

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB 25-31 maj 2022

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Jens Sjöström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Jens Sjöström till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster
Landstingshuset i Stockholm AB	1000	1000

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Emma Lennartsson och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Utsågs Emma Lennartsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport
Föredrogs årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsredovisning och hållbarhetsrapport samt lekmannarevisorernas granskningsrapport jämte årsrapport för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport
Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

§ 10 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorer och revisor med ersättare
Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Regionfullmäktige beslutat 2022-12-06/07, § 166, i ärende Arvodesreglemente för Region Stockholm samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 13 Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Antecknades regionfullmäktiges val 2023-05-09 § 119 för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2024, av Jens Sjöström, Lowisa Ivman Anderzon, Bengt Ohlsson, Magnus Persson, Gabrielle Gjerstwald, Hashim Jama, Daniel Källenfors, Love Bergström, Anneli Hogreve, Jonatan Hedin och Håkan Johansson som ledamöter och Camilla Jansson, Suzanne Jensinger, Henning Larsson, Azad Hassan, Erik Sarfors, Christer Rydh, Johan Skog, Kjell Karlsson, Fredrik Saweståhl, Mardoukh Ahi och Pär Gustavsson som suppleanter samt Jens Sjöström som ordförande och Magnus Persson som 1:e respektive Daniel Källenfors som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 14 Fastställande av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB

Det antecknas att regionfullmäktige den 7 december 2022, § 165 (RS 2022-0123) godkände generella och specifika ägardirektiv för Locum AB.

Fastställdes generella ägardirektiv för bolagen i Region Stockholm i enlighet med utsänt förslag.

Fastställdes ägardirektiv för Locum AB i enlighet med utsänt förslag.

§ 15 Övrigt

Framförde Emma Lennartsson ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2022.

§ 16 Avslutande av stämman

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

Charlotte Viksten

Justeras:

Jens Sjöström
Styrelseordförande Locum AB

Emma Lennartsson
Regiondirektör

Signerad av
Charlotte Viksten

Signaturdatum
2023-05-25 16:17:03

Signerad av
Jens Sjöström

Signaturdatum
2023-05-29 13:29:43

Signerad av
Emma Lennartsson

Signaturdatum
2023-05-30 08:41:16