

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag, den 26 januari, kl. 14.00

Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av sekreterare
4. Föregående styrelseprotokoll den 15 december 2022 och protokoll från extra bolagsstämma den 16 december 2022.
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2023-0010)
- 7.B Sammanträdestider 2023 för styrelsen i Locum AB (LOC 2022-1179)
8. Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 2023-0005)
9. Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2023-0011)
10. Verksamhetsplan 2023 för Locum AB (LOC 2023-0012)
11. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2023 (LOC 2022-1211)
12. Byte av ombud för projektavtalet avseende NKS (LOC 2023-0014)

Kallelse/Dagordning

13. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys - **SEKRETESS**
(LOC 2023-0045)
14. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2022 Robusta sjukhus
(LOC 2022-1120)
15. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 1/2022 Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten
(LOC 2022-1121)

Anmälningssärenden

16. Regionfullmäktiges val av styrelse för Locum AB
(LOC 2023-0001)
17. Sammanträdestider 2023 för styrelsen i Locum AB beslutade 2022-11-21
(LOC 2022-1179) - Utgår
18. VD-beslut
(LOC 2023-0006)
19. Övriga frågor
20. Nästa möte