

Kallelse/Dagordning

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag, den 30 januari 2020, kl.14
Plats: Roslagssalen, Landstingshuset
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av sekreterare för 2020
4. Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2019
5. Anmälan av ny suppleant i styrelsen för Locum AB (LOC 2019-0074)
6. Val av protokolljusterare
7. VD-rapport

Beslutsärenden

8. Genomförandebeslut för verksamhetsanpassning av byggnad 01 vid Södertälje sjukhus (LOC 2019-1041)
9. Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 01, Södertälje sjukhus (LOC 2019-1042)
10. Upphandlingsstrategi Södertälje avseende teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01 (LOC 2019-1042) - **Sekretess**
11. Planeringsbeslut för anpassning för PCI-lab/PACE på Södersjukhuset (LOC 2019-0256)
12. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2020 (LOC 2019-0128)

Kallelse/Dagordning

Informationssäkerhetsklass: K1

13. Yttrande över regionsrevisorernas delrapport 2019 för Locum AB
(LOC 2019-1031)
14. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2019-1131)
15. Beslut om avgiftsregler för allmänna handlingar
(LOC 2019-1132)
16. Locum ABs riktlinje för informationssäkerhet
(LOC 2019-1202)
17. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Ramavtal för bygg- och installationsentreprenadarbeten för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna
(LOC 2019-0510) - **Sekretess**

Anmälningssärenden

18. VD-beslut
(LOC 2020-0032)
19. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2019
(LOC 2019-1131)
20. Övriga frågor
21. Nästa möte