Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-3496)

torsdag 22 maj 2025, 09:00 - 15:00

C1 89 Tellus, Huddinge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Föredragande

Måns Jungner (Tf produktionsdirektör, Närvarande vid: 9), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 10), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 14), Olof Akre (FoUU.direktör, Närvarande vid: 15, 16, 17), Carl Lagerquist (Tf Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 18), Maria Persson (Tf Temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Närvarande vid: 19), Magnus Kindström (Avdelningschef FM, Närvarande vid: 20)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden 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 beslutade
att utse Sari Säisä Ponzer att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 3 april (K 2025-2221) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll sammanträde i nämnden f Karolinska Universitetssjukhuset 20250403.pdf

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

Document ID:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordförande informerar om sammanträde med den politiska ledningen. Mikael Ohrling informerar om budgetarbetet i regionen, arbetet med tertialrapporter, investeringsplaner och beredskapsfrågor.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerar om pågående rekryteringar och tjänstetillsättningar, arbetet i öppenhetsprojektet och mot tystnadskultur, fortsatt arbete och föreslaget ansvar för regionens IT i vården samt sjukhusets verksamhetsfokus under 2025.

Nämnden beslutade.
att notera informationen.

8. Samverkan med primärvården

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerar om den samverkan som måste ske samt det särskilda fokuset på akutflöden.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

9. Produktion

Information

Måns Jungner

Tf produktionsdirektören informerar om sjukhusets produktion och tillgänglighet. Sjukhusdirektören informerar i samband med detta om planerat arbete för analyser och åtgärder avseende vissa verksamheters nyrekryteringar.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (Tf produktionsdirektör)

10. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om rapporten avseende personalsituationen på sjukhuset per mars 2025.

Nämnden beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P10. Personalsituationen 2025-03-31_250508.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

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

Document ID:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

11. Fastställande av Tertialrapport 1/2025 inkl helårsprognos (K 2025-4046) (omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 22 maj 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

12. Budgetunderlag 2026

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerar om budgetförutsättningar för 2026.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

13. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade det ekonomiska resultatet för april 2025. Sjukhusdirektören informerar om att ett arbete pågår för att effektivisera verksamheter.

Nämnden beslutade
att notera informationen samt

att uppdra åt sjukhusdirektören att på nästa möte återkomma med en plan för budget i balans.

14. Kvalitet och Patientsäkerhet

Information

Ylva Pernow

Chefläkaren informerar om kvalitet och patientsäkerhetsarbete samt om vårdens arbete med kvalitetsregister.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

15. FoUU-rapportering

Information

Olof Akre

FoUU-direktören informerar om åtgärder som handläggs i enlighet med FoU-strategin för 2025-2027.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Olof Akre (FoUU.direktör)

16. Yttrande över Regionrevisorernas projektrapport 10/2024: Styrning av regionens forskningsverksamhet RK 2024-0056 (K 2025-1929) (omedelbar justering)

Beslut

Olof Akre

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 22 maj 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

Närvarande: Olof Akre (FoUU.direktör)

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

Document ID:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

17. Personuppgiftsansvar för kvalitetsregister (CPUA) i Region Stockholm (K 2025-3956)

Beslut

Olof Akre

FoUU-direktören föredrar ärendet och förslag till beslut.

Nämnden beslutade
att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande:
att nämnden Karolinska Universitetssjukhuset utses till Region Stockholms centralt personuppgiftsansvariga myndighet för nationella kvalitetsregister.

P17. K 2025-3956_Tjänsteutlåtande K CPUA RS_ver 2025-05-09 250512 (002).pdf

Närvarande: Olof Akre (FoUU.direktör)

18. Kommunikation inkl mediastatistik

Information

Carl Lagerqvist

Tf kommunikationsdirektören informerar om sjukhusets kommunikationsarbete och mediastatistik.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Carl Lagerquist (Tf Kommunikationsdirektör)

19. Information om verksamheten Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Information

Temachef Maria Persson

Tf temachef för tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner informerar om verksamheterna.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Maria Persson (Tf Temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner)

20. Godkännande av Överenskommelse om dispositionsrätt för Karolinska Solna (K 2025-4034)

Beslut

Magnus Kindström

Avdelningschef föredrar ärendet och förslag till beslut.

Nämnden beslutade
att godkänna Överenskommelse om dispositionsrätt till och ersättning för Nya Karolinska Solna.

P20. Bilaga U2_NKS_Samverkansorganisation_2025_beslutad_20241031.pdf
P20. Bilaga U1 Ersättning och fakturavillkor (002).pdf
P20. Tjänsteutlåtande Överenskommelse om dispositionsrätt för Nya Karolinska i Solna 250512.pdf
P20. Bilaga 1 Överenskommelse om dispositionsrätt.pdf

Närvarande: Magnus Kindström (Avdelningschef FM)

21. Revidering av Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning (K 2025-4033)

Beslut

Anne Rundquist

Tf chefsjurist föredrar ärendet och förslag till beslut.

Nämnden beslutade
att godkänna förslaget till ändring i Tabell 2 punkt 1 och en ny punkt 6 samt en ny punkt i Tabell 4 nr 47 b i Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning.

P21. Beslut inköp tjut 250512.pdf

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

Document ID:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

22. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information

Anne Rundquist

Tf chefsjurist informerade om ärenden i domstol.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

23. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

Nämnden beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P23. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250522.pdf
P23. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250522.pdf

24. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

18 juni, Solna
21 augusti, Huddinge
23-24 september (lunch till lunch)

25. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

- Hantering av verksamhetspåverkande flytt/ombyggnationer i Karolinska Universitetssjukhusets närhet diskuteras. Sjukhusdirektören anger att det arbete som sker i regionens programkontor kommer att särskilt bevakas när det berör Karolinskas verksamheter.
- Önskemål framställs Tomas Brytting om att få information om reglering av insiderhandel. Sjukhusdirektören avser att återkomma med detta.

26. 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:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 22 maj. Justeringsdatum 2025-05-28.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Göran Stiernstedt
Ordförande

Datum

Sari Säisä Ponzer
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:
B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8

List of Signatures

Protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_220525.pdf

Name	Method	Signed at
ANNE RUNDQUIST	BANKID	2025-05-27 19:51 GMT+02
SARI SÄISÄ PONZER	BANKID	2025-05-27 10:48 GMT+02
Göran Thesleff Stiernstedt	BANKID	2025-05-27 10:04 GMT+02

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

External reference: B72B89284A4841AF957F08C2FF4120F8