

fört vid Årsstämma med aktieägaren i Locum AB,
måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 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 Torbjörn Rosdahl och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5

Utsågs Torbjörn Rosdahl 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

Antecknades att landstingsfullmäktige 2015-02-17 § 28 i ärende LS 1411-1392 har godkänt ändringar i bolagsordningen för Locum AB avseende ändrat antal lekmannarevisorer från minst en och högst fem till minst en och högst sju.

Beslutade bolagsstämman

att ändra bolagsordningen för Locum AB i enlighet med av landstingsfullmäktige godkänd ändring i ärende LS 1411-1392.

§ 13

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.

§ 14

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2015-05-19 § 93, för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016, av Paul Lindquist, Martina Mossberg, Lars Tunberg, Yusuf Aydin, Rolf Lindell, Sven Andersson, Carina Paulsson, Christer Grunder och Thomas Bengtsson som ledamöter och Björn Samuelsson, Maria Elgstrand, Mikeal Igelström, 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.

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2014-11-18, 2014-12-16- -17, 2015-01-20 och 2015-02-17 för tiden 1 januari 2015 – 31 december 2018 av Turid Stenhagen, Lars Joakim Lundquist, Jan-Erik Nyberg, Gunilla Jerlinger, Roine Hangvar, Sverre Launy och Ulrika Ekengren som lekmannarevisorer med Turid Stenhagen som ordförande och Lars Joakim Lundquist som vice ordförande.

§ 15

Antecknades att revisionskontoret på uppdrag av revisorskollegiet upphandlat årlig revision för Locum AB och att kollegiet den 16 april 2015 fattat tilldelningsbeslut med innebörden att anta Ernst & Young AB:s anbud (huvudansvarig revisor Magnus Fagerstedt, granskningsledare Rebecka Hansson). EY:s uppdrag gäller för räkenskapsåren 2015-2018, vilket motsvarar avtalsperioden 2015-04-01-2019-06-30.

Valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå för Locum AB avseende årlig revision av räkenskapsåren 2015-2018, med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor och Mikael Sjölander som suppleant.

§ 16

Framförde Torbjörn Rosdahl ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2014.

Framförde Gunilla Jerlinger för revisionens räkning ett tack för trevligt och bra samarbete under 2014.


§ 17


Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:


Paul Lindquist


Torbjörn Rosdahl