

Justerat tisdagen den 4 maj 2010

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 91
Inledning

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades enligt uppopslistan, bilaga 1.

Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 92
Kungörelse och annonsering

Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 22 april 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.

Föredragningslistan infördes den 26 och 27 april 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.

Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 93
Justering

Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdet protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden.

Protokollet förklarades omedelbart justerat och § 94 justerades separat.

§ 94**Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus – beslut om övergripande verksamhetsinnehåll samt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig privat samverkan (OPS) (förslag 42)
LS 1003-0255**

Fullmäktige beslutade inledningsvis enligt ordförandens förslag

att överläggningen i ärendet hålls inom stängda dörrar i enlighet med KL. 5 kap. 38 §

att nedan namngivna personer har rätt att närvara vid överläggningen i ärendet

Politiska sekreterare: Fredrik Östbom (M), Caroline Karlsson (M), Per-Inge Buskas (M), David Winks (KD), Petri Salonen (C), Inger Hallqvist Lindvall (MP), Anders Lönn (S), Caroline Andersson (S), Ida Strutt (S), Patrik Silverudd (FP), Cecilia Carpelan (FP), Andreas Falk (V) och Ingrid Falk (V).

Tjänstemän: Mona Boström, Lennart Persson, Erik Gjötterberg, Lenka Medin, Anne Rundquist, Bodil Tingsby, Helena Holmstedt, Peter Freme, Jan Vikenheim, Anne Lindblom, Karin Mikaelsson, Monika Spovér, Tommy Karlsson, Leif Österdahl, Hendry Andersson och Hans Kylhström.

Stenografer: Roland Nilsson, Lisbeth Davidsson, Karin Ekdahl, Lars Lingvall och Carl Johan Petersson.

Teknisk personal: Jan Lundqvist, Qenter.

Övriga: Jan Kansmark, jurist från advokatbyrån Mannheimer & Swartling.

Härefter ajournerade sig fullmäktige för utrymning av åhörarläktaren samt avsökning av densamma.

Ordföranden informerade om sekretessbestämmelserna och om jävsbestämmelserna.

I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Ilija Batljan och Catharina Elmsäter-Svärd.

Under överläggningen i ärendet yttrade sig

Landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ilija Batljan, Thomas Magnusson, landstingsråden Stig Nyman och Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Anna Kettner, Åke Askensten, landstingsråden Gustav Andersson och Birgitta Sevefjord, Sverre Launy, Jan Strömdahl, Anders Lönnberg, Inger Ros, landstingsrådet Dag Larsson, landstingsrådet Lars Dahlberg, Helene Sigfridsson, Björn Sigurdsson, Urban Ryadal, Jan Olov Sundström, Jan Liliemark, Lars-Erik Salminen,

Efter överläggningarna ajournerade sig fullmäktige för att tillåta insläpp på åhörarläktaren inför beslutsfattande i ärendet.

YRKANDEN

Under överläggningen framfördes följande yrkanden

- 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
- 2) bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förstahandsyrkande i den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen innebärande ”*att* avbryta upphandlingen samt om *att* uppdra till landstingsstyrelsen att vidta förberedelser för ny upphandling av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset.”

- 3) bifall till övriga delar i den gemensamma S-, V- och MP-ledamöternas reservationen i landstingsstyrelsen
- 4) bifall till Stig Nymans förslag att sekretess skall gälla enligt PM utdelat under sammanträdet, bilaga 4
- 5) bifall till S- och V-ledamöternas förslag innebärande avslag på Stig Nymans förslag att sekretess skall gälla enligt PM utdelat under sammanträdet

Ordföranden ställde förts propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet under 2) ovan och fann att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.

Den som bifaller avslagsyrkandet förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S-, V- och MP-ledamöternas förslag.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablan visade 77 ja-röster, 55 nej-röster och att 17 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.

Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 3) ovan och fann att fullmäktiges beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige beslutat bifalla landstingsstyrelsens förslag.

Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.

Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S-, V- och MP-ledamöternas förslag.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablan visade 77 ja-röster, 56 nej-röster och att 16 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.

Till sist ställde ordföranden propositioner om bifall respektive avslag till yrkanden under 4) och 5) ovan och fann att fullmäktige bifallit Stig Nymans förslag.

Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.

Den som bifaller Stig Nymans förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla S- och V-ledamöternas förslag.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablan visade 77 ja-röster, 56 nej-röster och att 16 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.

BESLUT

Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag *att*

- 1) planera Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll så att Karolinska universitetssjukhusets roll i ett regionalt och akademiskt sjukvårdssystem stärks, och att verksamheten blir internationellt konkurrenskraftig med patientperspektiv och patientsäkerhet som utgångspunkter för all verksamhet
- 2) Nya Karolinska Solna i samverkan med i första hand Karolinska Institutet, men också med övriga universitet och högskolor i Stockholmsregionen, ska bidra till att utveckla en stark integration och samverkan mellan sjukvård, utbildning, klinisk forskning och grundforskning
- 3) verksamhetsinnehållet i Nya Karolinska Solna ska baseras på det koncept för verksamhetsinnehåll som föreslagits av FoUU-utskottet och de kompletteringar som följer av hälso- och sjukvårdsnämndens analys av framtidens hälso- och sjukvård
- 4) uppdra till landstingsstyrelsen att före utgången av 2011 fastställa mer preciserat verksamhetsinnehåll vid Nya Karolinska Solna, samt hur verksamheten ska organiseras i förhållande till övrig befintlig hälso- och sjukvårdsverksamhet
- 5) godkänna redovisningen i detta ärende av de uppdrag som landstingsfullmäktige tidigare beslutat om avseende byggnation och OPS-upphandling av ett nytt universitetssjukhus i Solna
- 6) genomförandet av OPS-upphandlingen har inneburit att kravet på förväntad konkurrens som förutsatts i tidigare beslut har uppnåtts
- 7) tilldela anbudsgivare Skanska/Innisfree kontrakt för OPS-uppdraget att konstruera, bygga, driva, underhålla och finansiera den nya sjukhusanläggningen i Solna, Nya Karolinska Solna
- 8) Stockholms läns landsting under hela avtalsperioden ska vara ägare av fastigheterna på vilka det nya sjukhuset uppförs liksom av anläggningarna som sådana
- 9) godkänna att Projektavtal ingås mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget/anbudsgivare Skanska/Innisfree
- 10) godkänna att följande relaterade avtal som omnämns i projektavtalet ingås av Stockholms läns landsting i anslutning till projektavtalet: Finansiärernas direktavtal, Depositionsavtal, Entreprenörens Säkerhetsavtal, Tjänsteverantörens Säkerhetsavtal, Avtal om försäkrings-ersättningskonto samt Uppdragsavtal för Oberoende Besiktningsman
- 11) Stockholms läns landsting i enlighet med projektavtalet åtar sig att betala årligt vederlag och engångsbetalning av vederlag vid färdigställande av viss fas med de belopp som redovisas i tjänsteutlåtandet i avsnitten 6.1 och 6.1.1.
- 12) godkänna de slutliga beloppen avseende årligt vederlag bestäms i samband med att "financial close" äger rum, under förutsättning att årsvederlaget vid basdagen (ÅVO), sådant det anges i projektavtalet vid undertecknandet av det, inte överstiger 1 970 000 000 kronor.
- 13) godkänna de i projektavtalet angivna villkoren för ett eventuellt förtida överförande till Stockholms läns landsting av hela OPS-uppdraget i form av möjlighet till förtida uppsägning (utan orsak) av projektavtalet från landstingets sida
- 14) Thoraxbyggnaden bevaras och ansluts till den nya sjukhusanläggningen
- 15) uppförandet av ett patienthotell ingår i OPS-uppdraget

16) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget/ansbudsgivare Skanska/Innisfree, och övriga till nämnda avtal relaterade avtal undertecknas, och att all nödvändig dokumentation i samband med detta sammanställs och utfärdas

17) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att all annan dokumentation och alla andra underrättelser för Stockholms läns landstings räkning, som är nödvändiga eller önskvärda att undertecknas eller avsändas i samband med projektavtalet och därtill relaterade avtal, undertecknas eller avsänds

18) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för utseende av Stockholms läns landstings ombud i enlighet med krav i Projektavtal med de funktioner och befogenheter som framgår av Projektavtal

19) uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av Stockholms läns landstings finanspolicy och därvid beakta de finansiella implikationerna av upphandlingen i offentlig-privat samverkan av det nya universitetssjukhuset i Solna.

RESERVATIONER

S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.

UTTALANDEN

S-ledamöterna med instämmande av V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, se bilaga 6.

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, se bilaga 7.

AVSLUTNING

Ordföranden konstaterade således att fullmäktige i dag fattat beslut om tilldelning innebärande att Stockholms läns landsting tecknar avtal med projektbolaget Skanska/Innisfree.

Ordföranden informerade även ledamöterna om att de tidigare utdelade handlingarna med rosa sidor kunde återlämnas, och att nya vita handlingar med vissa markerade svarta avsnitt då delar av ärendet fortfarande lyder under sekretess fanns att tillgå utanför landstingssalen.

Ordföranden avslutade sammanträdet kl 15.45.

Vid protokollet

Peter Freme