

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Onsdag den 20 februari 2019, kl. 17.15

Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, möteslokal Årstaviken

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 24 januari 2019
4. Val av protokolljusterare
5. VD-rapport

Beslutsärenden

6. Beslut om att avbryta stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs Sjukhus (LOC 1810-1543 LOC 1711-1032)
7. Genomförandebeslut för ombyggnad av logistikcenter i byggnad 03 på Nacka sjukhus (LOC 1705-0554)
8. Årsredovisning, årsrapport, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport 2018 för Locum AB samt årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1801-0165)
9. Granskning och uppföljning av åtgärder i internkontrollplan 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1706-0751)
10. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2019 (LOC 2019-0128)

Kallelse/Dagordning

Anmälningssärenden

11. Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 2019-0125)
12. Övriga frågor
13. Nästa möte