

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Tisdag, den 29 augusti 2023, kl. 10.00
Plats: Slottsbacken plan 2, Lindhagensgatan 98
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 12 juni 2023 och den 14 augusti 2023
4. Val av protokolljusterare
5. VD-rapport

Beslutsärenden

6. Omvärldsanalys, möjligheter och risker 2024, Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (LOC 2023-0642)
7. Regionrevisorernas årsrapport 2022 för Locum AB (LOC 2023-0481)
8. Inriktningsbeslut avseende Huddinge sjukhusområde – underhåll av avlopps- och vattenstammar i hus I 2- I 4 (LOC 2021-0573)
9. Inriktningsbeslut avseende Solna sjukhusområde, byggnad L1-L7, kylförsörjning L-kvarteret - **SEKRETESS** (LOC 2022-1269)
10. Fastställande av Handlingsplan utbildning informations säkerhet Locum (LOC 2023-0694)
11. Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 2023-0005)

Kallelse/Dagordning

Anmälningssärenden

12. VD-beslut
(LOC 2023-0006)
13. Protokoll från årsstämma i Locum AB 2023
(LOC 2023-0004)
14. Månadsrapport för januari – maj och januari – juli 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
(LOC 2023-0002)
15. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB
(LOC 2023-0001)
16. Övriga frågor
17. Nästa möte äger rum den 26 september