Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset K 2025-4442

onsdag 18 juni 2025, 09:00 - 15:30

D8-56 Kugelbergrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot), Sari Sàisà Ponzer (Ledamot), Tomas Brytting (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Anne Rundquist (Sekreterare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare)

Föredragande

Måns Jungner (T f Produktionsdirektör, Närvarande vid: 8), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 9), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 12), Olof Akre (FoUU-direktör, Närvarande vid: 13), Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 14), Malin Fahlén (Verksamhetsområdeschef IT, Närvarande vid: 15)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut

Göran Stiernstedt

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
att utse Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 22 maj (K 2025-3496) samt den reviderade logglistan till handlingarna.

Logglistan uppdaterades varefter endast åtgärden Information om insiderhandel kvarstod.

P5. Logglista nämnden 20250618.pdf

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden har ingen särskild information att lämna.

7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om aktuella tjänstetillsättningar, intensivvårdstransporter, europeiskt, nordiskt och svenskt sjukhussamarbete, sjukhusets åtgärder för personalkostnader i balans samt vårdens IT.

Nämnden beslutade

att notera informationen.

8. Produktion

Information

Måns Jungner

Tf produktionsdirektören informerade om sjukhusets produktion och tillgänglighet.

Nämnden beslutade

att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (T f Produktionsdirektör)

9. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om personalsituationen.

Nämnden beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P9. Personalsituationen 2025-04-30_250605.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

10. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören redovisade ekonomiskt utfall för maj samt återrapporterade uppdraget från förra nämndmötet om vilka åtgärder som planeras för att sjukhuset ska nå en budget i balans.

Nämnden beslutade
att notera informationen samt uppdrar till sjukhusdirektören att återkomma med information om arbetet med åtgärderna för att att nå en budget i balans.

11. Fastställande av Budget 2026 (K 2025-4609) (omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 18 juni 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

P11. Tjänsteutlåtande nämnden Budgetunderlag inför Budget 2026 K 2025-4609.pdf
P11. Budgetunderlag inför Budget 2026 - Karolinska Universitetssjukhuset K 2025.4609.pdf
P11. Bilaga - Vårduppdrag i budgetunderlag 2026 - Karolinska Universitetssjukhuset (2025-05-15) K2025-4609.pdf
P11. Upphandlingsplan_Karolinska 26-29 250507 K 2025-4609.pdf

12. Kvalitet och Patientsäkerhet

Information

Ylva Pernow

Chefläkaren informerar om arbetet med kvalitet och patientsäkerhet.

Nämnden beslutade

att notera informationen.

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

13. Yttrande över remiss - Karolinska Universitetssjukhuset uppdras att tillhandahålla stöd avseende rapportering och redovisning av projekt inom ramen för Horisont Europa för samtliga nämnder inom RS. (K 2025-3100) (Omedelbar justering)

Beslut

Olof Akre

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 18 juni 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

P13. K 2025-3100 PM.pdf
P13. K 2025-3100 Remiss.pdf
P13. Tjänsteutlåtande Yttrande över remiss K 2025-3100.pdf

Närvarande: Olof Akre (FoUU-direktör)

14. Kommunikation inkl mediastatistik

Information

Freja Annamatz

Kommunikationsdirektören presenterade sig och informerade om mediastatistiken.

Nämnden beslutade

att notera informationen.

Närvarande: Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör)

15. IT i vården

Information

Malin Fahlén

Nämnden informerades om förslaget om IT i vården (K2025-5060) som remitterats till sjukhuset och en inriktning för sjukhusets fortsatta arbete med förslaget.

Nämnden beslutade

att notera informationen samt

att kalla till ett extra styrelsemöte nästa vecka för behandling av svaret på remissen om IT i vården (K 2025-5060).

Närvarande: Malin Fahlén (Verksamhetsområdeschef IT)

16. Internkontroll på Karolinska

Beslut

Anne Rundquist

Tf chefsjurist informerade om genomförd internkontroll samt regionrevisorernas rekommendationer.

Nämnden beslutade

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

att godkänna rapporteringen av resultatet av den interna kontrollen avseende inköps- och personalförsörjningsprocesserna samt regionrevisorernas rekommendationer.

P16. Tjänsteutlåtande nämnden.pdf
P16. Uppföljning regionrevisorernas rekommendationer år 2024.pdf
P16. Testresultat IK Tertial 1 ver 1.0.pdf

17. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2024 (K 2025-3634)

Beslut

Nämnden beslutade
att godkänna förslaget till Yttrande avseende regionrevisorernas årsrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2024.

P17. Årsrapport 2024 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P17. Yttrande avseende Regionrevisorernas årsrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2024.pdf
P17. Karolinska US uttalande transparenslagstiftningen 2024 Sign.pdf
P17. Revisionsberättelse 2024 Karolinska US Sign.pdf
P17. Exp missiv årsrapport 2024 K Sign.pdf

18. Uppdatering av Nationell Högspecialiserad vård

Information

Nämnden beslutade
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna .

P18. Uppdatering Nationell Högspecialicerad vård nämnd Karolinska 2025-06-18.pdf
P18. Tjänsteutlåtande NHV K nämnd 250618.pdf

19. Programpunkter till nämndseminariet i september

Information

Göran Stiernstedt

Nämnden diskuterade ämnen som bör behandlas på nämndseminariet i september bland annat sjukhusets forskningssamarbete tillsammans med Karolinska Institutet, sjukhusets strategiarbete, fastighetsfrågor samt utvärdering av nämndarbetet.

20. Ärenden i domstol

Information

Anne Rundquist

Tf chefsjuristen informerade om ärende i domstol.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

21. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

Nämnden beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P21. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250618.pdf
P21. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250618.pdf

22. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

27 juni , digitalt

21 augusti, Huddinge
23-24 september (lunch till lunch)
6 november, Solna

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

23. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Inga övriga frågor anmälda.

24. Avslutande av mötet

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 18 juni 2025. Justeringsdatum 2025-06-25

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Göran Stiernstedt
Ordförande

Datum

Agneta Jöhnk
Ledamot

Datum

Anne Rundquist
Sekreterare

Datum

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID
F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

List of Signatures

Protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_180625.pdf

Name	Method	Signed at
ANNE RUNDQUIST	BANKID	2025-06-25 13:50 GMT+02
Agneta Katarina Jöhnk	BANKID	2025-06-25 11:29 GMT+02
Göran Thesleff Stiernstedt	BANKID	2025-06-25 10:49 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F8A7DD9A85D6404FA3D419E86F342FE0

Ukkolin,Anja
2025-06-25 15:46:33