

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

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB

§ 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 Udelepp och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Carina Lundberg Udelepp 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.

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

§ 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 2020-05-05 § 95 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2020 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2021 av Charlotte Broberg, Johan Skog, Daniel Sunesson, Reza Zarenoe, Jonatan Hedin, Emilia Pettersson, Rolf Lindell, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Christer Rydh och Samuel Stephan som ledamöter och Maria Elgstrand, Lars Rådén, Staffan Olsson, Magnus Persson, Charlotta Schenholm, Yusuf Aydin, Carina Paulsson, Gunnar Lindgren, Joakim Jonsson, Kerstin Amelin och Leonid Yurkovskiy som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonatan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

CB

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

§ 14 Övrigt

Framförde Carina Lundberg Udelepp ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2019.

§ 15 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet



Charlotte Viksten

Justeras:

2020-05-13



Charlotte Broberg
Styrelseordförande Locum AB

2020-05-13



Carina Lundberg Udelepp
Regiondirektör