

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 februari 2016

Dag Torsdag, den 25 februari 2016
Tid Kl.11.30 - 13.00
Plats Södersjukhuset, möteslokal i Restaurang Rackarbacken

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av sekreterare
4. Föregående styrelseprotokoll den 26 november 2015
5. Val av protokolljusterare
6. Anmälan om Ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB:s styrelse
(LOC 1601-0383)
7. VD-rapport

Beslutsärenden

8. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i Locum AB
(LOC 1601-0339)
9. Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019
(LOC 1506-0792)

2016-02-04

LOC 1601-0227

10. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB och bolagsstyrningsrapport 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)
11. Granskning av intern kontrollplan 2015 för Locum AB
(LOC 1409-0676)
12. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2016
(LOC 1601-0316)
13. Förslag till yttrande över motion 2015:37 av Ulf Landström m fl (SD) om att underlätta personalrekryteringen
(LOC 1510-1000)

Anmälningssärenden

14. Månadsrapport för oktober och november 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0234)
15. Månadsrapport för oktober och november 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)
16. Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1601-0366, LOC 1601-0367)
17. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)
18. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1601-0331)
19. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1601-0332)

2016-02-04

LOC 1601-0227

20. Förteckning över väsentliga VD-beslut - inga
(LOC 1601-0328)

21. Förteckning övriga anmälningar - inga
(LOC 1601-0329)

Övrigt

22. Styrelseutvärdering 2016
(LOC 1601-0419)

23. Övriga frågor

24. Nästa möte