

Styrelsen för Locum AB

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

<b>Dag</b>	Torsdag, den 23 november 2017
<b>Tid</b>	Kl. 15:30-17:00
<b>Plats</b>	Karolinska universitetssjukhuset, Solna, K11, Krisledningsrum

### **Inledning**

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 28 september 2017
4. Val av protokolljusterare

### **Beslutsärenden**

5. Affärsplan 2018 med riskanalys och internkontrollplan 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt Miljöplan 2018-2030  
(LOC 1706-0751)
6. Inledande av upphandling avseende FM-tjänster samt antagande av upphandlingsstrategi  
(LOC 1701-0184)  
**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**

2017-11-08

LOC 1701-0133

7. Tilläggsbeställningar samt överenskommelse om övergång till fas 3 avseende ny- och ombyggnation av N-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna  
(LOC 1509-0932)  
**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**
8. Tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsult för handel med elkraft  
( LOC 1703-0381)  
**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.**
9. Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för Aktiebolaget Terreno  
(LOC 1710-0999)
10. Uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten på landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet  
(LOC 1711-1076)
11. Yttrande över Finanspolicy för Stockholms läns landsting  
(LOC 1710-0983)
12. Yttrande över Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting  
(LOC 1710-0978)
13. Sammanträdestider 2018 för styrelsen i Locum AB  
(LOC 1710-0995)

### **Anmälningens ärenden**

14. Månadsrapport för januari-september respektive januari-oktober 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1701-0159)
15. Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1708-0846, 1708-0845)
16. Delrapporterings PM 2017 från Landstingsrevisorerna  
(LOC 1710-1004)
17. Incidentrapport för september-oktober 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1701-0146)

2017-11-08

LOC 1701-0133

18. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar  
(LOC 1701-0136)
19. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB  
(LOC 1701-0137)
20. Resultat för Locum AB från Nöjd Kund mätning 2017  
(LOC 1705-0555)
21. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2017  
(LOC 1702-0249)
22. Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1701-0134)
23. Ärendebalanslista  
(LOC 1701-0176)

### **Övrigt**

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