Sammanträdesdatum
2018-09-26
Kl. 09:00 – 12:00

Närvarande:

Ordförande	Agneta Dreber
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén Anders Ekholm Bo Svedberg Inger Ros
Adjungerad	Henrik Gaunitz
Personalföreträdare	Barbro Lindquist Suzana Turkalj Pavlakovic Kent Wall Jörgen Ekström Ulf Bengtsson
Övriga	Mikael Ohrling Annika Blomgren Lisbet Nord Karin Persson

Justeras Agneta Dreber Inger Ros

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2018-10-10

Protokollet anslaget 2018-10-11

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde. Styrelsen beslutade adjungera Henrik Gaunitz till mötet. 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 hälsade även Jörgen Ekström, ny ordinarie företrädare för Vårdförbundet, samt Suzana Turkalj Pavlakovic, ersättare för SACO, välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Inger Ros utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Utvärdering VO-organisationen
- Status Förbrukningshjälpmedel i hemmet
- Avtalsläget 2018 och 2019
- Organisation Framtidens hälso- och sjukvård
- Landstingsvalet – vad händer nu?
- Effektivare landsting

§ 5
Delårsrapport 2018
SLSO 2018-456, LS 2017-1383

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna delårsrapport per 2018-04-30 med rapport och bilagor, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6
Yttrande över Projektrapport 2-2018 Habiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning
SLSO 18-1071

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt ovan, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7
Upphandling av hörapparater
SLSO 18-740

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av hörapparater,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8
Upphandling av benförankrade hörapparater
SLSO 18-741

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att föreslagen upphandling av benförankrade hörapparater,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9
Upphandling av Manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar
SLSO 18-862

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10
Tillsättning av dataskyddsombud för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 18-634

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att tillsätta Camilla Heise Löwgren som dataskyddsombud för Stockholms läns sjukvårdsområde,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att anmäla detta till Datainspektionen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11
Tider för SLSO:s styrelsemöten 2019
SLSO 18-1575

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa tider för SLSO:s styrelsemöten 2019.

§ 12
Hyresavtal för Liljeholmens VC
SLSO 18-1591

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna tecknandet av hyresavtal med Liljeholmstorget Galleria AB avseende förhyrning av ca 2 280 kvm lokaler förliljeholmens vårdcentral vid Liljeholmstorget 7, Stockholm, till en kostnad av 2 639 kr per kvm och år inklusive värme, kyla och vattenförtiden 2018-10-01 – 2023-12-31, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna nämnda hyresavtal.

§ 13
Mål och indikatorer 2019

Information om hur arbetet med mål och indikatorer för 2019 fortlöper. Förslaget är att de övergripande målen kvarstår även för 2019. Arbetet har fokuserat på nedbrytning via att förtydliga och beskriva dessa mål. Mål och indikatorer beslutas i samband med slutlig budget i slutet av januari 2019.

§ 14
Dataskyddsförordningen - GDPR

Information om status i arbetet med att anpassa förvaltningen till den nya lagstiftningen. Sedan april 2018 har ett intensivt arbete pågått med ett antal aktiviteter för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Efterlevnadskotroller, säkerhetsklassningar, rutiner samt utbildning är några av de aktiviteter som förvaltningen har arbetat och fortsatt arbetar med.

En personuppgiftsincident har förvaltningen rapporterat in till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Kort beskrivning av incidenten:

- Domän i Nigeria sände phisingmail, en medarbetare följde länken i mailet.
- Domänen fick då åtkomst till e-postadresser som denna medarbetare hade i sitt Outlook-konto.
- Nya phisingmail gick då ut till dessa kontakter.
- Endast kontaktlista som domänen berett sig åtkomst till.

Åtgärder:
Anmält till Datainspektionen, phishingdomänen har blockerats, medarbetare fick ny dator samt de mejl som gick ut till mottagare inom SLL har förvaltningen lyckats radera.

§ 15
Svar på öppet brev "Läkemedelsbiverkning rapportering – riktlinjer inom SLSO"
SLSO 18-164

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 16
Återföring från Patientnämnden av principärende
SLSO 18-164

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 17
Anmälan i enlighet med delegationsordning
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 18
Övriga frågor

- Styrelseutvärdering kommer att skickas ut inom kort.
- På kommande möte bör en uppdaterad information av "Alltid öppet" ske.
- Rapport om hur arbetet med patientsäkerhetsberättelsen önskas på kommande möte.

§ 19
Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.