

Kallelse/Dagordning

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen i Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag, den 28 januari 2021, kl. 14
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av sekreterare för 2021
4. Föregående styrelseprotokoll den 17 december 2020
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2020-1047)
8. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2021 (LOC 2020-0985)
9. Yttrande över Remiss Stärkt styrning av IT och digitalisering (LOC 2020-0875)
10. Planeringsbeslut avseende teknisk upprustning av byggnad 17,18 och 44 på Södersjukhuset (LOC 2020-0180)

Anmälningsärenden

11. VD-beslut (LOC 2020-0032)
12. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2020 (LOC 2020-1048)

Kallelse/Dagordning

Informationssäkerhetsklass: K1

13. Övriga frågor

14. Nästa möte

Välkomna!