

Charlotte Viksten
Bolagsjurist
08-123 175 76
charlotte.viksten@sll.se

ANMÄLAN

Diariernr
LOC 2021-0401

Styrelsen för Locum AB

Protokoll från årsstämma i Locum AB 2021

Ärendet

Årsstämma med aktieägaren i Locum AB hölls per capsulam den 26-28 maj 2021.
Protokoll från årsstämma anmäls härmed.

Anette Henriksson

Verkställande direktör

Bilagor

1. Protokoll från årsstämma 2021-05-26/28

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Charlotte Broberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Carina Lundberg Udelepp och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Carina Lundberg Udelepp att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport
Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorer och revisor med ersättare

Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Regionfullmäktige beslutat 2019-02-12, § 10, i ärende Arvodesreglemente för Region Stockholm samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13 Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2021-05-04 § 68 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2021 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2022 av Charlotte Broberg, Johan Skog, Magnus Persson, Reza Zarenoe, Jonatan Hedin, Gabrielle Gjersvold, Rolf Lindell, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Kerstin Amelin och Samuel Stephan som ledamöter och Maria Elgstrand, Staffan Olsson, Love Bergström, Mathias Helge, Margareta Hamark, Yusuf Aydin, Khashayar Farmanbar, Gunnar Lindgren, Joakim Jonsson, Christer Rydh och Leonid Yurkovskiy som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonatan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 14 Övrigt

Framförde Carina Lundberg Udelepp ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2020.

§ 15 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

Charlotte Viksten Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-05-26 09:31:21+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Marie Charlotte Broberg Digitally signed by Marie
Charlotte Broberg
Date: 2021-05-26 11:26:55+02:00

Charlotte Broberg
Styrelseordförande Locum AB

Carina Lundberg Udelepp
Regiondirektör

Protokoll årsstämma per capsulam Locum AB 26-28 maj 2021 för signering

Tillfällig avtalsrapport

2021-06-10


Skapad:	2021-05-26
Av:	Charlotte Viksten (charlotte.viksten@sll.se)
Status:	Skickat för signatur
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAHErcEf7o0jCq3WGNbwtxEKmc-w6FSESW

Avtalshistorik

Avtalshistoriken är en lista över händelser som påverkat avtalets status innan det slutligen signeras. En slutgiltig revideringsrapport genereras när avtalet är klart.

”Protokoll årsstämma per capsulam Locum AB 26-28 maj 2021 för signering” – historik

-  Dokumentet skapades av Charlotte Viksten (charlotte.viksten@sll.se)
2021-05-26 - 07:26:43 GMT – IP-adress: 192.44.242.20
-  Dokument som signerats digitalt av Charlotte Viksten (charlotte.viksten@sll.se)
Leverantör av molntjänster: BankID Sweden
Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA
Säker tidsstämpel: 2021-05-26 - 07:31:23 GMT
Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU4
Signerarens IP-adress: 192.44.242.20
-  Dokumentet skickades med e-post till charlotte.m.broberg@sll.se för signering
2021-05-26 - 07:31:25 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av charlotte.m.broberg@sll.se
2021-05-26 - 09:24:51 GMT – IP-adress: 217.208.35.211
-  Dokument som signerats digitalt av Marie Charlotte Broberg (charlotte.m.broberg@sll.se)
Leverantör av molntjänster: BankID Sweden
Certifikatutfärdare: Intesi Group Advanced Cloud Signature Short Term CA
Säker tidsstämpel: 2021-05-26 - 09:26:56 GMT
Leverantör av tidsstämpel: Adobe Qualified Timestamp TSU4
Signerarens IP-adress: 217.208.35.211
-  Dokumentet skickades med e-post till carina.lundberg-uudelepp@sll.se för signering
2021-05-26 - 09:26:58 GMT

 E-postmeddelandet har visats av carina.lundberg-uudelepp@sll.se

2021-05-26 - 09:37:40 GMT- IP-adress: 176.10.252.133

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Charlotte Broberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Carina Lundberg Uudelepp och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Carina Lundberg Uudelepp att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport
Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport
Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorer och revisor med ersättare
Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Regionfullmäktige beslutat 2019-02-12, § 10, i ärende Arvodesreglemente för Region Stockholm samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13 Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer
Antecknades landstingsfullmäktiges val 2021-05-04 § 68 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2021 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2022 av Charlotte Broberg, Johan Skog, Magnus Persson, Reza Zarenoe, Jonatan Hedin, Gabrielle Gjersvold, Rolf Lindell, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Kerstin Amelin och Samuel Stephan som ledamöter och Maria Elgstrand, Staffan Olsson, Love Bergström, Mathias Helge, Margareta Hamark, Yusuf Aydin, Khashayar Farmanbar, Gunnar Lindgren, Joakim Jonsson, Christer Rydh och Leonid Yurkovskiy som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonatan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 14 Övrigt

Framförde Carina Lundberg Uudelepp ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2020.

§ 15 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Digitally signed by Charlotte
Viksten
Date: 2021-05-26 09:31:21+02:00

Charlotte Viksten

Justeras:

Charlotte Broberg
Styrelseordförande Locum AB

Carina Lundberg Uudelepp
Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör