Region Stockholm

SÄRSKILT UTTALANDE

Fastighets- och servicenämnden
2020-01-30
FSN 2019–0232

Vänsterpartiet

Ärende nr 8

Yttrande motion från Stellan Hamrin (V) om skogen som kolsänka.

Vänsterpartiet tackar för ett i stora drag positivt, relevant och genomtänkt yttrande över motionen.

Det är glädjande att mycket av det utredningsarbete som efterlyses i motionen redan pågår. Vi anser dock att vissa åtgärder med fördel skulle kunna påbörjas utan att invänta resultat och rekommendationer från alla pågående utredningar.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och vi vet att de åtgärder som idag vidtas eller planeras för att minska våra utsläpp av växthusgaser inte kommer att räcka till för att hålla den globala upphettningen under 1,5° eller ens 2,0°. För att ha en chans att uppnå netto-nollutsläpp senast 2045 måste vi även göra allt i vår makt för att binda så mycket kol som möjligt av det vi redan släppt ut i atmosfären – så fort som möjligt.

Medan det som förvaltningen anför i sitt yttrande indikerar att de första två eller kanske tre förslagen i motionen sannolikt kommer att tillfredsställas genom pågående utredningsarbete, så anser vi att regionen parallellt med detta borde utreda och aktivt planera att vidta åtgärder för att öka kolinlagringen på egen ägd eller arrenderad mark redan nu. Vi befinner oss i ett nödläge och måste börja tillämpa den kunskap vi redan besitter inom de befogenheter vi redan har, om vi faktiskt bryr oss om våra barn.

§ 10
Revisorernas delrapport Fastighets- och servicenämnden
FSN 2019-0266

Ärendebeskrivning
Regionrevisorerna har överlämnat delrapport 2019 för Fastighets- och servicenämnden. Fastighets- och servicenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rapporten senast den 31 januari 2020. I delrapporten prövas om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Delrapporten avser perioden 1 januari – 31 augusti 2019.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande.
Regionrevisorernas delrapport 2019 för Fastighets- och servicenämnden.

Yrkande
Ordföranden Charlotte Broberg (M) yrkar på bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Beslut
Fastighets- och servicenämnden fattar följande beslut.

Fastighets- och servicenämnden fattar beslut att avge yttrande över regionsrevisorernas delrapport 2019

Särskilt uttalande
Rolf Lindell (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga).

Expedieras till
Akten

Fastighets- och servicenämnden

SÄRSKILT UTTALANDE
2020-01-30

Socialdemokraterna

Ärende 9
FSN 2019-0266

Anmälan och yttrande över regionrevisorernas delrapport 2019

Regionrevisorerna bedömer i delrapport 2019 att det finns risk för intressekonflikter i rollen som styrelseledamot i Locum gentemot rollen som förtroendevald ledamot i fastighets- och servicenämnden som kan försvåra styrning och ledning av bolaget. Revisionen har för avsikt att fortsatt granska ansvar och roller i fastighetsorganisationen.

Bakgrunden är den nya politiska organisation för Region Stockholm från och med den 1 januari 2019 som Regionfullmäktige beslutat om. Den nya organisationen har tillkommit efter flera diskussioner i det tidigare landstingsfullmäktige om oklarheter i styrning och ledning av landstingets omfattande fastighetsfrågor. Enligt den nya organisationen hanteras nu fastighetsfrågorna, utom för trafikområdet, av en ny fastighets- och servicenämnd (FSN) i samverkan med regionens fastighetsbolag, AB Locum.

Vi socialdemokrater välkomnar tillkomsten av en särskild nämnd för regionens viktiga fastighetsfrågor. Vi har dock, efter att den nya organisationen nu har verkat i ett drygt år, ställt oss frågan om den i alla delar har blivit optimal. Vi menar att mycket talar för att den nya organisationen fortfarande inrymmer oklarheter när det gäller styrning och ledning. Skälen till detta är följande.

Det faktum att samma personer som utgör styrelse för aktiebolaget Locum också har valts som nämndledamöter i FSN, innebär att beslut i frågor som berör de båda organisatoriska enheterna i det ena fallet regleras inom ramen för aktiebolagslagen och i det andra kommunallagen. Man kan därför, vilket revisorerna visar, inte bortse från att det då finns risk för intressekonflikter för styrelseledamöter/nämndledamöter i beslutsärenden som rör både bolag och nämnd.

Även den på papperet kreativa lösningen att VD för Locum samtidigt har rollen som förvaltningschef för fastighetsfrågor i FSN kan orsaka risk för intressekonflikt, särskilt som förvaltningschefen i nämnden beställer insatser av sig själv i egenskap av VD för bolaget.

Vi välkomnar att revisionen fortsätter att granska ansvar och roller i den nya organisationen. Vi anser samtidigt att vi själva, som såväl styrelse- som nämndledamöter, har anledning att avsätta tid för en sammankomst som ägnas åt att reflektera över revisionens iakttagelser. En sådan sammankomst kan med fördel ske gemensamt med revisionen och eventuellt med särskilt inbjuden expertis.

§ 12
Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

§ 13
Nästa sammanträde

Ärendebeskrivning
Fastighets- och servicenämndens nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 februari 2020.

Region Stockholm

Fastighets- och servicenämnden

PROTOKOLL
2020-01-30

FSN 2020-0030

Kl. 15:15-15:45

§ 11

Sammanträde med Fastighets- och servicenämnden

Datum för justering av § 10: 2010-01-30

Charlotte Broberg (M) Rolf Lindell (S)

Plats Roslagssalen

Närvarande ledamöter
Charlotte Broberg (M), ordförande
Jonatan Hedin (KD), 1:e vice ordförande
Rolf Lindell (S), 2:e vice ordförande
Johan Skog (M)
Daniel Sunesson (C)
Charlotta Schenholm (L) ersätter Reza Zarenoe (L)
Maria Elgstrand (M) ersätter Emilia Pettersson (MP)
Sven-Inge Nylund (S)
Lowisa Anderzon (S)
Thomas Magnusson (V)
Samuel Stephan (SD)

Närvarande ersättare
Lars Rådén (M)
Staffan Olsson (M)
Yusuf Aydin (KD)
Carina Paulsson (S)
Gunnar Lindgren (S)
Joakim Jonsson (S)
Christer Rydh (V)
Leonid Yurkovskiy (SD)

Övriga närvarande
Ola Fagerstedt, förvaltningschef
Eleonore Hammare, chef serviceförvaltningen IT, t.o.m. § 2
Veronica Sjöberg, sekreterare
Charlotte Viksten, Locum
Fredrik Wevle, politisk sekreterare (M)
Maja-Malin Ekelöf, politisk sekreterare (S)
Patrik Lind, politisk sekreterare (L)

Sekreterare

Veronica Sjöberg

Meddelande

Protokoll för sammanträde den 2020-01-30 med fastighets- och servicenämnden har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla.
Datum för justeringen	2020-01-30 § 10
Datum för anslags uppsättande	2020-01-31
Datum för anslags nedtagande	2020-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Lindhagensgatan 98, RLK Kansli
Underskrift	Veronica Sjöberg
Bevis om anslag	
Underskrift	Veronica Sjöberg

Innehållsförteckning

§ 10 Valärende

§ 10
Valärende

Ärendebeskrivning
Beslut om val, avsägelser och fyllnadsval avseende ledamöters och ersättares förtroendeuppdrag i organ under fastighets- och servicenämnden.

Fastighets- och servicenämndens fastighetsomställnings-beredning 2020-01-01 – 2020-12-31

Ordförande (MP)	Emilia Pettersson
Ledamot (C)	Magnus Persson
Ledamot (KD)	Yusuf Aydin, 1:e vice ordförande
Ersättare (L)	Tobias Davidsson
Ersättare (L)	Mia Franzén
Ledamot (M)	Benjamin Dousa
Ledamot (M)	Markku Sirviö
Ersättare (M)	Yngve R K Jönsson
Ersättare (M)	Johan Skog
Ersättare (M)	Vakant
Ledamot (S)	Robert Fischer
Ledamot (S)	Carina Paulsson
Ersättare (S)	Linnea Magro
Ersättare (S)	Alexander Canizarés Dahlström
Ledamot (SD)	Leonid Yurkovskiy
Ersättare (SD)	Erik de Rouville
Ledamot (V)	Marianne Berg Ekbom, 2:e vice ordförande
Ersättare (V)	Kerstin Amelin

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Expedieras till
Akten