

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 29 september 2016

Dag	Torsdag den 29 september 2016
Tid	Kl. 10.00-12.00
Plats	Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 3 juni 2016 samt protokoll från årsstämma den 31 maj 2016
4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Delårsrapport för perioden januari-augusti 2016 inklusive helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1601-0317)
6. Slutlig budget för 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för åren 2018-2021 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1605-0670)
7. Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna (LOC 1510-0977)

2016-09-12

LOC 1601-0227

8. Yttrande över samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUF5 2050 (LOC 1608-0982)
9. Representation julmiddag 2016 (LOC 1608-0960)
10. Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2017 (LOC 1608-0964)

Anmälningssärenden

11. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Locum AB (LOC 1601-0317)
12. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1601-0317)
13. Incidentrapport för maj-augusti 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1601-0341)
14. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC 1601-0331)
15. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB (LOC 1601-0332)

Övrigt

16. VD-rapport
17. Övriga frågor
18. Nästa möte