

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 28 september 2017

Dag Torsdag den 28 september 2017
Tid Kl.15.30–17.30
Plats Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan LF:s beslut att befria Thomas Bengtsson från uppdrag i Locum AB (LOC 1701-0145)
4. Anmälan av nya arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB (LOC 1702-0244)
5. Föregående styrelseprotokoll den 2 juni 2017 samt protokoll från årsstämma i Locum AB samt AB Terreno den 31 maj 2017 (LOC 1701-0133)
6. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

7. Tillförordnad verkställande direktör i Locum AB (LOC 1704-0487)
8. Firmateckningsrätt i Locum AB (LOC 1708-0860)

2017-09-05 reviderad

LOC 1701-0133

9. Delårsrapport för perioden januari-augusti 2017 inklusive helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1701-0159)
10. Slutlig budget för 2018 och plan för åren 2019-2021, investeringsbudget för 2018 och plan för åren 2019-2027 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1705-0595)
11. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnad av byggnad 03 och 04 samt nybyggnad av byggnad 75 (ambulanshall), etapp 3 på Södersjukhuset (LOC 1703-0451)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
12. Tilldelningsbeslut i upphandling av parkeringstjänster (LOC 1609-1012)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
13. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad 01 på Nacka sjukhus (LOC 1703-0394)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
14. Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2016 för Locum AB (LOC 1704-0547)
15. Yttrande över RUFSS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (LOC 1706-0747)
16. Yttrande över förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (LOC 1706-0748)
17. Yttrande över förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (LOC 1706-0749)

Anmälningssärenden

18. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1701-0159)

2017-09-05 reviderad

LOC 1701-0133

19. Avvikelse avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset
(LOC 1605-0664)
20. Regler avseende representation och motverkande av korruption
(LOC 1708-0844)
21. Information om Locums säkerhetsskyddsarbete samt incidentrapport
för maj-augusti 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum
AB
(LOC 1701-0146)
22. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller
landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1701-0136)
23. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter
Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137)
24. Verksamhetsrapport Projekt för augusti 2017
(LOC 1702-0249)
25. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)
 - a. Avbrytande av upphandling av konsult för handel med elkraft
(LOC 1703-0381)
26. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)

Övrigt

27. VD-rapport
(LOC 1701-0135)
28. Övriga frågor
29. Rekrytering av ny VD
30. Nästa möte