

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Onsdag den 25 september 2019, kl. 15

Plats: Nya Karolinska Solna, Hörsal A8:04 (Herbert Olivecrona)

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 28 augusti 2019
4. Anmälan från ledamot/ersättares avgång från styrelsen i Locum AB (LOC 2019-0870)
- 4A. Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Locum AB
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport
7. Kompetensförsörjning

Beslutsärenden

8. Månadsrapport januari-juli 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2019-0130)
9. Delårsrapport 2019 Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) samt uppföljning intern kontrollplan (LOC 2019-0130)

Anmälningssärenden

10. VD-beslut (LOC 2019-0463)
11. Övriga frågor
12. Nästa möte