

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Datum: Torsdag, den 26 mars 2020

Tid och plats: Distansmöte Kl. 14.00 via Skype

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 20 februari 2020
4. Anmälan av förändringar i styrelsen för Locum AB (LOC 2020-0276)
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Uppdrag till verkställande direktören att ingå avtal efter upphandling av teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av byggnad 01 på Södertälje sjukhus (LOC 2019-1042)
8. Upphandlingsstrategi Danderyd avseende mark- och grundläggningsentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0107) - **SEKRETESS – Ärendet utgår**
9. Upphandlingsstrategi Danderyd avseende stomentreprenad ny vårdbyggnad (LOC 2020-0108) – **SEKRETESS – Ärendet utgår**
10. Pilotstudie Verktyg för effektivare lokalanvändning av vårdlokaler (LOC 2020-0190)
11. Yttrande avseende promemoria Klimatdeklaration för byggnader (LOC 2020-0185)

Kallelse/Dagordning

Anmälningssärenden

12. Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam
(LOC 2020-0078)
13. Resultat från styrelse- och vd-utvärderingen 2019
(LOC 2019-1131)
14. VD-beslut
(LOC 2020-0032)
15. Övriga frågor
16. Nästa möte