

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 22 februari 2018

Dag	Torsdag, den 22 februari 2018
Tid	Kl. 15.00–17.00
Plats	Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande
2. Val av sekreterare för 2018
3. Godkännande av föredragningslista
4. Anmälan av ny styrelseledamot i Locum AB
(LOC 1701-0149)
5. Föregående styrelseprotokoll den 23 november 2017 samt den 28 november 2017
- 5.a. Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma i Locum AB
(LOC 1802-0443)
6. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

7. Firmateckning i Locum AB
(LOC 1711-1109)
8. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i
Locum AB
(LOC 1801-0144)

9. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, hållbarhetsrapport 2017 samt bolagsstyrningsrapport 2017 för Locum AB (LOC 1701-0159) (omedelbar justering)
10. Granskning och uppföljning av åtgärder i intern kontrollplan 2017 (LOC 1610-1165)
11. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018 (LOC 1801-0164)
12. Genomförandebeslut avseende utökning av tillfällig reservkraftsanläggning vid Södersjukhuset (LOC 1609-1002)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
13. Genomförandebeslut avseende ombyggnation av ventilation i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (LOC 1603-0559)
14. Inledande av upphandling avseende nybyggnation av parkeringshus vid Södertälje sjukhus samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1504-0626)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
15. Redovisning av uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten i landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet (LOC 1711-1076) – *Muntlig redovisning*
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
16. Yttrande över projektrapport nr 7/2017 Byggprojekt i vårdens fastigheter (LOC 1801-0192) (omedelbar justering)
17. Yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen (LOC 1801-0194) (omedelbar justering)
18. Yttrande över Policy för inköp för Stockholms läns landsting (LOC 1801-0195) (omedelbar justering)

Anmälningssärenden

19. Månadsrapport för januari - november 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)
20. Incidentrapport för perioden november 2017 till och med januari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0150)
21. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1801-0136)
22. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1801-0137)
23. Verksamhetsrapport Projekt för december 2017
(LOC 1702-0249)
24. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)
25. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)

Övrigt

26. VD-rapport
(LOC 1801-0135)
27. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2017
(LOC 1802-0445)
28. Övriga frågor
29. Nästa möte