

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB 20-31 maj 2025

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Jens Sjöström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Jens Sjöström 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 Emma Lennartsson och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Emma Lennartsson 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, särskild bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport

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

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt särskild bolagsredovisning och hållbarhetsrapport

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt särskild bolagsredovisning 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 av regionfullmäktige beslutat arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2022-2026 (RS 2022-0767, RS 2023-0802) samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13 Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antecknades regionfullmäktiges val 2025-05-06 §§ 189-190 (RS 2025-0037) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2025 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2026, av Jens Sjöström, Lowisa Ivman Anderzon, Bengt Ohlsson, Magnus Persson, Viktor Morawski, Hashim Jama, Daniel Källenfors, Jonas Jeppson, Sandra Gunneflo, Fredrik Wallén och Håkan Johansson som ledamöter och Camilla Jansson, Solveig Holmgren, Azad Hassan, Erik Sarfors, Christer Rydh, Johan Skog, Kjell Karlsson, Fredrik Saweståhl, Mardoukh Ahi och Pär Gustavsson som suppleanter samt Jens Sjöström som ordförande och Magnus Persson som 1:e respektive Daniel Källenfors som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 14 Fastställande av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB

Det antecknas att regionfullmäktige den 12 november 2024, § 373 (RS 2024-0217) fastställt generella och specifika ägardirektiv för Locum AB.

Generella ägardirektiv för bolagen i Region Stockholm fastställs i enlighet med utsänt förslag.

Ägardirektiv för Locum AB fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 15 Övrigt

Framförde Emma Lennartsson ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2024.

§ 16 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Stockholm 30 maj 2025



Charlotte Viksten
Sekreterare

Justeras:

Stockholm 30 maj 2025



Jens Sjöström
Styrelseordförande Locum AB

Stockholm 30 maj 2025



Emma Lennartsson
Ombud för Landstingshuset i Stockholm AB