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

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

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Föredragande

Måns Jungner (T f Produktionsdirektör, Närvarande vid: 11), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 13), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 14), Olof Akre (FoUU-direktör, Närvarande vid: 15), Carl Lagerqvist (T f Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 16), Per Mattsson (Temachef HKN, Närvarande vid: 17), Marie-Louise Teleki (Avdelningschef VO/IT, Närvarande vid: 18), Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare, Närvarande vid: 18), Henrik Andersson (Kvalitetschef/Cheffysiker strålsäkerhet, Närvarande vid: 19), Tomas Eriksson (Stabschef, Vårdstöd, Närvarande vid: 20), Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef MT, Närvarande vid: 22)

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 Tomas Brytting att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

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

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Nämndens ordförande informerar om att ett samarbete inletts mellan de nämndordförande i de nämnder som ansvarar för sjukvård i Region Stockholm. Detta i syfte att effektivisera regionens sjukvård. Vidare informerar ordförande att regionen ordnat ett seminarium benämnt Framtidsdagen. Rapporterades att regionen övergripande presterar väl vid internationella jämförelser avseende företagande, levnadsvillkor mm. Rapporterades även om betydelsen av AI.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

7. Återrapportering arbetet för öppenhet och mot tystnadskultur

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören återrapporterar om arbetet och att det nu är viktigt att det genomförda arbetet kommuniceras ut till alla medarbetare. Ett kommunikationsarbete är inlett. Nämnden konstaterar att det fortsättningsvis ska rapporteras om det löpande arbetet i det nya skedet som inletts under 2025 vid vartannat nämndmöte.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

8. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerar om aktuella chefsförändringar och tillsättningar. Vidare redovisas behovet av förbättrad facklig samverkan i det fortsatta arbetet med byggnaden L9 samt att ett arbete med en långsiktig strategisk fastighetsplan inletts. Information lämnas med anledning av att en förundersökning lagts ned i ett tidigare uppmärksammat personalärende. Sjukhusdirektören redovisar vad som är sjukhusets verksamhetsfokus 2025 dvs tillgänglighet och ekonomi i balans och särskilt ska arbete ske utifrån ett tillgänglighetsfokus. Viktigt är också att göra en översyn av personaldimensionering med fokus på att bryta personalökningstrenden och öka produktiviteten.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

9. Återrapportering administrativ översyn

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om att nämndens uppdrag att göra en administrativ översyn nu är slutförd.

Nämnden beslutade
att uppdraget är genomfört.

10. Samverkan med primärvården

Beslut

Christophe Pedroletti

Nämnden beslutade
att uppdra till sjukhusdirektören att kartlägga dagens samverkan med primärvården.

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

11. Produktion

Information

Måns Jungner

Sjukhusets tf Produktionsdirektör informerade om status avseende vårdproduktion och tillgänglighet.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (T f Produktionsdirektör)

12. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade det ekonomiska resultatet för februari 2025.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

13. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om rapporten avseende personalsituationen på sjukhuset per februari 2025.

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

P13. Personalsituationen 2025-02-28_250312.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

14. Kvalitet och Patientsäkerhet

Information

Ylva Pernow

Chefläkaren informerade om patientsäkerhetsberättelsen för 2024 samt resultatet av sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer för 2024.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

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

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

15. FoUU-rapportering

Information

Olof Akre

FoUU-direktören informerade om sjukhusets utbildningsverksamhet.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Olof Akre (FoUU-direktör)

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

16. Kommunikation inkl mediastatistik

Information

Carl Lagerqvist

Tf Kommunikationsdirektören informerade om sjukhusets kommunikationsarbete och särskilt de olika kommunikationskanalernas inriktning.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Carl Lagerqvist (T f Kommunikationsdirektör)

17. Information om verksamheten Tema HKN (Hjärta, Kärl och Neuro)

Information

Per Mattsson

Temachefen för HKN informerade om verksamheten.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Per Mattsson (Temachef HKN)

18. Informationssäkerhet, årsrapport (K 2025-2603)

Information

Marie-Louise Teleki, Johnny Moraeus

Avdelningschefen för VO/IT samt informationssäkerhetssamordnaren informerade om årsrapporten för informationssäkerhet 2024.

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

P18. Tjänsteutlåtande nämnden - Informationssäkerhet, årsrapport 2024.pdf
P18. Årsrapport för Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset 2024.pdf

Närvarande: Marie-Louise Teleki (Avdelningschef VO/IT), Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare)

19. Strålsäkerhet, årsrapport (K 2025-1134)

Information

Henrik Andersson

Kvalitetschef / cheffysiker strålsäkerhet presenterade strålsäkerhetsbokslutet 2024.

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

Närvarande: Henrik Andersson (Kvalitetschef/Cheffysiker strålsäkerhet)

20. Fastighetsstrategi

Information

Tomas Eriksson

Stabschef Vårdstöd informerade om sjukhusets fastighetsstrategi och utveckling av vissa pågående fastighetsprojekt.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

Närvarande: Tomas Eriksson (Stabschef, Vårdstöd)

21. Vägvisaren, statistik

Information

Anne Rundquist

Nämnden beslutade
att notera informationen.

P21. Presentation Vägvisaren statistik_Nämndmöte_2025-04-03.pdf

22. Upphandlingsärende - Uppgradering av strålsystem K 2525-2685

Beslut

Peter Håkansson

Verksamhetsområdeschef MT informerade om det strategiska arbetet med uppgradering av strålsystem

Nämnden beslutade
att godkänna investeringen avseende två Linac strålbehandlingssystem för ett värde av 73 miljoner kronor samt uppgraderingskostnader för den tekniska livslängden på 62 miljoner kronor och
att delegera till sjukhusdirektören att beställa och underteckna beställningen av strålbehandlingssystemen enligt villkoren i avtal "LS2017-1430 Funktionsavtal avseende tillhandahållande av strålbehandlingsutrustning till Karolinska" mellan Karolinska och Varian Medical Systems Scandinavia A/S.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef MT)

23. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information

Anne Rundquist

Tf chefsjurist informerade om ärenden i domstol.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

24. Anmälningar

Information

Nämnden beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P24. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250403.pdf
P24. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250403.pdf

25. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

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

26. Övriga frågor

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerade om tidplanen för tertialrapporten som ska behandlas av nämnden.

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

27. Avslutande av mötet kl. 15:30

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1

Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 3 april 2025. Elektronisk signering. Justeringsdatum 2025-04-16

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Göran Stiernstedt
Ordförande

Datum

Tomas Brytting
Ledamot

Datum

Anne Rundquist
Sekreterare

Datum

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

Document ID:
9119DA8A3CF84AA09C13608736D5DCC1