

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 27 september 2018

Dag	Torsdag den 27 september 2018
Tid	Kl. 15.00-17.30
Plats	Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 25 juni 2018
(LOC 1801-0133)
4. Val av protokolljusterare
5. Omvärldsanalys och förutsättningar inför Affärsplan 2019-2020
(LOC 1808-1405) **Muntlig föredragning**

Beslutsärenden

6. Delårsrapport januari – augusti 2018 för Locum AB och
Landstingsfastigheter Stockholm inklusive helårsprognos samt uppföljning
intern kontrollplan
(LOC 1801-0165)
7. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2018 för Locum AB och
Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1801-0165)

8. Reviderat förslag till investeringsplan 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1802-0633)
9. Tilläggsbeslut avseende tidigare genomförandebeslut gällande ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus
(LOC 1702-0278)
10. Förslag till inriktningsbeslut gällande modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 på Södersjukhuset
(LOC 1809-1462)
11. Tilläggsbeställning avseende utökad omfattning av pågående arbeten vid S:t Görans sjukhus
(LOC 1505-0691)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
12. Inledande av upphandling av teknisk fastighetsdrift samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1801-0179, LOC 1801-0210)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
13. Inledande av upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1805-0884, LOC 1804-0788, LOC 1805-0885)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
14. Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB
(LOC 1801-0138)
15. Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB
(LOC 1710-1004)

Anmälningssärenden

16. Incidentrapport för maj-augusti 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0150)
17. Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1708-0845, LOC 1708-0846)

18. Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av befintliga avdelningar till ny vårdavdelning på Huddinge Universitetssjukhus
(LOC 1804-0772)
19. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende fastighetsinvesteringar
(LOC 1801-0136)
20. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1801-0137)
21. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)
22. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)
23. VD-rapport
(LOC 1801-0135)
24. Övriga frågor
25. Nästa möte