List of Signatures

Protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_240925.pdf

Name	Method	Signed at
Per Evert Tomas Brytting	BANKID	2025-10-02 12:18 GMT+02
Göran Thesleff Stiernstedt	BANKID	2025-10-02 12:06 GMT+02
ANNE RUNDQUIST	BANKID	2025-10-02 11:53 GMT+02

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

External reference: 79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D

Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025- 6513)

onsdag 24 september 2025, 08:30 - 12:00

Långholmen konferens, Alstaviksvägen 19. Konferensrum Tellander.

Deltagare

Nämndmedlemmar

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

Frånvarande: Rune Engleskär (Personalföreträdare)

Föredragande

Måns Jungner, (T f Produktionsdirektör, Närvarande vid: 8), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 9), Susanna Onn (Chef för internkontroll och riskhantering, Närvarande vid: 13), Charles Fay (Avdelningschef, Fastighetsinvesteringar och Projekt, Närvarande vid: 14, 15), Ylva Marsh (Handläggare, Stab Säkerhet, Närvarande vid: 16)

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 från den 21 augusti (K 2025-5507) samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista nämnden 20250924.pdf
P5. Justerat protokoll Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 2025-08-21.pdf

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

Document ID:
79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordförande informerade om att han valts till ordförande i Tiohundra AB:s styrelse. Uppdraget har bedömts och anses inte vara i konflikt med uppdraget i Karolinska Universitetssjukhusets nämnd.

Mikael Ohrling informerade om ambulanssjukvården i Stockholm utifrån den mediala uppmärksamheten under sommaren.

7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerar om aktuella chefsrekryteringar. Vidare informeras om de fokusområden som fortsatt arbetas med på sjukhuset under 2025 dvs tillgänglighet, utomlänsvård, kompetensförsörjning, ekonomi i balans och fortsatt arbetsro. Det pågående arbetet med öppenhetsprojektet redovisas. Vidtagna åtgärder med anledning av inkomna handlingar i ett patientärende diskuteras.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

8. Produktion

Information

Måns Jungner

T f produktionsdirektören informerade om produktion och tillgänglighet per den 24 september 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner, (T f Produktionsdirektör)

9. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om personalsituationen.

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

P9. Personalsituationen 2025-08-31_250911.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

10. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerade om det ekonomiska resultatet per augusti 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

11. Fastställande av delårsrapport 2025 (K 2025-6995) (Omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 24 september 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

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

Document ID:
79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D

12. Yttrande över remiss - Målbild och strategisk plan för hälso- och sjukvården 2040, RS 2024-0509 (K 2025-5292) (Omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 24 september 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

13. Sjukhusövergripande risker

Information

Susanna Onn

Chefen för internkontroll och riskhantering presenterade riskbedömning för delår 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

P13. Riskbedömning Delår 2025 Nämnden 250924 ver 1.0.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef för internkontroll och riskhantering)

14. Ny fastighetsplan

Information

Charles Fay

Avdelningschef, Fastigheter och Projekt informerade om det pågående arbetet med en ny fastighetsplan.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Charles Fay (Avdelningschef, Fastighetsinvesteringar och Projekt)

15. Genomförande av L9-projektet (K 2025-6843)(Omedelbar justering)

Beslut

Charles Fay

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 24 september 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

Närvarande: Charles Fay (Avdelningschef, Fastighetsinvesteringar och Projekt)

16. Yttrande över remiss - Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd, RS 2025-0446 (K2025-5181) (Omedelbar justering)

Beslut

Ylva Marsh

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 24 september 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

Närvarande: Ylva Marsh (Handläggare, Stab Säkerhet)

17. Plan för nämndsammanträden 2026

Information

Göran Stiernstedt

Ordförande informerade om nästkommande års förslag på sammanträdestider.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa datum på sammanträdestider enligt utsänt förslag samt därutöver att boka preliminära sammanträdesdatum den 19 mars 2026 kl 9-12 samt den 15 oktober 2026 kl 9-12.

P17. Nämndernas sammanträdesdatum 2026.pdf

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

Document ID:
79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D

18. Ärenden i domstol

Information

Anne Rundquist informerade om att tidigare processer som informerats om pågår samt att en överprövning av läkemedelsautomater överklagats till kammarrätten.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

19. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

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

P19. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250924.pdf
P19. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250924.pdf

20. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

6 november, Solna
15 december, Huddinge

21. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Inga övriga frågor anmäldes.

22. Upphandling av vård för rehabilitering av ryggmärgsskadade, dnr K2025-6730 och K 2025-6731

Beslut

Håkan Nilsson informerade om ärendena.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av avtal för öppen ryggmärgsskadevård med totalt avtalsvärde 110 miljoner kronor,

att delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av avtal för sluten ryggmärgsskadevård med totalt avtalsvärde 410 miljoner kronor, *att* delegera till inköpschefen att fatta tilldelningsbeslut,

att uppdra till inköpschefen att underteckna avtal för öppen ryggmärgsskadevård samt avtal för slutenryggmärgsskadevård.

23. Avslutande av mötet

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:
79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D

Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 24 september 2025. Justeringsdatum 2025-10-06

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:
79C03AC7BF104D4C8C72EBDEF8D62B2D