

Dagordning

Styrelsen för Locum AB

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

Tid: Torsdag den 22 november 2018, kl. 15.00-17.00

Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Dagordning

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 27 september 2018 (LOC 1801-0133)
4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Månadsrapport för januari-september samt januari-oktober 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1801-0165)
6. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R61-R63 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (LOC 1805-0859)
7. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R62-R64 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (LOC 1804-0781)
8. Genomförandebeslut gällande stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus samt inledande av upphandling och antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1711-1032, 1810-1543)

Sekretess råder för bilaga 3 i ärendet

9. Inledande av upphandling avseende ramavtal för konsulttjänster inom VVS-projektering samt antagande av upphandlingsstrategi (LOC 1808-1389)

Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

Dagordning

10. Redovisning av uppdrag samt förslag till förnyat inriktningsbeslut för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus
(LOC 1301-0146)
11. Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av vårdavdelningar inom Huddinge sjukhusområde
(LOC 1808-1409)
12. Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av mottagningsavdelningar inom Huddinge sjukhusområde
(LOC 1808-1409)

Anmälningssärenden

13. Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
(LOC 1712-1251)
14. Delrapporterings PM 2018 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1810-1603)
15. Incidentrapport för september-oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0150)
16. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1801-0136)
17. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1801-0137)
18. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)
19. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)
20. VD-rapport
(LOC 1801-0135)
21. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD
(LOC 1802-0445)
22. Övriga frågor
23. Nästa möte