

Charlotte Viksten
Bolagsjurist
08-123 175 76
charlotte.viksten@sll.se

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Locum AB, måndagen den 13 maj 2019 kl. 13.00 i Landstingshuset, Hantverkargatan 42, lokal Mälarsalen

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Charlotte Broberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Carina Lundberg Uudelepp och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Carina Lundberg Uudelepp att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport

Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorer och revisor med ersättare

Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Regionfullmäktige beslutat 2019-02-12, § 10, i ärende Arvodesreglemente för Region Stockholm samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13 Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2019-05-07 § 77 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2020 av Charlotte Broberg, Jonathan Hedin, Rolf Lindell, Johan Skog, Daniel Sunesson, Reza Zarenoe, Emilia Pettersson, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Thomas Magnusson och Katarina Olofsson som ledamöter och Maria Elgstrand, Lars Rådén, Staffan Olsson, Magnus

Charlotte Viksten
Bolagsjurist
08-123 175 76
charlotte.viksten@sll.se

Protokoll | LOC 2019-0512

Persson, Charlotta Schenholm, Yusuf Aydin, Carina Paulsson, Gunnar Lindgren, Joakim Jonsson, Lars Bäck och Stefan Buncic som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonathan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2018-11-20 samt 2018-12-11--12, för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 av David Strömberg, Michael Stjernström, Inge Linge, Anders Ödmark, Björn Jansson, Gustav Olofsson och Jan Holgersson som lekmannarevisorer med David Strömberg som ordförande och Michael Stjernström som vice ordförande.

§ 14 Val av revisor

Antecknades att revisionskontoret på uppdrag av revisorskollegiet upphandlat årlig revision för Locum AB och att kollegiet den 21 februari 2019 fattat tilldelningsbeslut med innebörden att anta Ernst & Young AB:s anbud (huvudansvarig revisor Fredric Hävrén). EY:s uppdrag gäller för räkenskapsåren 2019-2022.

Valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå för Locum AB avseende årlig revision av räkenskapsåren 2019-2022, med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övrigt

Framförde Carina Lundberg Udelepp ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2018.

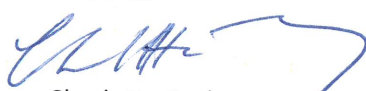
§ 16 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:


Charlotte Broberg


Carina Lundberg Udelepp