Sammanträdesdatum
2019-01-31
Kl. 09:00 – 12:00

Närvarande:

Ordförande	Barbro Naroskyin
Ledamöter	Anders Ekholm Bo Svedberg Ann-Christine Jenvén Inger Ros
Anmält förhinder	Henrik Gaunitz Carina Wester
Personalföreträdare	Suzana Turkalj Pavlakovic (närvarande under §1-4, 6-13, 17-19) Jörgen Ekström (närvarande under §1-4, 6-13, 17-19)
Övriga	Mikael Ohrling Karin Persson

Justeras Barbro Naroskyin Ann-Christine Jenvén

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2019-02-20

Protokollet anslaget 2019-02-25

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde. En kort introduktion av samtliga deltagare. Ordförande ställde frågan om någon/några i styrelsen ansåg sig vara jävig i något av de beslut som var anmälda till dagens styrelsemöte. Ingen ansåg sig vara det. Ordförande ställde frågan om styrelsen kunde godkänna att regiondirektören, eller den regiondirektören utser i sitt ställe, har närvarorätt för årets möten. Detta godkändes och gäller under hela 2019.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Ann-Christine Jenvén utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Media
- Geriatrik
- Sollentuna sjukhus
- Granskning kvalitetsregister
- Årsbokslut

§ 5
Fortsatt hantering av avtal för Förbrukningshjälpmedel i Hemmet
SLSO 17-172

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna förlängning och tillägg till nuvarande avtal med Schenker Dedicated Services AB samt och uppdrar åt sjukvårdsdirektören att teckna avtal utifrån förvaltningens förslag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6
Verksamhetsplan 2019 och planår 2020-2022
SLSO 19-100, LS 2018-0696

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa verksamhetsplan 2019 och planår 2020-2022, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

BN

§ 7
Yttrande över motion om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder
SLSO 18-2033

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till landstingsstyrelsen enligt ovan, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8
Yttrande över landstingsrevisorernas delårsrapport 2018 för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 18-1916

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna förvaltningens yttrande över landstingsrevisorernas delårsrapport, samt

att överlämna yttrandet till revisorerna i revisorsgrupp II.

§ 9
Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören för SLSO
SLSO 19-101

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa förslag till Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören för SLSO, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 10
Personalrepresentation i SLSO: styrelse
SLSO 19-65

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att företrädare för de anställda i SLSO har närvarorätt vid styrelsens sammanträden med tre personer. För var och en av dessa tre företrädare får en ersättare utses. Undantag för närvarorätten gäller för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, ärenden som avser förhandling och konflikter med arbetstagarorganisation samt ärenden som avser upphandling av varor och tjänster.

att personalföreträdarna har rätt att yttra sig i behandlingen av ett ärende, men får inte delta i beslutet. De har inte förslagsrätt och inte heller rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

att personalföreträdarna ska få kallelse, protokoll och handlingar i beslutsärenden, där de har närvarorätt, i samma ordning som gäller för ledamöterna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 11
Vårdavtal Logopedi
SLSO 19-146

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna ovanstående vårdavtal i enlighet med gällande delegationsordning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§12
Yttrande över remiss om anmälan till Justitieombudsmannen Dnr 5151-2018 angående utlämnande av journalhandlingar från Norra Stockholm psykiatri
SLSO 18-1759

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till JO i enligt med ovanstående, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§13
Yttrande över remissvar till Justitieombudsmannen Dnr 6629-18 i fråga om röjande av känsliga personuppgifter
SLSO 18-2112

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till JO i enligt med ovanstående, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§14
Upphandling av tyngdtäcken
SLSO 18-1853

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av tyngdtäcken,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§15
Upphandling av sängar, sängryggstöd och förhöjningsklotsar
18-1503

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av sängar, sängryggstöd och förhöjningsklossar,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§16
Upphandling av Personlyftar inklusive tillbehör samt monteringstjänst
SLSO 19-54

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Personlyftar inklusive tillbehör samt monteringstjänst,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§17
Remissvar om förslag till användning av logotyp för Region Stockholm (LS2018-1282)
SLSO 18-2253

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till regiondirektör enligt ovan, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

§ 18
Anmälan i enlighet med delegationsordning
SLSO 19-102

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 19
Anmälan av beslut fattade av styrelsens ordförande
SLSO 19-102

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§20
Avtal med HSF avseende hantering, fördelning och ekonomihantering av ST-läkare i närsjukvårdens specialiteter

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna avtal med HSF avseende hantering, fördelning och ekonomihantering av ST-läkare i närsjukvårdens specialiteter, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 21
Övriga frågor

§ 22
Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.