

## Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

### Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag, den 16 december, kl. 14.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kallade: Styrelsen för Locum AB

### Dagordning

#### Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 28 oktober 2021
- 3.1 Regionfullmäktiges beslut att befria ersättare från uppdrag i styrelsen i Locum AB (LOC 2021-0321)
4. Val av protokolljusterare
5. VD-rapport

#### Beslutsärenden

6. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB (LOC 2021-1021)
7. Verksamhetsplan 2022 för Locum AB (LOC 2021-1024)
8. Yttrande över regionrevisorernas projektrapport nr 2/2021 "Klimatanpassning av Region Stockholms fastigheter och anläggningar" (LOC 2021-0820)
9. Planeringsbeslut Södertälje sjukhus – Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enligt Arbetsmiljöverkets krav (LOC 2020-0595)
10. Planeringsbeslut avseende Helix etapp 2 (1803-0644, 2019-0755)
11. Upphandling avseende injusteringsarbeten efter obligatorisk ventilationskontroll, OVK – **SEKRETESS** (LOC 2020-0038)

## Kallelse/Dagordning

12. Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2020-0976)
13. Förlängd avgiftsfri parkering för vårdpersonal med anledning av Coronapandemin (LOC 2020-0347)

### Anmälningssärenden

14. Månadsrapport för januari – oktober 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2021-0319)
15. VD-beslut (LOC 2021-0011)
16. Övriga frågor
17. Nästa möte