

Styrelsen för Locum AB

## **Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 23 februari 2017**

<b>Dag</b>	Torsdag den 23 februari 2017
<b>Tid</b>	Kl. 15.00-17.00
<b>Plats</b>	Mötesrum Tellus, hus C1 plan 8 Karolinska universitetssjukhus, Huddinge, Hälsovägen, Flemingsberg

### **Inledning**

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ny ledamot och ny suppleant i styrelsen för Locum AB (LOC 1601-0340)
4. Anmälan av ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB (LOC 1702-0244)
5. Föregående styrelseprotokoll den 24 november och den 16 december 2016
6. Val av protokolljusterare

### **Beslutsärenden**

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB (LOC 1701-0144)

2017-01-31

LOC 1701-0133

8. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus  
(LOC 1610-1123) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.**  
*Utsändes senare*
9. Inledande av upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde samt antagande av upphandlingsstrategi  
(LOC 1503-0524) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.**
10. Strategi för konkurrensutsättning på ”Ramavtal entreprenader byggnad 03, 04, 75 och 76 Södersjukhuset”  
(projektnummer 94104939)  
(LOC 1302-0538) - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.**
11. Skriftlig överenskommelse om övergång till Fas-B avseende Danderyds sjukhus byggnad 52 och 59 - **Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.**  
(LOC 1512-1084)
12. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt bolagsstyrningsrapport 2016 för Locum AB  
(LOC 1601-0317)
13. Granskning av intern kontrollplan 2016  
(LOC 1610-1165)
14. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2017  
(LOC 1701-0161)

### **Anmälningssärenden**

15. Yttrande över samrådsförslag avseende ny översiktsplan för Stockholmsregionen  
(LOC 1701-0196)
16. Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen

2017-01-31

LOC 1701-0133

(LOC 1701-0197)

17. Utredning av Ahlford Advokatbyrå  
(LOC 1701-0211)
18. Månadsrapport för oktober - november 2016 för Landstingsfastigheter  
Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0317)
19. Incidentrapport för december 2016 och januari 2017 för  
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1601-0341, 1701-0146)
20. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller  
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar  
(LOC 1701-0136)
21. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter  
Stockholm i styrelsen för Locum AB  
(LOC 1701-0137)
22. Verksamhetsrapport Projekt för januari 2017  
(LOC 1702-0249)
23. Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1701-0134)
24. Ärendebalanslista  
(LOC 1701-0176)

## Övrigt

25. VD-rapport  
(LOC 1701-0135)
26. Övriga frågor
27. Nästa möte