

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag den 24 januari 2019, kl. 14.00-15.15
Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande
2. Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB (LOC 2019-0074)
3. Godkännande av föredragningslista
4. Val av sekreterare för 2019
5. Föregående styrelseprotokoll den 22 november 2018 (LOC 1801-0133) och protokoll från extra bolagsstämma den 19 december 2018 (LOC 1801-0142)
6. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2019-0038)
8. Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 2019-0037)
9. Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2019-0058)
10. Verksamhetsplan 2019 för Locum AB (LOC 2019-0051) **Bilaga 2 utsändes senare**
11. Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB (LOC 1801-0138)

Kallelse/Dagordning

Anmälningssärenden

12. Ändring av bolagsordning för Locum AB
(LOC 2019-0059)
13. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 2019-0039)
14. Övriga frågor
15. Nästa möte