Region Stockholm

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset

PROTOKOLL 2026-04-15 K 2026-2634

Kl. 09:00-15:45 §§1-27

Sammanträde med Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset

Ordinarie justering senast 29 april 2026

Göran Stiernstedt
Ordförande

Agneta Jöhnk
Justerare

Plats Luleälven, Princeton, plan 4, Solna

Beslutande
Göran Stiernstedt (ordförande)
Annika Wallenskog (vice ordförande)
Thomas Brytting
Agneta Jöhnk
Sari Säisä Ponzer (teams, deltog ej vid §26)

Övriga närvarande
Christophe Pedroletti, sjukhusdirektör
Håkan Nilsson, ekonomidirektör
Christin Serlow, chefsjurist/sekreterare i nämnden (deltog ej vid §26)
Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör RLK
Mia Lehtonen, personalföreträdare (deltog ej vid §26)
Rune Engleskär, personalföreträdare (deltog ej vid §26)
Yvonne Dellmark, personalföreträdare (deltog ej vid §26)

Måns Jungner, produktionsdirektör (närvarande vid §8)
Lena Hadad, HR-direktör (närvarande vid §§9-10)
Tomas Eriksson, V O chef Fastighet (närvarande vid §12)
Åsa Evjen, chef Internkontroll och riskhantering (närvarande vid §13)
Svante Norgren, Temachef Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) (närvarande vid § 14)
Olof Akre, FoUU-direktör (närvarande vid §§15-17)
Ylva Pernow, chefläkare (närvarande vid §18)
Johnny Moraeus, Informationssäkerhetssamordnare (närvarande vid §§19-20)
Freja Annamatz, kommunikationsdirektör (närvarande §21)
Espen Sigvartsen, enhetschef Datalager och applikationsutveckling, V O IT (närvarande vid §26)

Sekreterare

Christin Serlow

Håkan Nilsson, § 26

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående protokoll och logglista
§ 6	Ordföranden informerar
§ 7	Sjukhusdirektörens rapport
§ 8	Produktion
§ 9	HR-rapportering
§ 10	Bisysslor
§ 11	Ekonomi
§ 12	Fastighetsbehovsstrategi
§ 13	Internkontroll och riskhantering
§ 14	Presentation av tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
§ 15	FoUU-rapportering
§ 16	Yttrande över remiss Avgifter för handläggning och datauttag från Region Stockholms hälsodata
§ 17	Samarbetsavtal mellan Karolinska och Karolinska Institutet avseende biobanksverksamheten
§ 18	Kvalitet och Patientsäkerhet
§ 19	Informationssäkerhet årsrapport
§ 20	Handlingsplan Informationssäkerhet 2026
§ 21	Kommunikation inkl mediastatistik
§ 22	Ärenden i domstol
§ 23	Anmälningar
§ 24	Kommande sammanträden

§ 25 Övriga frågor

§ 26 Upphandlingsärende, Datalager

§ 27 Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2
Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Nämndsekreteraren anmäler jäv/intressekonflikt rörande §26 Upphandlingsärende, datalager. Med anledning av att nämndsekreteraren kommer att lämna rummet under §26 övertar Håkan Nilsson sekreterarrollen för denna punkt.

§ 4
Val av justerare

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Föregående protokoll och logglista

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga mötesprotokollet (K2026-2103) från den 19 mars samt logglistan till handlingarna.

§ 6
Ordföranden informerar
Ordföranden informerade om att det inte finns något särskilt att rapportera om i nuläget. Sjukvårdsdirektören kompletterade med information om att för närvarande pågår samberedning för år 2027.

§ 7
Sjukhusdirektörens rapport
Sjukhusdirektören informerade om tillgänglighet, produktion, pågående rekryteringar samt det pågående arbetet rörande digitalisering. Frågor kopplade till nämndens ansvar för vårdens IT belystes.

Ordföranden upplyste om att på höstens strategimöte kommer frågorna om ansvaret för vårdens IT mm att diskuteras vidare.

§ 8
Produktion
Produktionsdirektören informerade om tillgänglighet, produktion samt planeringen för sommaren.

§ 9
HR-rapportering
HR-direktören informerade om personalläget och att antalet anställda på sjukhuset ökat något. Det framhölls också att närvaron är högre pga lägre sjukfrånvaro.

§ 10
Bisysslor
HR-direktören informerade om sjukhusets arbetssätt med frågor rörande bisyssla, däribland regelverket och riktlinjerna i regionen. Även frågor kopplat till arbetstagares rätt att använda Karolinska Universitetssjukhusets varumärke belystes.

En kortare diskussion hölls rörande det speciella med universitetssjukhus, där det finns ett naturligt och starkt samband med akademin. I vissa sammanhang kan detta orsaka svåra bedömningar rörande bisysslor.

Nämnden gav ett medskick till HR-direktören att ha speciellt fokus på Advisory boards.

§ 11
Ekonomi
Ekonomidirektören redogjorde för det ekonomiska läget samt flaggade för den kommande tertialrapporten, som kommer utvisa sjukhusets ekonomi på ett mer detaljerat sätt.

§ 12
Fastighetsbehovsstrategi
K 2026-3211

Sammanfattning

Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram en fastighetsbehovsstrategi med målhorisont 2040 (med utblick mot 2050). Strategin utgör ett långsiktigt ramverk för hur sjukhusets lokaler och tekniska infrastruktur ska utvecklas för att stödja verksamhetens uppdrag inom högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Strategin omfattar både Solna och Huddinge och tar sin utgångspunkt i Region Stockholms Målbild 2040 samt RUFS 2050. Den beskriver en successiv omställning av fastighetsbeståndet genom nybyggnation, ombyggnation och avveckling av byggnader som nått slutet av sin tekniska livslängd.

Fastighetsbehovsstrategin svarar på ett uppdrag givet av nämnden till Sjukhusdirektören i april 2025.

Beslutsunderlag

Fastighetsbehovsstrategi Karolinska Universitetssjukhuset 2040

Beslut

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade, efter justering av tjänsteutlåtandet,

att fastställa fastighetsbehovsstrategin för Karolinska Universitetssjukhuset.

§ 13
Internkontroll och riskhantering
Chef för Internkontroll och riskhantering presenterade sig och de planer som lagts för året. Det planerades även för kommande kontakter med nämndens ordförande för att lyssna in nämndens tankar om inriktning för granskning.

§ 14
Presentation av tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Chef för Tema Barn informerade om barnsjukhusets organisation, funktion samt en övergripande beskrivning av verksamheten.

§ 15
FoUU-rapportering
FoUU-direktören informerade om de sju målområden som finns inom FoUU-strategin och hur arbetet fortlöper inom dessa.

§ 16
Yttrande över remiss Avgifter för handläggning och datauttag från Region Stockholms hälsodata
K 2026-2356

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat förslag till avgiftsmodell för handläggning och utlämning av Region Stockholms hälsodata till Karolinska Universitetssjukhuset för yttrande. Remissen är ett led i beredningen inför planerat beslut om regionövergripande avgifter för handläggning och utlämning av Region Stockholms hälsodata för forskningsändamål.

Beslutsunderlag

- Remissbrev Avgiftsmodell för handläggning och utlämning av Region Stockholms hälsodata
- PM Avgiftsmodell för handläggning och utlämning av Region Stockholms hälsodata

Beslut

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade, efter vissa förändringar av tjänsteutlåtandet,

att godkänna förvaltningens förslag till Karolinska Universitetssjukhusets yttrande över regionstyrelsens remiss av Avgiftsmodell för handläggning och utlämning av Region Stockholms hälsodata, samt

att förorda att en analys genomförs av kostnaderna för handläggning, uttag och utlämning av Region Stockholms hälsodata som centrumet samordnar och att denna analys sedan ligger till grund för avgiftsnivåerna.

§ 17
Samarbetsavtal mellan Karolinska och Karolinska Institutet avseende biobanksverksamheten
(K 2026-2438)

Sammanfattning
I Stockholmsregionen verkar idag två parallella biobanker, Stockholms medicinska biobank (SMB) också kallat Biobank Stockholm, organiserad på Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutets Biobank (KIBB) på Karolinska Institutet. De två biobanksverksamheterna har delvis olika målgrupper och syften, men möter delvis samma kunder och intressenter inom forskningsuppdraget. Parterna har tidigare haft avtal rörande samarbete, men har sett behov av ett nytt samarbetsavtal. Ett sådant har diskuterats och utarbetats.

Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal avseende biobanksverksamheten
PM Delat ledarskap för två biobanker

Beslut

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslaget till samarbetsavtal avseende biobanksverksamheten mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

§ 18
Kvalitet och Patientsäkerhet
Chefläkaren informerade om det arbete som pågår kopplat till kvalitet, kvalitetsregister och vårdutfall.

§ 19
Informationssäkerhet årsrapport
Informationssäkerhetssamordnaren informerade om det arbete som utförts under år 2025 samt om årsrapportens innehåll.

Beslut
Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20
Handlingsplan Informationssäkerhet 2026
Informationssäkerhetssamordnaren informerade om den handlingsplan som tagits fram avseende år 2026. Vidare lyftes att AI-förordningen träder ikraft efter sommaren och att denna kan komma att få påverkan på informationssäkerhetsarbetet.

§ 21
Kommunikation inkl mediastatistik
Kommunikationsdirektören informerade om mediabilden under första kvartalet 2026, rankningen i media samt om kommunikation i allmänhet. Vidare upplyste direktören om att det inrättats ett gemensamt kommunikationsråd med Karolinska Institutet.

§ 22
Ärenden i domstol
Chefsjuristen informerade om pågående ärenden vid domstol.

§ 23
Anmälningar

Beslutsunderlag
- Sammanställning av ärenden för kännedom 2026-04-15
- Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2026-04-15.

Beslut
Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 24
Kommande sammanträden

Nästa sammanträde hålls den 21 maj 2026, Solna.

§ 25
Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 26
Upphandlingsärende, Datalager
K 2026-3076

Nämndsekreteraren lämnade rummet, varvid Håkan Nilsson tog över sekreterarrollen.

Sammanfattning
Upphandlingen syftar till att etablera en modern, gemensam och framtidssäkrad regional dataplattform som möjliggör en enhetlig och kvalitetssäkrad informationsförsörjning för uppföljning, analys, forskning, kvalitet och AI-utveckling. Den ersätter dagens fragmenterade och föråldrade system och skapar en skalbar grund för datadrivna arbetssätt i hela regionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Upphandling av regiongemensam dataplattform med tillhörande datatjänster (K 2026-3076)

Bilaga 1 till Tjänsteutlåtandet (K 2026–3076) Kommunalrättslig utredning avseende korrekt beslutsnivå för Upphandlingen av regiongemensam dataplattform och datatjänster

Presentation Upphandling av regiongemensam dataplattform med tillhörande datatjänster

Beslut
Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade, efter justering av tjänsteutlåtandet,

att genomföra Upphandlingen av regiongemensam dataplattform med tillhörande datatjänster (”Upphandlingen”) i enlighet med beloppet angivet i tjänsteutlåtandet,

att delegera till sjukhusdirektören att initiera Upphandlingen med rätt att till inköpschefen vidaredelegera att besluta om upphandlingsform och godkänna upphandlingsdokumenten, meddela tilldelningsbeslut, teckna avtal med tilldelad leverantör, alternativt meddela avbrytandebeslut om sakliga skäl för avbrytande föreligger, samt

att till nämnden regelbundet återrapportera under upphandlingsförfarandet fattade beslut.

§ 27
Avslutning

Nämndens ordförande förklarade mötet avslutat.

Region Stockholm

Underskriven av: Christin Serlow, 2026-04-28 11:49:47

Underskriven av: Agneta Katarina Jöhnk, 2026-04-28 13:40:22

Underskriven av: Göran Thesleff Stiernstedt, 2026-04-28 14:18:28

Underskriven av: Håkan Nilsson, 2026-04-28 16:51:32