

Styrelsen för Locum AB

## **Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 24 november 2016**

<b>Dag</b>	Torsdag den 24 november 2016
<b>Tid</b>	Kl. 15.30-17.30
<b>Plats</b>	Direktionsrummet, Hus 1, plan 2, Södertälje sjukhus

### **Inledning**

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 29 september 2016
4. Val av protokolljusterare

### **Beslutsärenden**

5. Instruktion för verkställande direktören i Locum AB  
(LOC 1601-0339)
6. Affärsplan 2017 samt riskanalys och internkontrollplan 2017 för  
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1610-1165)
7. Miljöplan 2017-2030 för Locum AB  
(LOC 1608-0971)
8. Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m fl (S)  
om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder  
(LOC 1610-1121)

2016-11-18

LOC 1601-0327

## **Anmälningssärenden**

9. Månadsrapport för januari - september 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0317)
10. Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna  
(LOC 1610-1152)
11. Remissvar avseende ”Program för fördjupning av översiktsplanen Centrala Danderyd, Danderyds kommun”  
(LOC 1606-0867)
12. Incidentrapport för september-oktober 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0341)
13. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar  
(LOC 1601-0331)
14. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB  
(LOC 1601-0332)
15. Resultat från NKI-undersökningen  
(1601-0342) muntlig information
16. Resultat från medarbetarundersökningen  
(LOC 1611-1205) muntlig information
17. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2016  
(LOC 1611-1208)
18. Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1601-0329)
19. Ärendebalanslista  
(LOC 1601-0327)

## **Övrigt**

20. VD-rapport
21. Övriga frågor
22. Nästa möte