FÖRSLAG:37

LS 1404-0474

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet föreslår ett tydliggörande i de specifika ägardirektiven för Locum AB samt följdändring i fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med förslaget

att fastställa fullmakt för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting i enlighet med förslaget

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med bilaga

att utfärda instruktion för stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med den föreslagna lydelsen

att reviderade ägardirektiv för Locum AB ska gälla från den 1 juli 2014

Landstingsstyrelsen har - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del beslutat *att* uppdra åt landstingsdirektören att underteckna fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting, *att* uppdra åt landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm.

Landstingsstyrelsens motivering

Landstinget kommer det närmaste decenniet att genomföra historiskt stora investeringar i sjukvården som ska förverkliga framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar för detta och har därför inrättat en särskild funktion som benämns Strategiska fastighetsinvesteringar.

Det innebär även att landstingsstyrelsen har ansvaret för investeringsmedlen och uppföljningen av genomförandet av de olika byggprojekten. Ansvaret omfattar även investering i inredningar och medicinsktekniska utrustningar. Landstingsstyrelsen lämnar i sin tur uppdrag till Locum AB att leda genomförandet av de byggprojekt som investeringarna avser.

I syfte att tydliggöra den ekonomiska redovisningen baserat på ansvaret för investeringsmedlen i resultatenheten Landstingsfastigheter föreslås vissa förtydliganden i Locum AB:s ägardirektiv.

Föreslagna förändringar i ägardirektiven har administrativa konsekvenser vilka behöver hanteras löpande och bör, så långt det är möjligt, ske i anslutning till ordinarie rapporterings- och redovisningstillfällen som gäller för Landstingsfastigheter respektive Locum. Det betyder att den ändrade ansvarsfördelningen som anges i ägardirektiven gäller från 1 juli men att det administrativa genomförandet kan komma att sträcka sig över en längre tid dock som längst till den 31 december 2014. De förhållanden som behöver regleras särskilt under denna tid ska hanteras av landstingsstyrelsens förvaltning genom funktionsområdet strategiska fastigheter i samverkan med Locum.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 27 maj 2014, § 131
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2014
3. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 20 maj 2014
4. Förslag till ändring i specifika ägardirektiv för Locum AB
5. Förslag till ändring i fullmakt för Locum AB

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-05-27

Datum för justering: 2014-05-27
Datum för anslag: 2014-05-28

---

§ 131
Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB
LS 1404-0474

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 maj 2014 med arbetsutskottets beslut den 20 maj 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2014.

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med förslaget

att fastställa fullmakt för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting i enlighet med förslaget

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med bilaga

att utfärda instruktion för stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med den föreslagna lydelsen

att reviderade ägardirektiv för Locum AB ska gälla från den 1 juli 2014

dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm.

Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören - uppdrag

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-04-15

LS 1404-0474

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -04- 22
Dnr LS 1404-0474
Rotel I

Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås ett tydliggörande i de specifika ägardirektiven för Locum AB samt följdändring i fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2014
Förslag till ändring i specifika ägardirektiv för Locum AB
Förslag till ändring i fullmakt för Locum AB

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med bilagt förslag

att fastställa fullmakt för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting i enlighet med bilagt förslag

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med bilaga

att utfärda instruktion för stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med den föreslagna lydelsen

att reviderade ägardirektiv för Locum AB ska gälla från den 1 juli 2014

dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Locum AB:s ansvar för investeringar hänförliga till det fastighetsförvaltande uppdraget förtydligas i bolagets specifika ägardirektiv. För strategiska fastighetsinvesteringar ansvarar landstingsstyrelsen. I syfte att tydliggöra den ekonomiska redovisningen baserat på ansvaret för investeringsmedlen i resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm föreslås vissa förtydliganden i Locum AB:s ägardirektiv.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige beslutade den 12-13 juni 2012, § 90, att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med vad som framgår i ärendet LS 1201-0164. Ägardirektiven ändrades och det gjordes ett flertal förtydliganden av Locum AB:s roll i förhållande till ägaren dvs. landstinget, förtydligande av uppdrag samt förtydligande om bolagets samverkan i investeringsplaneringen. Landstingsfullmäktige uppdrog vid samma tillfälle åt landstingsstyrelsen att vidta de ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB som bedömdes erforderliga med anledning av ovanstående beslut om ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB.

Vid den genomgång som gjordes av avtal samt fullmakt blev slutsatsen att ytterligare ändringar inte var nödvändigt att vidta. Landstingstyrelsen fattade den 16 oktober 2012, § 193, därför beslut om att till handlingarna lägga att information lämnats om att det saknas anledning att ändra innehållet i nuvarande förvaltningsavtal, tillägg till detta samt fullmakt med anledning av landstingsfullmäktiges beslut om ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB (LS 1208-1033).

Överväganden

Fastighetsfrågor i landstingsstyrelsen och Locum AB
Landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar för fastighetsfrågor i landstinget. Dels inom ramen för landstingsstyrelsens ansvar för Landstingsfastigheter i Stockholm som ägare av landstingets fastigheter, dels som ansvarig nämnd för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor.

Locum AB har ett uppdrag att förvalta landstingets fastigheter. Bolaget ska enligt avtalet mellan Stockholms läns landsting (ägaren) och bolaget svara för ekonomisk och teknisk förvaltning avseende fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm.

Landstingsstyrelsen har helhetsansvaret för de viktiga fastighetsstrategiska investeringar som ska genomföras under de kommande åren.

Landstingsstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att godkänna fortsatt arbete avseende de fastighetsstrategiska frågorna på det sätt som anges i ärendet LS 1210-1298.

I ärende LS 1210-1298 framgår följande. I landstingets investeringsstrategi anges hur arbetet med investeringarna ska genomföras. I investeringsstrategin görs en uppdelning av investeringsprocessen i fem steg:

- Behovsanalys
- Förstudie
- Program
- Genomförande
- Driftstart/uppföljning

Inom ramen för arbetet som bedrivs av programkontoret för Framtidsplanen utarbetas behovsanalyser som läggs till grund för det fortsatta arbetet avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med investeringsprocessen. Den nya funktionen inom landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för investeringarna och ska även leda arbetet under steg två och tre (förstudie och program). I de två därpå följande stegen i processen (genomförande och driftstart/uppföljning) kommer funktionen att ansvara för att säkerställa, men inte att leda arbetet.

Vidare anges i ärendet att det är viktigt att inte bygga upp parallella kompetenser i landstinget. Det innebär att den strategiska fastighetsfunktionen främst kommer att utnyttja den befintliga

kompetensen hos olika aktörer i landstinget. Viss typ av kompetens kan också komma att överföras till den strategiska fastighetsfunktionen från andra delar av landstinget. Därvid är det även viktigt att aktörernas respektive roll är klarlagd och entydig.

Nya specifika ägardirektiv
Arbetet för att genomföra de strategiska fastighetsinvesteringarna, som är av stor betydelse för genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen), pågår. I det följande benämns dessa som strategiska fastighetsinvesteringar. En strategisk fastighetsinvestering kan vara en betydelsefull investering i en fastighet oavsett om denna av landstingsfullmäktige fått benämningen "strategisk fastighet" eller inte.

Arbetet bedrivs i samarbete mellan landstingsstyrelsen och Locum AB. Det har nu, när arbetet och genomförandet praktiskt ska genomföras, uppkommit behov av att förtydliga ansvaret mellan landstingsstyrelsen och Locum AB. Skälet för detta är att det ska var tydligt vem som ansvarar respektive genomför samt vem som följer upp de investeringar som landstingsfullmäktige beslutat om.

Utgångspunkten för de nu föreslagna ändringarna är att tydliggöra Locum AB:s respektive landstingstyrelsens olika roller. Locum AB ansvarar i första hand och huvudsakligen för den ekonomiska och tekniska förvaltningen av landstingets fastigheter. Locum AB:s uppdrag i den här delen har inte ändrats sedan Locum AB bildades. Därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum AB har att utföra. Vilka dessa uppdrag är framgår av landstingsfullmäktiges specifika beslut. I detta hänseende föreslås att ägardirektiven förtydligas.

Utöver ovan nämnda uppdrag administrerar och har Locum AB resultatansvaret för resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm i syfte att uppfylla bolagets uppgifter enligt nuvarande ägardirektiv. Nu när arbetet pågår för att genomföra de strategiska fastighetsinvesteringarna har det uppkommit behov av att förtydliga redovisningen inom resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm genom uppdelning av det arbete som sker dels avseende fastighetsförvaltande åtgärder, dels avseende de strategiska fastighetsinvesteringarna. I ägardirektiven har det därför förtydligats att Locum AB ansvarar för ekonomisk och teknisk förvaltning gällande det fastighetsförvaltande uppdraget. Konsekvensen av detta är att det inom resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm kommer att göras en uppdelning vad avser åtgärder och redovisning av investeringsmedel. En del avser investeringsmedlen för de strategiska fastighetsinvesteringarna.

Den andra relateras till investeringar avseende det fastighetsförvaltande uppdraget.

Med anledning av föreslagna ändringar har det även analyserats om ändringarna kräver ändring av bolagsordningen för Locum AB och förvaltningsavtal mellan landstinget och Locum AB. Sådana ändringar har inte ansetts nödvändiga.

Landstingsstyrelsens arbete
Planeringen av arbetet som nu pågår vad avser genomförandet av investeringarna innebär att landstingsstyrelsen har ansvaret för investeringsmedlen och uppföljning av arbetet för genomförandet i de olika byggprojekten. Som en del av byggprojektet ska också tillhörande utrustningsinvesteringar inkluderas (medicinteknisk utrustning, IKT - informationsteknologi, inredning m.m.). Även dessa måste därför vara ett ansvar för landstingstyrelsen. I landstingsfullmäktiges redogörelse för beslutade investeringar kommer det särskilt att framgå vilka investeringar som är av strategisk karaktär. Dessa kommer av landstingsfullmäktige att benämnas som "strategiska fastighetsinvesteringar" och är således ett ansvar för landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen lämnar i sin tur ett uppdrag till Locum AB som har att leda genomförandefasen av de byggprojekt som investeringen avser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012- 2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-05-20

Justerat den 20 maj 2014
Justeringen anslogs 21 maj 2014

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -05- 2 0
Dnr. LS 1404-0474
Rotel I

Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

---

§ 46
Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB
LS 1404-0474

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 15 april 2014.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med bilagt förslag

att fastställa fullmakt för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting i enlighet med bilagt förslag

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med bilaga

att utfärda instruktion för stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med den föreslagna lydelsen

att reviderade ägardirektiv för Locum AB ska gälla från den 1 juli 2014

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

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende resultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm.

Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander

Exp: Akten, LS

20/5-14 EAL

Förslag till ändring i specifika ägardirektiv för Locum AB

Fastställda i landstingsfullmäktige 2004-09-14 § 243 och reviderade av landstingsfullmäktige 2012-06-12--13, § 90.

Locum AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Stockholms läns landsting via moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget.	Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingsfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för *den fastighetsförvaltande delen av verksamheten inom* Landstingsfastigheter Stockholm, som är en resultatenhet inom landstinget.
Locum ABs uppgifter samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av "Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting" (1993) samt "Tilläggsavtal" (2001). Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare.	Locum ABs *förvaltningsuppgifter* samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av "Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting" (1993) samt "Tilläggsavtal" (2001) *(gemensamt benämnda "Förvaltningsavtalet").* Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. *Landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor.*
Allmänt • Fastigheter som är verksamhetsmässigt nödvändiga för att landstingskoncernen ska kunna fullgöra sina uppgifter och där lokalförsörjning via den externa	**Allmänt** • Fastigheter som är verksamhetsmässigt nödvändiga för att landstingskoncernen skall kunna fullgöra sina uppgifter och

hyresmarknaden inte är en effektiv lösning ska landstinget ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa fastigheter benämns "strategiska fastigheter" och vilka de är ska beslutas av landstinget. De strategiska fastigheterna ska i första hand ägas av landstinget men i undantagsfall kan det handla om långsiktiga hyresavtal. I båda fallen ska landstinget besluta.	där lokalförsörjning via den externa hyresmarknaden inte är en effektiv lösning skall landstinget ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa fastigheter benämns "strategiska fastigheter" och vilka de är skall beslutas av landstinget. De strategiska fastigheterna skall i första hand ägas av landstinget men i undantagsfall kan det handla om långsiktiga hyresavtal. I båda fallen skall landstinget besluta.
	• *Landstingsfullmäktige beslutar om fastighetsinvesteringar som avser hälso- och sjukvård och vissa av dessa benämns "strategiska fastighetsinvesteringar", för vilka landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar.*
• Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyres av enheter inom landstingskoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig hyressättning.	• Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyres av enheter inom landstingskoncernen skall ske på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler skall de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig hyressättning.
Bolagets uppdrag	**Bolagets uppdrag**
• Bolaget svarar, enligt avtal med landstinget, för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm samt investeringar i enlighet med av landstinget fastställd investeringsprocess. I tillämpliga delar gäller detta även fastigheter tillhöriga stiftelsen Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra landstingsanknutna organ.	*Förvaltning* • Bolaget svarar, enligt ***Förvaltningsavtalet*** för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av landstingets fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm samt *för vissa investeringar exklusive strategiska fastighetsinvesteringar* i enlighet med av landstinget fastställd investeringsprocess. I tillämpliga delar gäller detta även fastigheter tillhöriga stiftelsen Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra landstingsanknutna organ.
• Bolaget ska för landstingets räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i	○ Bolaget ska för landstingets räkning

första hand till landstingets verksamheter enligt de principer för uthyrning som landstinget beslutar. • Bolaget ska bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt. • Bolaget ska bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsfrågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. • Bolaget ska, i samråd med berörda enheter inom landstingskoncernen, upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner och dylikt samt på uppdrag av landstinget upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm. • Bolaget svarar för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden. • Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa hyresgäster fastighetsanknutna tjänster (Facility Management). Prissättningen av sådana tjänster ska ske på marknadsmässiga villkor. • Bolaget ska, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av landstingskoncernens verksamheter. • Bolaget ska prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändningen[1] och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög	tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till landstingets verksamheter enligt de principer för uthyrning som landstinget beslutar. o Bolaget ska bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnads-effektivt sätt. • *Denna text ändrad och flyttad till texten nedan som börjar med "Bolaget ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag..."* o Bolaget ska, i samråd med berörda enheter inom landstingskoncernen, upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner och dylikt. *Landstingsstyrelsen upprättar* fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm. o Bolaget *ansvarar efter uppdrag från landstingsstyrelsen* för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden. o Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa hyresgäster fastighetsan-knutna tjänster (Facility Management). Prissättningen av sådana tjänster skall ske på marknadsmässiga villkor. o Bolaget ska, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av landstingskoncernens verksamheter. • Bolaget ska prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsan-passat, minska mediaanvändningen[1] och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid

[1] Med "media" avses el, värme, vatten och gaser

återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar. Hyresgäster som medverkar till besparingar ska kunna få del av det ekonomiska resultatet.	ombyggnad/renoveringar. Hyresgäster som medverkar till besparingar skall kunna få del av det ekonomiska resultatet. *Administration* • *Bolaget ska **administrera och ha resultatansvar** för Landstingsfastigheter Stockholm med undantag för den del av Landstingfastigheter Stockholm verksamhet som berör "strategiska fastighetsinvesteringar". För denna del av verksamheten åligger det landstingsstyrelsen att administrera och ha ekonomiskt ansvar.* *Övriga uppdrag* • *Bolaget ska **utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag** som Bolaget tilldelas av sin ägare. Bolaget skall bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor bland annat i samband med investeringsplaneringen. För strategiska fastighetsinvesteringar gäller vad som anges under Investeringar nedan.*
Investeringar • Bolaget ska genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd investeringsprocess.	**Investeringar** • Bolaget ska *inom ramen för Förvaltningsavtalet* genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd investeringsprocess. • *Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet bistå landstingsstyrelsen enligt deras begäran beträffande strategiska fastighetsinvesteringar och följa deras beslut med avseende på nämnda investeringsprojekt.*

Ekonomi • Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget. • Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att debitera Landstingsfastigheter Stockholm för sådana kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. **Övrigt** • Bolaget ska årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i årsbokslutet. • Bolaget ska genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter.	**Ekonomi** • Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget. • Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att *för sitt förvaltningsuppdrag* debitera Landstingsfastigheter Stockholm för sådana kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. • *Landstingsstyrelsen beslutar om bolagets rätt till ersättning för arbete avseende strategiska fastighetsinvesteringar.* **Övrigt** • Bolaget ska årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i årsbokslutet. • Bolaget ska genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter.

Förslag till ändring i fullmakt för Locum AB

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
FULLMAKT	**FULLMAKT**
Härmed befullmäktigar Stockholms Läns landsting Locum AB, org.nr. 556438-7909, med rätt för bolaget att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe, och för det fall bolagets verkställande direktör sätts i bolagets ställe, rätt för denne att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe,	*Mellan Stockholms läns landsting, org.nr 232100-0016, ("SLL") och Locum AB, org.nr 556438-7909 ("Bolaget") träffats avtal ("Förvaltningsavtalet") avseende Bolagets uppdrag att förvalta landstingets samtliga fastigheter. Med förvaltning avses teknisk och ekonomisk förvaltning innefattande administration av landstingets internhyressystem samt investeringsverksamhet inom ramen för Förvaltningsavtalet.* *Härmed befullmäktigar SLL Bolaget, inom ramen för dess uppdrag enligt Förvaltningsavtalet och* med rätt för Bolaget att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe, och för det fall Bolagets verkställande direktör sätts i Bolagets ställe, rätt för denne att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe,
att vid domstol och övriga myndigheter samt inför skiljenämnd anhängigöra, utföra och bevaka landstingets talan i mål eller ärende som rör landstingets fastigheter eller som rör tvångsförvärv av annan fastighet samt	att vid domstol och övriga myndigheter samt inför skiljenämnd anhängigöra, utföra och bevaka landstingets talan i mål eller ärende som rör landstingets fastigheter eller som rör tvångsförvärv av annan fastighet samt
att vid genomförande av plan eller vid förrättning hos fastighetsbildnings-myndighet avyttra delar av landstingets fastigheter samt förvärva mark för landstingets räkning och godkänna förrättning samt	att vid genomförande av plan eller vid förrättning hos fastighetsbildnings-myndighet avyttra delar av landstingets fastigheter samt förvärva mark för landstingets räkning och godkänna förrättning samt
att antaga eller förkasta förlikning eller ackord,	att antaga eller förkasta förlikning eller ackord,
att vid alla övriga tillfällen då landstingets rätt såsom fastighetsägare kan v-ara ifråga företräda landstinget bl a innefattande rätt,	att vid alla övriga tillfällen då landstingets rätt såsom fastighetsägare kan vara ifråga företräda landstinget bl a innefattande rätt,
att inom ramen för beslut av landstinget fatta beslut om och verkställa försäljning av	- att inom ramen för beslut av landstinget fatta beslut om och verkställa försäljning av landstingets fastigheter,

landstingets fastigheter, att inom ramen för beslut av landstinget fatta beslut om och verkställa köp av fastigheter samt att med nyttjanderätt eller servitut upplåta av landstinget ägd fastighet eller dela av sådan fastighet, att för landstingets räkning upptaga lån för finansiering av investeringar inom ramen för landstingets uppdrag enligt avtalet, att för landstingets räkning träffa avtal om inköp av varor och tjänster för fullgörande av förvaltningsuppdraget, att medge nedskrivning av bankgarantier, att i förekommande fall för fullgörandet av förvaltningsuppdraget uppbära och kvittera medel och handlingar för landstingets räkning. Stockholm den 28/1 -94 För Stockholms läns landsting	- att inom ramen för beslut av landstinget fatta beslut om och verkställa köp av fastigheter samt - att med nyttjanderätt eller servitut upplåta av landstinget ägd fastighet eller dela av sådan fastighet, - att för landstingets räkning upptaga lån för finansiering av investeringar inom ramen för landstingets uppdrag enligt avtalet, - att för landstingets räkning träffa avtal om inköp av varor och tjänster för fullgörande av förvaltningsuppdraget, - att medge nedskrivning av bankgarantier, - att i förekommande fall för fullgörandet av förvaltningsuppdraget uppbära och kvittera medel och handlingar för landstingets räkning. Stockholm den 2014 För Stockholms läns landsting .....