Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025- 2221)

tor 03 april 2025, 09:00 - 15:30

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

Dagordning

1. Mötets öppnande (kl. 09:00)

Göran Stiernstedt

2. Fastställande av dagordning

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut *Göran Stiernstedt*

4. Val av justerare

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att utse Tomas Brytting att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att lägga mötesprotokollet från den 18 februari (K 2025-0814) samt logglistan till handlingarna.

P5. 20250218 Justerat protokoll Sammanträde i nämnden Karolinska Universitetssjukhuset us.pdf (7 sidor)
P5. Logglista nämnden 20250403.pdf (1 sidor)

6. Ordföranden informerar (kl. 09:10)

Information *Göran Stiernstedt*

Inga handlingar utsändes.

7. Sjukhusdirektören informerar (kl. 09:20)

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

Ukkolin,Anja
2025-03-25 16:51:59

8. Återrapportering arbetet för öppenhet och mot tystnadskultur

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

9. Återrapportering administrativ översyn

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

10. Samverkan med primärvården

Beslut *Christophe Pedroletti*

Nämnden föreslås besluta
att uppdra till sjukhusdirektören att kartlägga dagens samverkan med primärvården.

Inga handlingar utsändes.

11. Produktion (kl. 10:00)

Information *Måns Jungner*

Inga handlingar utsändes.

Bensträckare (kl 10:30)

12. Ekonomi (kl. 10:45)

Information *Håkan Nilsson*

Inga handlingar utsändes.

13. HR-rapportering (kl. 11:00)

Information *Lena Hadad*

Nämnden föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P13. Personalsituationen 2025-02-28_250312.pdf (23 sidor)

14. Kvalitet och Patientsäkerhet (kl. 11:25)

Information *Ylva Pernow*

P14. Patientsakerhetsberättelse 2024 (K68582_1).pdf (27 sidor)
P14. Resultat av sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer 2024 nämnden 250403 presentation.pdf (10 sidor)

Ukkolin,Anja
2025-03-25 16:51:59

15. FoUU-rapportering (kl. 11:40)

Information *Olof Akre*

Presentation av FoUU:s utbildningsverksamhet.

Inga handlingar utsändes.

Lunch (kl. 12:00)

16. Kommunikation inkl mediastatistik (kl. 13:00)

Information *Carl Lagerqvist*

Inga handlingar utsändes.

17. Information om verksamheten Tema HKN (Hjärta, Kärl och Neuro) (kl. 13:15)

Information *Per Mattsson*

Inga handlingar utsändes.

18. Informationssäkerhet, årsrapport (K 2025-2603) (kl. 13:45)

Information *Marie-Louise Teleki, Johnny Moraeus*

Nämnden föreslås besluta
att ta emot Årsrapport för Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset 2024 och
att lägga den till handlingarna

- P18. Tjänsteutlåtande nämnden - Informationssäkerhet, årsrapport 2024.pdf (1 sidor)
- P18. Årsrapport för Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset 2024.pdf (4 sidor)

Bensträckare (kl. 14:00)

19. Strålsäkerhet, årsrapport (K 2025-1134) (kl. 14:10)

Information *Henrik Andersson*

Nämnden föreslås besluta
att ta emot Strålsäkerhetsbokslut 2024 Verksamhet med joniserande strålning vid Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns Sjukvårdsområde och
att lägga bokslutet till handlingarna hos Karolinska Universitetssjukhuset.

- P19. Tjänsteutlåtande nämnden strålsäkerhetsbokslut 2024 K 2025-1134 250225.pdf (2 sidor)
- P19. Strålsäkerhetsbokslut K och SLSO 2024(RS 2025-0047-2) (0).pdf (19 sidor)

20. Fastighetsstrategi (kl. 14:25)

Information *Tomas Eriksson*

- P20. Presentation Fastighetsstrategi nämnden 3 april.pdf (8 sidor)

21. Vägvisaren, statistik (kl. 14:45)

Ukkolin,Anja
2025-03-25 16:51:59

Information *Anne Rundquist*

P21. Presentation Vägvisaren statistik_Nämndmöte_2025-04-03.pdf (3 sidor)

22. Upphandlingsärende - Uppgradering av strålsystem (kl. 14:50)

Beslut *Peter Håkansson*

Då ärendet omfattas av sekretess kommer handlingarna att finnas tillgängliga för nämndledamöterna i AdminControl, mappen "till nämndledamöterna, 20250403"

23. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden (kl. 15:05)

Information *Anne Rundquist*

Inga handlingar utsändes.

24. Anmälningar

Information *Anne Rundquist*

Nämnden föreslås besluta
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P24. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250218.pdf (1 sidor)
P24. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20241211.pdf (1 sidor)

25. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

22 maj, Huddinge
18 juni, Solna
21 augusti, Huddinge

26. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

27. Avslutande av mötet (kl. 15:30)

Göran Stiernstedt

Nämndens enskilda överläggning.

Ukkolin,Anja
2025-03-25 16:51:59