Region Stockholm

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset

PROTOKOLL K 2026-8913
2026-11-05

Sammanträde med Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av: §§1-11, §§13-27 Ordinarie justering senast 19 november 2026

Datum för justering av: §12 2026-11-05

_____ _____

Göran Stiernstedt
Ordförande

Annika Wallenskog
Justerare

Sekreterare

_____
Christin Serlow

Plats Huddinge, C1 89 Tellus

Tid Kl 09.18 – 15.05

Beslutande
Göran Stiernstedt (ordförande)
Annika Wallenskog (vice ordförande)
Thomas Brytting
Agneta Jöhnk
Sari Säisä Ponzer (deltog via teams, ej närvarande under §§ 15-16 samt 26-27)

Övriga närvarande
Christophe Pedroletti, sjukhusdirektör (ej närvarande §§ 26-27)
Håkan Nilsson, ekonomidirektör
Christin Serlow, chefsjurist/sekreterare i nämnden
Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör RLK
Mia Lehtonen, personalföreträdare (ej närvarande §§ 26-27)
Rune Engleskär, personalföreträdare (ej närvarande §§ 1-7 och 26-27)
Pasi Nyberg, personalföreträdare (ersättare för Yvonne Dellmark) (ej närvarande §§ 16-27)

Måns Jungner, produktionsdirektör (närvarande vid § 8)
Olof Akre, FoUU-direktör (närvarande vid §§ 11 - 12)
Freja Annamatz, kommunikationsdirektör (närvarande vid § 14)
Mattias Forsberg, tf IT-direktör (närvarande vid § 15)
Tomas Eriksson, tf fastighetsdirektör (närvarande vid §16)
Mathias Axelsson, Funktionschef Medicinsk Diagnostik (närvarande vid §18)
Johan Rinder, samordnare för NHV (närvarande vid §19)
Johan Bergqvist, tf logistikutvecklingschef (närvarande vid §20)
Sanna Pettersson Dahlgren, (tf verksamhetsområdeschef MT (närvarande vid §26)
Mensur Dzabic, operativ chef MDK (närvarande vid §26)

Frånvarande
Yvonne Dellmark, personalföreträdare

Innehållsförteckning

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av dagordning

3 Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

4 Val av justerare

5 Föregående protokoll och logglista (B)

6 Ordföranden informerar

7 Sjukhusdirektörens rapport

8 Produktion

9 HR-rapportering (skriftlig rapport)

10 Ekonomi

Paus

11 FoUU-rapportering

12 Fastställande av FoUU-budget 2027, K 2026-9217 (B)
(omedelbar justering)

13 Kvalitet och Patientsäkerhet

14 Kommunikation inkl mediastatistik

15 Vårdens IT

16 Godkännande av FSN inriktningsbeslut avseende permanent placering av delar av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter i huvudblocket på Solna Sjukhusområde
K 2026-9434 (B)

17 Internkontroll och riskhantering

18 Funktionsavtal avseende tillhandahållande av bild- och

	funktionsutrustning till NKS, K 2026-9432 (B)
19	Högspecialiserad vård – uppdatering
20	Återrapportering om arbetet med försörjning och försörjnings-beredskap avseende sjukvårdsprodukter
21	Nämndens utvärdering
22	Ärenden i domstol
23	Anmälningar
24	Kommande sammanträden
25	Övriga frågor
26	Upphandlingsärende – IHC funktionsavtal - Immunhistokemiska färgningsinstrument *(sekretess)*
27	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2
Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med justeringen att §§ 13 och 17 utgår.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§ 4
Val av justerare

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Annika Wallenskog att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Föregående protokoll och logglista (B)

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga mötesprotokollet K 2026-7651 från 22 september till handlingarna.

§ 6
Ordföranden informerar

Ordföranden informerade om att politiska skiften inledningsvis leder till en lugn period. Valet från tisdagens fullmäktige omnämndes. Personal- och produktionsroteln synes vara förhållandevis oförändrad och ordföranden ska träffa Robert Johansson under kommande vecka.

Sjukvårdsdirektören informerade om att det tillkommit två nya nämnder, Psykiatrinämnden och Forsknings- och innovationsnämnden. Det upplystes att vårdens IT ligger var på Personal- och produktionsroteln. Den 24 november kommer den politiska organisationen fastställas på fullmäktigemöte och budgeten ska antas på decembermötet.

§ 7
Sjukhusdirektörens rapport

Sjukhusdirektören informerade om att det går bra för sjukhuset även om vissa utmaningar finns, det kommer fördjupande information under kommande punkter på dagordningen. Det informerades även om enkäten rörande Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö som uppnådde 81 % svarsfrekvens. Det initiala och övergripande bedömningen är att mycket är stabilt eller något förbättrat, men en djupare analys ska göras och rapporteras till nämnd. Information lämnades om planeringen av helgens go live av Cosmic Birth. Det lämnade även information om att rekrytering av IT-chef pågår.

§ 8
Produktion

Produktionsdirektören informerade om att vårdproduktionen är fortsatt hög samt att CVR för operation och nybesök nu är över gränsvärdet. Information lämnades även om remissflödet och det uttrycktes en önskan att följa detta närmare från nämndens sida. Julen närmar sig, det är inte alltför många röda dagar denna jul att planera för.
….

§ 9
HR-rapportering (skriftlig rapport)

Rapporten var utsänd med handlingarna. En kortare diskussion hölls rörande en eventuell mindre uppgång av sjukskrivningar samt att viss ökning av personal kopplad till FOUUI:s strategi om ökad klinisk forskning.

§ 10
Ekonomi

Ekonomidirektören informerade om resultatet till och med september, utfallet till och med september är i stort sett i enlighet med budget. Vidare lämnas information om hur prognosen för årets resultat ser ut. Ingen ytterligare information finns rörande statsbidragen och dess utfall. Förutsättningarna inför år 2027 omnämns. Vid nästa nämndsammanträde kommer verksamhetsplanen att lyftas.

§ 11
FoUU-rapportering

FoUU-direktören rapporterade särskilt rörande sådant som inte rapporterats tidigare, bl a insatser för att få in flera höga akademiska tjänster, termin 12 på nya läkarlinjen och dess påverkan på utbildningsinsatser för sjukhuset samt AI-arbetet med etablering av ett råd mm.

§ 12
Fastställande av FoUU-budget 2027. K 2026-9217 (B)
(Omedelbar justering)

Punkten var omedelbart justerad den 5 november 2026 och särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

§ 13
Kvalitet och Patientsäkerhet

Punkten utgick.

§ 14
Kommunikation inkl. mediastatistik

Kommunikationsdirektören informerade om kommunikationen under perioden augusti – oktober. Insatser kopplat till proaktiv kommunikation har gjorts rörande vad Karolinska står för och dess ambitioner. Mediekvalitetet och effekten har sjunkit i förhållande till föregående period och beror till stor del av den rapportering som gjorts i media rörande läkemedelsförväxlingen på Thorax. Det omnämns även den manifestation som var utanför NKS:s huvudentré den 29 oktober 2026 samt kommunikation som skedde i samband med denna.

§ 15
Vårdens IT

Tf IT-direktör informerade om status för projekten inom Generationsskifte vårdens it samt planeringen av go live för Cosmic Birth lördagen den 7 november 2026. Information lämnades även rörande planerna om överflytt av andra IT-system i enlighet med den lista över system om nämnden tidigare beslutat om.

§ 16
Godkännande av FSN inriktningsbeslut avseende permanent placering av delar av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter i huvudblocket på Solna Sjukhusområde (B)

Tf fastighetsdirektör föredrog ärendet varvid nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

> *att* fastighets- och servicenämnden medges rätt att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om 2027 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 2027–2036 för Landstingsfastigheter Stockholm, inom fastighets- och servicenämnden, inleda inriktningsfasen avseende LFS KS Utflytt verksamhet med anledning av Ungdomens hus till utifrån en ny total indikativ investeringsutgift på 2 405 000 000 kronor.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

> *att* förvaltningschefen för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden ges rätt och i uppdrag att ingå och underteckna en investeringsutgift för förstudie på 15 000 000 kronor.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade för egen del

> *att* en driftkostnadskalkyl tas fram inför kommande planeringsbeslut, och
>
> *att* nödvändiga utrustningsinvesteringar inom medicinsk teknik, IT och övrig utrustning tas fram och presenteras inför kommande planeringsbeslut.

§ 17
Internkontroll och riskhantering

Punkten utgick.

§ 18
Funktionsavtal avseende tillhandahållande av bild- och funktionsutrustning till NKS, K 2026-9432 (B)

Funktionschef MDK informerade om förslaget till beslut gällande funktionsavtal avseende tillhandahållande av bild- och funktionsutrustning till NKS, Philipsavtalet.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att låta Philipsavtalet upphöra automatiskt i maj 2028 efter 14 års avtalstid.

§ 19
Högspecialiserad vård - uppdatering

Samordnaren för NHV informerade om det pågående arbetet, vilka tillstånd Karolinska har idag samt ansökningar som har eller ska lämnas in. Information lämnas även om remissförfarandet och att en analys av detta behöver genomföras.

§ 20
Återrapportering om arbete med försörjning och försörjningsberedskap avseende sjukvårdsprodukter

Tf logistikutvecklingschef informerade om de lagkrav som ställs och omfattning av material som ska finnas under normala omständigheter. Vidare lämnades information om inflöden och cirkulära flöden. En ny enhet har tillskapats för att professionalisera varuförsörjningen. Behovet av data understryks.

§ 21
Nämndens utvärdering

Årets utvärdering gällande nämndens arbete kommer att skickas ut inom kort för besvarande. Genomgång av resultatet kommer att äga rum vid nästa nämndsammanträde.

§ 22
Ärenden i domstol

Chefsjuristen informerade om aktuella ärenden i domstol.

§ 23
Anmälningsärenden

Beslutsunderlag
- Sammanställning av ärenden för kännedom
- Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 24
Kommande sammanträden

Nästa nämndsammanträde kommer att äga rum den 14 december i Solna.

§ 25
Övriga frågor

Chefsjuristen upplyste om att Handboken för förtroendevalda har skickats ut till nämndledamöterna samt att en genomgång av denna kommer att ske på det nya året när nämndledamöterna är utsedda.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 26
Upphandlingsärende. IHC funktionsavtal – Immunhistokemiska färgningsinstrument *(sekretess)*

Tf verksamhetsområdeschef MT och operativ chef MDK informerade om förslaget till beslut avseende upphandling av IHC funktionsavtal, Immunhistokemiska färgningsinstrument.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av funktionsavtal för immunhistokemiska instrument inklusive service och förbrukningsmaterial med ett uppskattat totalt värde om 220 mkr,

att delegera till sjukhusdirektören att initiera Upphandlingen med rätt att till inköpschefen vidaredelegera att besluta om upphandlingsform och godkänna upphandlingsdokumenten, meddela tilldelningsbeslut, teckna avtal med tilldelad leverantör, alternativt meddela avbrytandebeslut om sakliga skäl för avbrytande föreligger, samt

att till nämnden regelbundet återrapportera under upphandlingsförfarandet fattade beslut.

§ 27
Avslutning

Nämndens ordförande förklarade mötet avslutat.

Region Stockholm

Underskriven av Karin Annika Cecilia Wallenskog med BankID, 2026-11-16 11:58:00

Underskriven av Christin Serlow med SITHS, 2026-11-16 13:21:38

Underskriven av Göran Thesleff Stiernstedt med BankID, 2026-11-16 15:56:57