

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag, den 28 maj 2020, kl. 14

Plats: Distansmöte via Skype

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 23 april 2020
4. Regionfullmäktiges val av styrelse i Locum AB (LOC 2020-0508)
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2020 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0100)
8. Budgetunderlag 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2020-0414)
9. Inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden (LOC 2019-0612)
10. Genomförandebeslut för ny vårdbyggnad 61 vid Danderyds sjukhusområde (LOC 2019-0073)
11. Utredningar avseende kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra vårdmiljön i psykiatrins lokaler (LOC 2019-0606)

Kallelse/Dagordning

12. Remissyttrande – Förslag till Medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling
(LOC 2020-0353)
13. Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder inklusive ägardirektiv för Locum AB
(LOC 2020-0397)
14. Överenskommelse om paketavrop 3 i investeringsprojektet Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus
(LOC 2019-0947) - **SEKRETESS**
15. Upphandlingsstrategi Konsulttjänster för projekt- och bygglledning inom DIS kategori 1, Danderyds Sjukhus byggnad 61
(LOC 2020-0108) - **SEKRETESS**

Anmälningssärenden

16. Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 2019-0125)
17. VD-beslut
(LOC 2020-0032)
18. Övriga frågor
19. Nästa möte