

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 2 juni 2017

Dag Fredag den 2 juni 2017
Tid Kl. 13-15
Plats Högberga Gård, Lidingö

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 6 april och 12 april 2017
- 3.A Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB
(LOC 1705-0598)
4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Tertialrapport för perioden januari-april 2017 för
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive
helårsprognos
(LOC 1701-0159)
6. Representation Locum AB 2017
(LOC 1704-0546)
7. Fastställande av policydokument
(LOC 1705-0602)

2017-05-22

LOC 1701-0133

8. Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av byggnad 04 etapp 2 vid Södersjukhuset
(LOC 1609-1066)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
9. Skriftlig överenskommelse om övergång till fas 2 avseende projekt Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
(LOC 1505-0691)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Inledande av upphandling avseende handel med elkraft samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1703-0381)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Genomförandebeslut avseende parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus
(LOC 1504-0626)
12. Hyresavtal mellan Locum AB och AMF Pensionsförsäkrings AB gällande Pelarbacken Mindre 23
(LOC 1502-1076)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
13. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning B72-B74 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1608-0961)
14. Yttrande över motion 2017:9 av Petteri Louhema och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen
(LOC 1703-0452)

Anmälningssärenden

15. Månadsrapport för januari-mars 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)

2017-05-22

LOC 1701-0133

16. Kompletterande miljömål 2017
(LOC 1610-1165)
17. Incidentrapport för mars-april 2017 för Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0146)
18. Upphandlingsstrategi gällande byggtrepprenad avseende byggnad 39 på
Danderyds sjukhus
(LOC 1611-1219)
19. Upphandlingsstrategi gällande rörentrepprenad avseende byggnad 39 på
Danderyds sjukhus
(LOC 1611-1222)
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 april 2017
(LOC 1702-0249)
23. Landstingsfullmäktiges val av nya lekmannarevisorer i Revisorsgrupp III
(LOC 1705-0601)
24. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)
25. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)

Övrigt

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