

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Tisdag, den 21 februari, kl. 10.00

Plats: **OBS!** Serviceförvaltningens lokaler vid Lindhagensgatan 98, lokal Slottsbacken, plan 2

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 26 januari 2023.
4. Val av protokolljusterare
5. VD-rapport

Beslutsärenden

6. Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2022 för Locum AB (LOC 2022-0002)
7. Inriktningsbeslut avseende Norrtälje sjukhusområde - modernisering och utökning av vårdlokaler (LOC 2021-0907)
8. Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 01, teknisk upprustning (LOC 2022-0871)
9. Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 02, teknisk upprustning (LOC 2021-1025)
10. Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset, byggnad 07, teknisk upprustning (LOC 2021-0952)
11. Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset byggnad 09, teknisk upprustning (LOC 2021-0353)
12. Upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad byggnad, sjukhusområde Syd (LOC 2022-1239) **SEKRETESS**

Kallelse/Dagordning

13. Upphandling av Teknisk förvaltningsentreprenad byggnad, Södertälje sjukhus
(LOC 2021-0753) **SEKRETESS**
14. Upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för Karolinska
Universitetssjukhusets Patologi- och cytologiverksamhet
(LOC 2023-0123) **SEKRETESS**
15. Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm
(LOC 2022-1274)
16. Svar på skrivelse från V avseende frågor om hyressättning för 2023
(LOC 2023-0143)
17. Utbildningsdag för styrelsen i Locum AB samt fastighets- och servicenämnden
(LOC 2023-0149)

Anmälningssärenden

18. Beslutsordning LFS och Locum AB
(LOC 2021-0072, LOC 2021-0073)
19. Regionfullmäktiges befrielse från uppdrag och val av ny ledamot i styrelsen för
Locum AB
(LOC 2023-0001)
20. VD-beslut - inga
(LOC 2023-0006)
21. Övriga frågor
22. Nästa möte