

fört vid Årsstämma med aktieägaren i Locum AB,
onsdagen den 31 maj 2017 kl. 16.30 i landstingshuset,
Hantverkargatan 42, lokal Södertörnsalen

§ 1

Öppnades stämman av Paul Lindquist.

§ 2

Utsågs Paul Lindquist till ordförande vid stämman.

§ 3

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4

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 Malin Frenning och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5

Utsågs Malin Frenning att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8

Föredrogs årsredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret samt bolagsstyrningsrapporten.

§ 9

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapporten.

§ 10

Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11

Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Stockholms läns landsting beslutat 2015-03-17, § 59, i ärende Bestämmelser mm om arvoden för landstings kommunala uppdrag under mandatperioden 2015-2018 samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2017-05-09 § 120 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2018, av Paul Lindquist, Lars Tunberg, Rolf Lindell, Mikael Igelström, Christer Grunder, Yusuf Aydin, Sven Andersson, Carina Paulsson och Thomas Bengtsson som ledamöter och Björn Samuelsson, Maria Elgstrand, Magdalena Schröder, Lena Hallerby, Margareta Cantell, Lowisa Anderzon, Roger Svalhede, Solveig Holmgren och Yildiz Kafkas som suppleanter samt Paul Lindquist som ordförande och Lars Tunberg som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

Vidare antecknades landstingsfullmäktiges val 2016-09-13 § 134 för tiden 13 september 2016 till 31 december 2018 av Inga-Lill Franzén (efter Sverre Launy) och Jan Holgersson (efter Ulrika Ekengren) som lekmannarevisorer.

§ 14

Framförde Malin Frenning ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2016.


§ 15

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:


Paul Lindquist


Malin Frenning