

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Tisdag den 30 januari 2024, kl. 10.00

Plats: Stortorget, Lindhagensgatan 98

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 11 december 2023
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2024-0152)
8. Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2024-0153)
9. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2024 (LOC 2023-1138)
10. Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar (LOC 2023-1033)
11. Förnyat Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A upprustning (Tele, Data och Kommunikation) (LOC 2021-1023)
12. Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) avseende helikopterflygplats på sjukhus i tätbebyggt område (LOC 2023-1256)

Kallelse/Dagordning

Anmälningssärenden

13. Regionfullmäktiges befrielse från uppdrag och val av nya ledamöter i styrelsen för
Locum AB
(LOC 2024-0006)
14. VD-beslut
(LOC 2024-0001)

Övrigt

15. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2023
(LOC 2024-0154)
16. Övriga frågor
17. Nästa möte äger rum den 21 februari