

## Kallelse/Dagordning

Styrelsen för Locum AB

### Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Onsdag, den 29 januari 2025, kl. 14.00

Plats: Stortorget, Lindhagensgatan 98

Kallade: Styrelsen för Locum AB

### Dagordning

#### Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop
2. Godkännande av föredragningslista
3. Val av sekreterare för 2025
4. Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2024
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport

#### Beslutsärenden

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB (LOC 2025-1324)
8. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2025 (LOC 2024-1160)
9. Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet (LOC 2025-1325)
10. Inriktningsbeslut för förstärkt infrastruktur för helikoptertransporter (LOC 2024-1216)
11. Planeringsbeslut avseende byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (LOC 2024-0343)
12. Fastställande av Solcellstrategi (LOC 2024-1148)

## Kallelse/Dagordning

### Anmälningssärenden

13. VD-beslut  
(LOC 2024-0001)

### Övrigt

14. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2024  
(LOC 2025-1326)
15. Övriga frågor
16. Nästa möte äger rum den 20 februari.