Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2022-12-01

FSN dnr 2022-0413

LOC nr 2021-1023

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A upprustning (Tele, Data & Kommunikation)

Ärendebeskrivning

Beslutet avser inriktningsbeslut för att initiera en förstudie i syfte att dels möjliggöra för sjukvården via Serviceförvaltningens IT-organisation att livscykelhantera gammal aktiv utrustning samt att bygga ut infrastrukturen för det fysiska fastighetsnätet (fiber). Den totala investeringen uppskattas till 160 000 000 kronor och kostnaden för inriktningsskedet uppgår till 4 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Beslut i Locum ABs styrelse 2022-12-15
Behovsanalys SÖS TDK A, rev 2022-04-26, inkl riskanalys och riskbedömning
Situationsplan och våningsplan
Hållbarhetsbedömning
Hyresgästens godkännande av investeringskostnaden för inriktningsbeslutet

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.

1. Fastighets- och servicenämnden fattar inriktningsbeslut för för investeringsobjektet Södersjukhuset – TDK A upprustning till en investeringsutgift om högst 160 000 000 kronor, inom ram för specificerade investeringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm. Investeringen finns medtagen i förslag till Budget 2023 och i investeringsplanen för 2023-2032.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Beslutet avser inriktningsbeslut för att initiera en förstudie i syfte att dels möjliggöra för sjukvården via Serviceförvaltningens IT-organisation att

livscykelhantera gammal aktiv utrustning samt att bygga ut infrastrukturen för det fysiska fastighetsnätet (fiber) på Södersjukhuset.

Bakgrund
Södersjukhuset bedriver akut sjukvård dygnet runt. Fungerande datanätverk är en förutsättning för att kunna bedriva en patientsäker vård då stora delar av informationstillgångarna och processflöden bygger på digitala lösningar som i sin tur kräver fungerande datanätverk.

Då utvecklingen inom vården stadigt rör sig mot en mer digitaliserad teknik som ställer högre krav än vad dagens nätverk är anpassad för, kräver detta en utbyggnad och modernisering av det fysiska fastighetsnätets fiberinfrastruktur och samtidigt att den aktiva utrustningen (sk switchar) som Serviceförvaltningen tillhandahåller sjukvården stödjer dagens och morgondagens verksamhetsbehov av teknisk funktionalitet.

En stor andel av Serviceförvaltningens aktiva nätverksutrustning i TDK-utrymmena är gammal och har uppnått sin tekniska livslängd. Dvs kan inte leverera IT-kommunikation för en modern och säker sjukvård i teknisk framkant.

De senaste åren har övriga nivåer på TDK-rum (TDK B – Distribution för byggnad och C – Distribution för hela sjukhusområdet) byggts om och moderniserats för att kunna möjliggöra en utbyggnad av TDK A – Distribution för våningsplan.

Detta projekt består av att tillskapa, upprusta och modernisera cirka 120 till 160 TDK A-rum för placering av Serviceförvaltningens aktiva utrustning för datakommunikation (sk switchar). I vissa fall kommer projektet behöva ta hyresgästytor i anspråk för att få plats med rummen. Befintlig utrustning är hårdvarumässigt mycket gammal och måste ersättas. Utöver detta saknas i många fall kyla och avbrottsfri kraft i TDK-A rummen, vilket avsevärt förkortar livslängden på tekniska komponenter och ökar risken för avbrott, vilket innebär allvarliga konsekvenser för vårdverksamheten.

Kraft och kyla ska byggas ut och anpassas till den aktiva nätverksutrustningen. Fiberstamnät mellan TDK A och TDK B rum ska upprättas enligt Locums projekteringsanvisningar för att uppnå ett framtidssäkert strukturerat fysiskt fastighetsnät.

Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2022-12-01

FSN dnr 2022-0413

LOC nr 2021-1023

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Överväganden
Upprustningen och utbyggnationen av TDK A rummen är nödvändig för att sjukvården ska kunna bedriva en patientsäker vård. Den nuvarande tekniska infrastrukturen har kraftiga begränsningar och klarar inte sjukvårdens framtida krav på digitalisering och ökade krav på prestanda för inkommande/utgående datatrafik.

Miljökonsekvenser
Projektets påverkan för miljön behöver utredas på en övergripande nivå i förstudieskedet. Samtliga TDK-A rum kräver kyla vilket medför en Projektets påverkan för miljön behöver utredas på en övergripande nivå i förstudieskedet. Samtliga TDK-A rum kräver kyla vilket medför en ökad energiförbrukning för Södersjukhuset vilket kan påverka regionens energimål.

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet under inriktningsskedet med framtagande av underlag till kommande planeringsbeslut kommer att innebära att 4 000 000 kr kommer att upparbetas. Den totala investeringsutgiften är bedömd till 160 000 000 kr och finns med i investeringsplanen för 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.

Om förstudien resulterar i att beslut fattas om att inte genomföra projektet kommer investeringsutgiften att bekostas av Södersjukhuset AB.

.....
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Locum AB
Akt

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

2019-08-23, Rev 2021-01-26
Rev 2022-04-26

Reviderad 2021-01-26 av Magnus Latzke, IT-chef Södersjukhuset AB
Revidering gjord i

1. Verksamhetens kontaktpersoner på s 1. Där Tommy Lundberg på Sös IT ersatts av Jesper Litzén
2. Lagt till Bilaga med kravbild för nät som använts under såväl byggen under SI (”70-husen” som reviderats i arbetet med Hus 17-18)
3. Lagt till text på s 4 under rubriken ” Verksamhetsutveckling – framtidsbild” och lagt till hänvisning till Bilaga
4. Hänvisning till bilaga på s4 under ”Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar”

Behovsanalys SÖS TDK (TDK A)

Beställarens referenser
Ansvarig beställare. Namn, e-post, telefon: Benita Gustafsson, SÖS FSS
Beställarens kontaktperson. Namn, e-post, telefon:
Verksamhetens kontaktperson(-er). Namn, e-post, telefon: Magnus Latzke, IT-chef -Sös IT , magnus.latzke@sll.se, 08-616 1639 Jesper Litzén, Nätverksstrateg -Sös IT, jesper.litzen@sll.se , 08-616 52 11
Kostn.Ställenr: Division/Klinik/Sektion/Kostnadsställe/Namn/mm:
Förvaltningsobjekt: Södersjukhuset

Sammanfattning av behovsanalysen

De korskopplingsutrymmen för datakommunikation som finns idag inom Södersjukhuset har sitt ursprung från mitten av 90-talet (TDK- A för våningsplanen) och sedan dess har inga eller endast mindre strukturella åtgärder gjorts i dessa. Behov av datakommunikation har markant ökat över tid varpå det saknas tillräckligt med kyl och kraftkapacitet i flertalet av utrymmena, vilket avsevärt förkortar livslängden på tekniska komponenter och ökar risken för avbrott, vilket innebär allvarliga konsekvenser för vårdverksamheten.

Serviceförvaltningens (fd SLL IT) befintliga aktiva utrustning (sk switchar) är också hårdvarumässigt mycket gammal och måste ersättas i dessa utrymmen. Serviceförvaltningen driver ett utbytesprojekt för ny aktiv utrustning vilken är anpassad för dagens och framtida behov med nya funktioner såsom PoE (Power over Ethernet - strömförsörjning via nätverksuttag) och ökad robusthet med dubbla kraftanslutningar. Dessa två nya funktioner driver enskilt mest på behovet av både ökad kraft och kyla i TDK-utrymmena.

Behovet nu består i att tillskapa, upprusta och modernisera cirka 120 till 160 TDK A-rum för placering av Serviceförvaltningens aktiva utrustning för datakommunikation (sk switchar). I vissa fall kommer projektet behöva ta hyresgästytor i anspråk för att få plats med rummen.

Kraft och kyla ska byggas ut och anpassas till den aktiva nätverksutrustningen. Stamnät mellan TDK A och TDK B (Byggnadernas distributionsrum som hanteras i tidigare beslutat projekt) rum ska upprättas enligt Locums projekteringsanvisningar för att uppnå ett framtidssäkert strukturerat fastighetsnät.

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Innehåll

Behovsanalys SÖS TDK (TDK A) 1
Sammanfattning av behovsanalysen 1
Beskrivning av verksamheten, nuläge 4
Beskrivning av verksamheten 4
Verksamhetens lokalutnyttjande 4
Behovet, bakgrund till behovet 4
Verksamhetsutveckling – framtidsbild 5
Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar 5
Krav 5
Viktning av styrande kriterier 5
Avgränsningar 6
Syfte och effektmål 6
Syfte 6
Effektmål ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Risker 6
Behovsanalysens deltagare 7
Nästa steg 7
Rekommendation till beslut ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
Underskrift ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Bilagor

Bilaga	Upprättad	Reviderad
1. Kravanalys SÖS - Nät SI samt Hus17_18	2020-12-03	ÅÅ-MM-DD
2.	ÅÅ-MM-DD	ÅÅ-MM-DD

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Beskrivning av verksamheten, nuläge

Beskrivning av verksamheten

Södersjukhuset bedriver akut sjukvård dygnet runt. Fungerande datanätverk är sedan mitten av 90- talet dvs de senaste 25 åren tillbaka, en förutsättning för att kunna bedriva en patientsäker vård då stora delar av informationstillgångarna och processflöden bygger på digitala lösningar som i sin tur kräver fungerande datanätverk.

Verksamhetens lokalutnyttjande

Mån-fre	24/7
Lör-sön	24/7
Semesterstängning, helgdagar	24/7

Behovet, bakgrund till behovet

Serviceförvaltningens IT-organisation (Tidigare SLL IT) äger, förvaltar och ansvarar sedan 2009 för all aktiv nätverksutrusning (sk switchar) inklusive daglig (dygnet runt) drift av det logiska datanätverket för SÖS räkning.

Locum äger och ansvarar sedan lång tid tillbaka för det fysiska fastighetsnätet på SÖS. Locum ansvarar även för att de utrymmen, sk TDK-utrymmen, där den aktiva nätverksutrustningen placeras (som Serviceförvaltningen äger enligt ovan).

Aktiv nätverksutrustning har precis som i princip all annan teknisk utrustning en teknisk livslängd. För nätverksutrustning (sk switchar) i TDK-utrymmena så innebär detta att utrustningen med jämna intervaller behöver livscykelhanteras.
Ny nätverksutrustning, som ersätter den gamla vid livscykelhantering, kan då komma att ställa nya krav på kyla och el.

Tillsammans ansvarar således Serviceförvaltningens IT-organisation och Locum i samverkan för att Sös ska ha en ändamålsenlig nätverksinfrastruktur. Parterna sätter gemensamt upp regelverk och riktlinjer för vilken utrusning som ska användas inklusive vilka krav som detta ställer för de sk TDK-utrymmena. Detta leder i sin tur till att Locum och Serviceförvaltningen i samverkan med god framförhållning måste ta fram en synkroniserad livscykelplanering för såväl utrustning som utrymmenSom vanligt måste arbeten av denna typ planeras i nära samverkan med SöS fastighetssektion, vårdverksamheten, Serviceförvaltningen och lokal IT-kompetens

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Verksamhetsutveckling – framtidsbild

Utöver att säkra tillgång till existerande digitala lösningar och information innebär teknikutvecklingen möjligheter, som självfallet är angelägna för Södersjukhuset, att genomföra och öka takten i digitaliseringen som bla beskrivs i region Stockholms digitaliseringsstrategi men även inom ramen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö). Det handlar om att skapa förutsättningar för tex:

- Ökad mobilitet genom förtätning av WiFi accesspunkter
- Ökad prestanda för inkommande/utgående datatrafik
- Förutsättningar för ökad informationssäkerhet via tex NAC
- Skapa förutsättningar för införande av Realtidspositionering (RTLS)
- Stabilitet och segmentering av särskilt kritisk nätverkstrafik tex för MT-utrustning

OBS! Etappen som handlar de sk TDK A-rummen syftar främst till att kunna genomföra erforderlig livscykelhantering och utökning av access-switchar.
MEN då teknikutvecklingen inom området ställer nya krav måste TDK-utrymmena byggas för framtiden, tex kan man ana att andelen utrusning som behöver elförsörjas via nätverket (POE) kommer att öka likväl som kravet på effektuttag via POE.

I samråd med SF IT har Sös försökt beskriva kravbilden-Se bilaga 1

Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar

Krav

Att följa de av Serviceförvaltningen och Locum framtagna standards/riktlinjer för TDK-utrymmen. Dvs att kraft och kyla är anpassade till den aktiva nätverksutrustningen.

Se även Bilaga ” Kravanalys SÖS - Nät SI samt Hus17_18”

Viktning av styrande kriterier

Kvalitet	Ekonomi	Tid
30%	30%	40%

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Avgränsningar

Syfte och effektmål

Syfte

Att ta fram ändamålsenliga sk TDK A-utrymmen på Sös så att livscykelhantering och utökning av Serviceförvaltningens access-switchar placerade på Sös snarast kan ske.

Risker

Risk	Sannolikhet	Effekt/Konsekvens	Åtgärd
TDK A uppdateras inte/byggs inte ut	Medel till hög	Risk för driftavbrott/störningar i den tekniska utrustning som inte kunnat bytas ut (där kyla och el inte kan tillgodoses utan uppdatering/utbyggnad) Risk för avbrott/störningar i mycket kritiska system/funktioner kan innebära att patientsäkerheten blir svår att säkerställa	Genomför projektet enligt förslag.
TDK A uppdateras inte/byggs inte ut	Medel till hög	Sjukvården kan inte modernisera och utveckla sin verksamhet med hänsyn tagen till exempel utveckling av nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar. Regionala gemensamma IT och MT-system riskerar att inte kunna tas i drift på Södersjukhuset.	Genomför projektet enligt förslag.
Projektet fördröjs	Medel till hög	Befintlig utrustning i TDK-rum kan inte livscykelhanteras i tid och riskerar att fallera och behöver ersättas	Genomför projektet enligt förslag.

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Risk	Sannolikhet	Effekt/Konsekvens	Åtgärd
Nya TDK-rum saknas	Medel	Annan yta kommer behöva tas i anspråk för att tillskapa nya TDK-rum. Hyresgästytor, teknikytor, gemensamma ytor kan komma att påverkas.	Genomför en samlad genomgång av lokalytorna för att utreda var vi får den minsta påverkan på hyresgästytor.
Kyla saknas	Medel till hög	Man kan inte säkerställa rätt temperatur i rummen vilket kan leda till att utrustning överhettas och slits ut i förtid.	Utred hur kyla kan ordnas för nya TDK-rum.
MVL (Mycket Viktig Last / Elförsörjning) saknas	Medel	MVL saknas i de delar av byggnaderna som kommer anpassas för nya TDK-rum. Saknas MVL uppstår svårigheter att säkerställa driften för IT-utrustning med följd att patientsäkerhet kan riskeras.	Utred hur MVL kan säkerställas till nya TDK-rum.

Behovsanalysens deltagare

Namn	Roll	Organisation
Magnus Latzke	IT-chef	Sös IT
Benita Gustafsson	Fastighetschef	Sös
Tommy Lundberg	Nätverksstrateg	Sös IT
Niklas Johansson	Lokalplanerare	Sös

Nästa steg

Nästa steg är att Locum genomför en projektbedömning utifrån genomförd behovsanalys.

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

Underskrift

Ovanstående Behovsanalys är framtagen i samarbete mellan företrädare för verksamhet och ansvarig hos Locum.

Delges
Registratur/Akten

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

FÖRVALTNINGSOBJEKT

Södersjukhuset

Projektområde för byggnader som behöver nya TDK-A rum



SITUATIONSPLAN

Hållbarhetsbeskrivning (behovsanalys)

Instruktion
- Fasta hållbarhetsaspekter som ingår i hållbarhetsunderlagen, eventuellt tillkommande aspekter utreds i nästa skede.
- Ingen bedömning av hållbarhetspåverkan förväntas göras i detta skede. Endast information om att dessa aspekter kommer utredas framöver bör

Område	Hållbarhetsaspekt
Klimatpåverkan	Klimatpåverkan i samband med byggnation och drift? **Ja. Ny kyla installeras och påverkar energiförbrukning samt el för komponenter.**
Energianvändning	Fastighets- och verksamhetsenergin? Andel förnybar/närproducerad energi? Görs val av tekniska system ur ett livscykelkostnadsperspektiv? **Ja, i projektet.**
Biologisk mångfald	Exploatering av de gröna markytorna och hotet mot den biologiska mångfalden? **Ej aktuell.**
Klimatanpassning, robusthet	Att byggnaden ska kunna klara framtida klimatförändringar (ökad nederbörd och temperatur mm)? **Ej aktuell, vad vi kan se i nuläget.**
Resurseffektivitet och kemikalier	Resurseffektiv användning av material och avfall? Är återanvändning möjligt? Undviks miljö- och hälsoskadliga kemikalier? Finns föroreningar som hanteras? **Ja, skadliga kemikalier undviks. Återanvändning av äldre teknik ej möjlig.**
Inomhusmiljö	Att säkerställa en god inomhusmiljö, såsom utsläpp av kvävedioxid (från trafik mm), tillgång till dagsljus, bullernivåer i samband med investeringen? **Ja.**
Kultur, hållbart arbetsliv	Investeringens bidrag till kulturövning/kulturutbud och/eller service i området? (ex restauranger, kiosk, apotek mm). Bevarande eller utveckling av kulturhistoriska aspekter på plats? **Ej aktuell.**
Arbetsrättsliga villkor och arbetsmiljö	Att säkerställa en god arbetsmiljö under byggtid och vid användning av lokalerna? **Ja.**
Tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet	Att säkerställa god fysisk och kommunikativ tillgänglighet? **Ja.**
Robusthet	Att säkerställa trygga, säkra och robusta lokaler? **Ja.**
Barnperspektivet, jämställdhet och jämlikhet	Att jämlikhet och barnperspektivet integreras i investeringen? **Ej aktuell, då det handhar ren teknik och därtill låsta driftutrymmen.**
Hållbara vårdmiljöer	Framtida flexibilitet? Läkande och hälsofrämjande vårdmiljö? **Ja.**
Antikorruption och uppförandekoden	Att undvika korruption och mutor i samband med investeringen? Genomförs hållbar upphandling? **Ja.**

SÖDERSJUKHUSET

STYRELSEPROTOKOLL 2/2022
2022-03-23

Sös dnr 2022-0003-2

Närvarande ledamöter	Göran Stiernstedt, styrelseordförande Patrik Emanuelsson Mikael Borin Christina Rapp Lundahl
Arbetstagarrepresentanter	Mats Bergquist Uffe Hylin Maria Moberg Niklas Bougt
Adjungerad för LISAB	Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Adjungerad för Södersjukhuset AB	Mikael Runsiö, vd Tarja Lepola, ekonomidirektör Siv Zackrisson, sekreterare
Övriga deltagare	
Ej närvarande	Veronika Sundström

Vid protokollet:

Siv Zackrisson
Sekreterare

Justeras:

Göran Stiernstedt
Styrelseordförande

Uffe Hylin

Mötets öppnande

Styrelseordförande hälsade välkommen till dagens möte.

1. Fastställande av dagordning
Bilaga 1 i kallelsen

Utskickad dagordning fastställdes av mötet. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, adjungerades till mötet.

2. Val av justerare

Att jämte styrelseordförande justera dagens protokoll utsågs Uffe Hylin.

3. Föregående protokoll
Bilaga 3 i kallelsen

Protokoll nr 1/2022, 2022-02-09, godkändes.

4. Styrelseordförande informerar

Sjukvårdsdirektören informerade om pågående arbete inom regionen; covid-19 och Ukrainakrisen. EU:s massflyktingdirektiv har införts innebärande att ukrainare omgående får flyktingstatus. Vid ankomst erbjuds flyktingar hälsoundersökning och vaccination Covid-19. Karolinska mobiliserar för att ta emot traumapatienter, inom regionen kommer cancer- och HIV-patienter att fördelas.

Styrelseordförande har deltagit i ägardialog med produktionsutskottet. Ordföranden har också haft möte med finansregionrådet, Irene Svenonius. Liksom tidigare skall akutprocessen och uppskjuten vård prioriteras. Regionen kommer att ersätta Covid-19 kostnaderna även 2022.

5. Vd informerar
Bilaga 5 till kallelsen

Utöver bilagda vd-information sammanfattade vd:

- Daniel Wänn, tillträder tjänsten som IT- och utvecklingsdirektör i juni.
- Hedersbelöningsceremonier för de tre årgångarna 2020, 2021, 2022 pågår. 30 mars är det bankett i Stadshuset för hedersbelönade på Sös.
- Nedåtgående kurva Covid-19 i regionen såväl smitta som mortalitet. Behov av intensivvård minskar.
- Med anledning av Ukraina-krisen har Sös uppdraget att stötta Karolinska vid behandling av traumapatienter. Ett prioriterat arbete är att se över sjukhusets egen robusthet. I nuläget uppdateras sjukhusets reservrutiner.

6. Verksamhetsuppföljning/Budget

6.1 Månadsrapport februari 2022
Se bilaga 6.1 i kallelsen. Bilaga 1 till styrelseprotokollet. Ekonomidirektör föredrog ärendet.

Styrelsen har tagit del av månadsrapporteringen och konstaterade för sin del att kvaliteten i rapporteringen är tillfredsställande.

6.2 Nyckeltal 2022
Bilaga 6.2 i kallelsen. Bilaga 1 till styrelseprotokollet. Vd föredrog ärendet.

Rapportering av KPI:er enligt bilaga i kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa framtaget förslag om KPI:er för Södersjukhuset AB för år 2022 med tillägget

att grafen för "Beläggning kl 06.00 snitt per månad, exklusive IVA och Förlossning" ska kompletteras med "Antalet väntande patienter för inläggning på akuten kl 06.00 snitt per månad", d v s vid samma tidpunkt

6.3 Rapport internkontroll
Ekonomidirektören föredrog ärendet. Bilaga 1 Styrelsepresentation.

6.4 Tidplan Budget 2023
Ekonomidirektören föredrog ärendet. Bilaga 1 Styrelsepresentation.

7. Verksamhetsfrågor

7.1 Förstudie TDK-A rum
Magnus Latzke, t f IT- och utvecklingsdirektör föredrog ärendet.
Bilaga 7.1 till kallelsen, Bilaga 1 Styrelsepresentation till styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutade

att genomförande av förstudie gällande ombyggnation av tekniska lokaler för datakommunikationsutrustning, etapp 3 TDK-A, ska påbörjas,

att godkänna kostnaden för förstudien som beräknas till 4 mnkr.

7.2 Köställd vård
Vd föredrog ärendet. Bilaga 1 till styrelseprotokollet.

8. Anmälda frågor

8.1 Representation över 12 000 kr
Bilaga 8.1 i kallelsen

Ingen intern representation över 12 000 kr under perioden 2022-01-01 - 2022-02-28 har ägt rum

8.2 Vd-beslut enligt delegation
Bilaga 8.2 i kallelsen. Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att i efterhand godkänna vidtagna vd-beslut t o m den 28 februari 2022.

8.3 Remiss – Motion 2021:65, av Jonas Lindberg (V) om dödlighet p g a överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist, RS 2021 – 0821, Sös 2021 – 1643
Bilaga 8.3 i kallelsen

Styrelsen beslutade

att avstå från att yttra sig över remissen.

8.4 Remiss – Motion 2021:69, av Jonas Lindberg (V) om inrättandet av ett regionalt centrum för specialiserad vård, och en fungerande vårdkedja, för personer som utsatts för sexuella övergrepp, RS 2021 – 0920, Sös 2021 – 1875
Bilaga 8.3 i kallelsen

Styrelsen beslutade

att avstå från att yttra sig över remissen.

9. Övrigt

Inga övriga frågor diskuterades.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 2022-05-18 i, Styrelserummet, Danderyds sjukhus.

11. Avslutning

Styrelseordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollsbilaga:
Bilaga 1 Styrelsepresentation, stm 220323