Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2026-2103)

torsdag 19 mars 2026, 09:00 - 12:00

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot), Sari Säisä Ponzer (Ledamot, Deltog ej i: 8, 9, 19), Tomas Brytting (Ledamot), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Christin Serlow (Chefsjurist/nämndsekreterare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 8, 9, 19), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 8, 9, 19), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 8, 9, 19)

Frånvarande: Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör)

Föredragande

Ingrid Bjurenborg (Handläggare, avdelningsstöd RLK, Närvarande vid: 7), Maria Fast (Säkerhets- och beredskapschefchef, Närvarande vid: 8, 9, 10), Andreas Gidlöf (Beredskapsöverläkare, Närvarande vid: 8, 9, 10), Christina Granath (Beredskapssamordnare, Närvarande vid: 8, 9, 10), Måns Jungner (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 12), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 14), Sanna Pettersson Dahlgren (Tf verksamhetsområdeschef, Medicinsk Teknik, Närvarande vid: 19), Tim Conze (Förvaltningsledare MT Lab och Primärvård, Närvarande vid: 19)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 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 för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Tomas Brytting att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga mötesprotokollet (K 2026-0589) från den 17 februari 2026 samt logg-listan till handlingarna.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E809ADCCF72448EAF980D88B797CFD4

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerade om att i nuläget är läget förhållandevis lugnt i regionen, så inget att rapportera därifrån. Karolinska har figurerat något i media under senaste tid kopplat till bisysslor mm, vilket sjukhusdirektören kommer att prata mer om under hans informationspunkt.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

7. Information om Netpublicator-hantering av sammanträdeshandlingar

Information

Ingrid Bjurenborg, RLK

Ingrid Bjurenborg förevisar systemet Netpublicator avseende hur nämndledamöterna ska logga in, se handlingar mm. Ingrid kommer att skicka fler lathundar för att underlätta hanteringen. Efter genomgången bestämdes att från och med nästa möte ska Netpublicator användas för nämndens handlingar.

Närvarande: Ingrid Bjurenborg (Handläggare, avdelningsstöd RLK)

8. Kris- och katastrofmedicinsk beredskap inkl övnings- och utbildningsplan 2026 (K 2026-2152)

Beslut

Maria Fast

Med anledning av sekretess för ärendet ombads personalföreträdarna att lämna rummet samt uppkopplingen på Teams stängdes ned under denna punkt och punkt 9.

Maria Fast, Andreas Gidlöf och Christina Granath föredrog generellt om arbetet inom Stab Säkerhet samt närmare om den övnings- och utbildningsplan som tagits fram.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna övnings- och utbildningsplan avseende kris- och katastrofmedicinsk beredskap för 2026.

Närvarande: Maria Fast (Säkerhets- och beredskapschefchef), Andreas Gidlöf (Beredskapsöverläkare), Christina Granath (Beredskapssamordnare)

9. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetsplanering

Information

Maria Fast

Maria Fast, Andreas Gidlöf och Christina Granath föredrog närmare om arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen samt kontinuitetsplaneringen.

Närvarande: Maria Fast (Säkerhets- och beredskapschefchef), Andreas Gidlöf (Beredskapsöverläkare), Christina Granath (Beredskapssamordnare)

10. Säkerhet på Karolinska

Information

Maria Fast

Maria Fast, Andreas Gidlöf och Christina Granath föredrog information om Stab Säkerhet samt närmare om arbetet rörande säkerhet.

Närvarande: Maria Fast (Säkerhets- och beredskapschefchef), Andreas Gidlöf (Beredskapsöverläkare), Christina Granath (Beredskapssamordnare)

11. Sjukhusdirektörens rapport inklusive fastighetsfrågor Norra Hagastaden och Vårdens IT

Information

Christophe Pedroletti

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E609ADCCF72A48EA8F8D50B5797CFD4

Sjukhusdirektören informerade översiktligt om tillgänglighet och produktion samt om det ekonomiska utfallet. Ytterligare information om detta kommer senare under följande punkter. Sjukhusdirektören informerade om pågående och avslutade chefsrekryteringar där Alberto Falk Delgado har tillträtt som temachef för ARM från och med 1 mars och där Marcus Ståhlberg tillträder som temachef för HKN från och med 1 april. Information lämnades även om pågående digitaliseringsprojekt samt kommande IT-uppdrag (vårdens IT) där organisation och struktur håller på att utarbetas och förankras.

En kortare diskussion hölls rörande media kopplat till bisyssla och det bestämdes att frågor om bisysslor ska lyftas på nästa nämndmöte. Sjukhusdirektören får i uppdrag från nämnden att se över möjligheter att harmonisera K:s riktlinje för bisysslor med regionens och KI:s.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

12. Produktion

Information

Måns Jungner

Produktionsdirektören informerade om sjukhusets produktion och tillgänglighet samt underströk målvärdet om 75 % avseende nybesök. Tidigare har detta mål varit satt till 70 %.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (Produktionsdirektör)

13. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören rapporterade om det ekonomiska utfallet för januari och februari 2026. Ekonomidirektören uppgav att denne bedömer att den kommande prognosen i samband med tertialrapporten inte kommer att nå regionfullmäktiges ekonomiska krav. Med anledning härav får sjukhusdirektören i uppdrag av nämnden att ta fram en handlingsplan för att hantera gapet.

Ekonomidirektören informerade även om kommande tertialrapport samt den tidplan som gäller för denna så att nämndledamöterna har möjlighet att ta del av den och inkomma med eventuella kommentarer i enlighet med tidplanen.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

14. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om rapporten avseende personalsituationen samt personalläget per februari 2026.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

15. Ärenden i domstol

Information

Christin Serlow

Chefsjuristen informerade om aktuella ärenden vid domstol.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E809ADDCF72A49EA859B0505B3797CFD4

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

16. Anmälningar

Information

Christin Serlow

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P16. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20260319.pdf
P16. Sammanställning av ärenden för kännedom 20260319.pdf

17. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

15 april, Solna
21 maj, Solna

Nämndens ordförande uttryckte vikten av att mötena hålls varannan gång i Solna och varannan gång i Huddinge. Dock fanns skäl för att flytta aprilmötet till Solna.

18. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Sari Ponzer anmäler att hon har uppdrag som Vetenskapligt ombud på KI. Nämndsekreteraren ska utreda de närmare förutsättningarna om detta och återrapportera till nämndens ordförande.

19. Upphandlingsärende - Patogenreducering för trombocyter, funktionsavtal (K2026-9833)

Beslut

Sanna Pettersson Dahlgren, T f Verksamhetsområdeschef, Medicinsk Teknik

Tf verksamhetsområdeschef för Medicinsk teknik presenterade förslaget till beslut avseende upphandlingen av patogenreducering av trombocyter.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av avtal omfattande utrustning, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster för patogenreducering av trombocyter, samt poolningsset och näringslösning,

att delegera till inköpschefen att fatta tilldelningsbeslut, samt

att uppdra till inköpschefen att underteckna savtal omfattande utrustning, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster för patogenreducering av trombocyter, samt poolningsset och näringslösning.

Närvarande: Sanna Pettersson Dahlgren (Tf verksamhetsområdeschef, Medicinsk Teknik), Tim Conze (Förvaltningsledare MT Lab och Primärvård)

20. Avslutande av mötet

Göran Stiernstedt

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E509ADCCF72A48EA8595D5CB579CFD4