PROTOKOLL 3/2018

Sammanträdesdatum
2018-04-18
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 Kent Wall Lena Elfström Ulf Bengtsson
Övriga	Mikael Ohrling Annika Blomgren Karin Persson Lisbet Nord

Justeras Agneta Dreber Bo Svedberg

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2018-04-26

Protokollet anslaget 2018-05-02

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Bo Svedberg utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:
- Media rapportering
- JO – OPCAT - BUP
- Framtidsplanen för hälso- och sjukvård
  - Öron, näsa och hals på Hagacentrum Närakut
  - Akademiskt specialistcentrum
  - Övriga uppdrag
- Förbrukningshjälpmedel i hemmet
- Avtalsförslag Psykiatrin
- STI – vårdval
- Revisionsrapporten
- Genomlysning hjälpmedel

§ 5
Månadsrapport februari 2018
SLSO 18-456

Månadsrapport februari 2018 fastställdes och lades till handlingarna.
Månadsrapport mars 2018 fastställdes och lades till handlingarna.

§ 6
Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019
SLSO 2018-590, LS 2017-1455

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att överlämna budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 till Landstingsstyrelsen,

att föreslå en investeringsplan i enlighet med bilaga 1,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 18-619

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2017 för Stockholms läns sjukvårdsområde.

§ 8
Yttrande över policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för Stockholms Läns Landsting
SLSO 18-308

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till landstingsdirektören enligt ovan, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9
Samlokalisering av psykiatriska öppenvårdsmottagningar nära Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet i Solna
SLSO 17-2057

Utgår och flyttas till mötet den 28 maj

§ 10
Yttrande över JO anmälan mot Tolkcentralen
SLSO 18-0509

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11
Anmälan av JO beslut gällande kritik mot BUP i Täby
SLSO 17-1667

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 12
Anmälan av beslut fattade i enlighet med delegationsbeslut
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 13
Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2017
SLSO 18-552

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 14
Anmälan av Status mål och indikatorer 2019
SLSO 18-1626

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 15
Tillsättning av dataskyddsombud för SLSO
SLSO 18-634

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att tillsätta Marcus Carlbrand och Camilla Östergren som dataskyddsombud för Stockholms läns sjukvårdsområde

att uppdra till sjukvårdsdirektören att anmäla dessa till Datainspektionen.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 16
Övriga frågor

- Justeringar av möten. Mötet 28 maj blir ett vanligt styrelsemöte men flyttas till eftermiddagen kl. 13 – 16. Övriga styrelsemöten är 26 september kl. 9 - 12, oktobermötet flyttades till den 23 oktober kl. 13 - 16 samt 6 december kl. 9 - 12.
- Utvärdering av styrelsearbetet sker i form av en webbenkät från extern part.
- Information av styrelseordförande: Agneta och Mikael träffar ägarutskottet på mötet i maj.

§ 17
Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.