Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-9000)

mån 15 december 2025, 09:00 - 16:00

C1 89 Tellus, Huddinge

Dagordning

1. Mötets öppnande (kl. 09:00)

Göran Stiernstedt

2. Fastställande av dagordning

Beslut *Göran Stiernstedt*

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut *Göran Stiernstedt*

4. Val av justerare

Beslut *Göran Stiernstedt*

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

P5. Logglista nämnden 20251215.pdf (1 sidor)
P5. Justerat protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 2025-11-06.pdf (9 sidor)

6. Ordföranden informerar

Information *Göran Stiernstedt*

Inga handlingar utsändes.

7. Sjukhusdirektören informerar (kl. 09:15)

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

8. Produktion (kl. 09:35)

Information *Måns Jungner*

Inga handlingar utsändes.

9. HR-rapportering (kl. 09:50)

Information *Lena Hadad*

P9. Personalsituationen 2025-10-31_251204 final.pdf (23 sidor)

Ukkolin,Anja
2025-12-11 12:55:54

10. Resultatredovisning KOSA

Information *Lena Hadad*

Paus (kl 10:20)

11. Kommunikation inkl mediastatistik (kl. 10:35)

Information *Freja Annamatz*

Inga handlingar utsändes.

12. Ekonomi (kl.10:50)

Information *Håkan Nilsson*

13. Fastställande av verksamhetsplan 2026 (K 2025-7767)(omedelbar justering)

Beslut *Håkan Nilsson*

P13. Tjänsteutlåtande nämnden - Verksamhetsplan 2026 reviderad 2025-12-11.pdf (2 sidor)
P13. Ej nämndbehandlad - Tjänstemannabehandlad - Verksamhetsplan 2026 - Karolinska Universitetssjukhuset 2025-12-02.pdf (30 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Plan for intern kontroll, budget 2026.pdf (11 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Investeringsplan 2026-2035.pdf (1 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Riktade insatser inom HR - Insatser för chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm.pdf (3 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Riktade insatser inom HR - Insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.pdf (3 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Upphandlingsplan 26-29.pdf (24 sidor)
P13. Karolinska Universitetssjukhuset - Riktade insatser inom HR - Insatser för en hållbar arbetsmiljö.pdf (3 sidor)

14. Yttrande över revisorernas Delrapport Karolinska 2025, RK 2025-0035 (K 2025-8422) (kl. 11:50)

Beslut *Susanna Onn*

P14. Tjänsteutlåtande nämnden 14. Yttrande regionsrevisorernas delrapport 2025 RK 2025-0035 (K2025-8422).pdf (2 sidor)
P14. Missiv delrapport 2025 Karolinska U Sign K 2025-8422.pdf (2 sidor)
P14. Delrapport 2025 Karolinska U K 2025-8422.pdf (11 sidor)

15. Internkontroll Produktion- och dimensioneringsprocess

Information *Susanna Onn*

P15. Testresultat IK Tertial 3 nämnden 20251215.pdf (4 sidor)

16. Kvalitet och Patientsäkerhet (12:00)

Information *Ylva Pernow*

Inga handlingar utsändes.

Lunch (kl. 12:15)

17. Besök av Revisorsgrupp II (kl.13:00)

Diskussion *Göran Stiernstedt*

Ukkolin,Anja
2025-12-11 12:55:54

Inga handlingar utsändes.

Bensträckare (kl. 14:30)

18. Samverkansavtal ULP 2026 (K 2025-9268, K2025-9270, K 2025-9267, K 2025-9269) (kl. 14:45)

Beslut *Anna Sahlström*

- P18. Tjänsteutlåtande nämnden Samverkansavtal ULP 2026 251215.pdf (2 sidor)
- P18. Samverkansavtal Karolinska - Dalarna 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf (17 sidor)
- P18. Samverkansavtal Karolinska-Sörmland, Västmanland 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf (18 sidor)
- P18. Samverkansavtal Karolinska - Gävleborg 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf (17 sidor)
- P18. Samverkansavtal Karolinska - NRF 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf (17 sidor)

19. Informationssäkerhet (kl. 15:00)

Information *Johnny Moraeus*

- P19. Presentation K-Informationssäkerhet för Nämnd 251215.pdf (15 sidor)

20. Ärenden i domstol

Information *Anne Rundquist*

Inga handlingar utsändes.

21. Anmälningar

Information *Anne Rundquist*

- P21. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20251215.pdf (1 sidor)
- P21. Sammanställning av ärenden för kännedom 20251215.pdf (1 sidor)

22. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

17 februari, Solna
15 april, Huddinge

23. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

24. Upphandlingsärende; Mikrobiologi - allmän extraktion av mikroorganismer (K 2025-9108)

Beslut *Peter Håkansson*

Då ärendet omfattas av sekretess finns handlingarna tillgängliga för ledamöterna i AdminControl, mappen "Till nämndledamöter" - "2025-12-15 Upphandlingsärende".

25. Avslutande av mötet (kl. 16:00)

Göran Stiernstedt

Ukkolin Anja
2025-12-11 12:55:54