

## Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 12 april 2018

---

<b>Dag</b>	Torsdag den 12 april 2018
<b>Tid</b>	Kl. 15.00-17.00
<b>Plats</b>	Nya Karolinska sjukhuset, Möteslokal D5:58 (Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

### Inledning

---

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 22 februari 2018  
(LOC 1801-0133)
4. Val av protokolljusterare

### Beslutsärenden

5. Stämooombud vid bolagsstämma i AB Terreno  
(LOC 1801-0143)
6. Budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-  
2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för  
Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1802-0633)
7. Genomförandebeslut för ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus  
(LOC 1702-0278)

8. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018  
(LOC 1801-0164)
9. Fastställande av policydokument  
(LOC 1803-0704)
10. Yttrande över Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för Stockholms läns landsting  
(LOC 1712-1254)

## **Anmälningssärenden**

11. Månadsrapport för januari - februari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1801-0165)
12. Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Terreno samt leasingavtal avseende landstingets solcellsanläggningar  
(LOC 1710-0999)
13. Incidentrapport för februari 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB  
(LOC 1801-0193)
14. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar  
(LOC 1801-0136)
15. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB  
(LOC 1801-0137)
16. Verksamhetsrapport Projekt för februari 2018  
(LOC 1803-0728)
17. Förteckning övriga anmälningar  
(LOC 1801-0134)
18. Ärendebalanslista  
(LOC 1801-0148)

## Övrigt

19. VD-rapport  
(LOC 1801-0135)
20. Övriga frågor
21. Nästa möte

## Tillkommande beslutsärende

22. Inledande av upphandling avseende modernisering av luftbehandlingssystemet i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1802-0449)  
**Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet**