

Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Tisdag, den 24 september 2024, kl. 10.00

Plats: Stortorget, Lindhagensgatan 98

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 27 augusti 2024
4. Val av protokolljusterare
5. VD-rapport

Beslutsärenden

6. Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2024, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
(LOC 2024-0005)
7. Yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
(LOC 2024-0834)
8. Yttrande över Policy för styrning och ledning, riktlinje för ägarstyrning och reviderad riktlinje för intern kontroll
(LOC 2024-0835)
9. Yttrande över remiss central samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm
(LOC 2024-0592)
10. Yttrande över remiss - samråd om ny regional utvecklingsplan
(LOC 2023-0414)
11. Upphandling till projektet Löwenströmska sjukhuset by 02, Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning - SEKRETESS
(LOC 2020-0135)

Kallelse/Dagordning

12. Upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och cytologiverksamhet (LOC 2023-0123) - SEKRETESS
13. Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2025 (LOC 2024-0926)

Anmälningssärenden

14. Regionfullmäktiges val av ny ledamot och ersättare i styrelsen för Locum AB (LOC 2024-0006)
15. VD-beslut (LOC 2024-0001)

Övrigt

16. Övriga frågor
17. Nästa möte – studiebesök och efterföljande styrelsesammanträde på Södersjukhuset den 23 oktober kl. 14.00.