Plats via Teams

Närvarande

Ordförande	Barbro Naroskyin, ordförande
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén Martin Schalling Derk de Beer
Närvarorätt	Mikael Ohrling
Anmält förhinder	Inger Ros
Personalföreträdare	Jeanette Lannemar (närvarande under § 1 - 14) Pirjo Savlin (närvarande under § 1 - 14) Carina Wester (närvarande under § 1 - 14)
Övriga	Maria Ohlson Andersson, Närsjukvårdsdirektör Karin Persson, Biträdande närsjukvårdsdirektör, ekonomidirektör
Datum för justering	2024-06-25
Justeras	Barbro Naroskyin Ann-Christine Jenvén
Protokollförare	Annika Jerhamre
Datum för anslag	2024-06-25

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till nämndens sammanträde.
Ordföranden ställde frågan om någon/några i nämnden ansåg sig vara jävig i någon av de beslut som var anmälda till dagens nämndmöte. Ingen ansåg sig vara det. Ordförande ställde frågan om nämnden kunde godkänna att regiondirektören, eller den regiondirektören utser i sitt ställe, har närvarorätt för dagens möte. Nämnden godkände detta.

§ 2
Fastställande av dagordning
Nämnden fastställde dagordning.

§ 3
Val av justerare
Ann-Christine Jenvén utsågs att jämte ordföranden justera nämndprotokollet.

§ 4
Närsjukvårdsdirektörens rapport
Närsjukvårdsdirektör Maria Ohlson Andersson informerade om:

- Förslag ny organisation
- Bokslut
- Budget
- 1177 Sjukvårdsrådgivningen
  - Överenskommelse med HSN om övertagande av 1177 enligt nämndbeslut 9 januari 2024
  - Förbereda mottagande av verksamheten vid det tillfälle den övergått till Region Stockholm samt att påbörja en planering för en framtida verksamhetsövergång från bolaget MedHelp sjukvårdsrådgivning AB till SLSO:s förvaltning.
  - 60 % resurskontar VD
  - Genomlysning informationssäkerhet – kontakt tagen med RLK
  - Program etablerat för mottagnade och verksamhetsövergång
  - Programledare – SLSO
  - Patientsäkerhet – HSF
  - Ekonomi – RLK/SLSO
  - IT – SLSO
  - HR - Vakant
  - Planering för organisatoriskt placering inom SLSO
- Blockad/varsel om strejk

§ 5
Övriga frågor
Tider för resten av årets möten.
Samtliga möten under hösten kommer att förlängas med en halvtimme som avser reservering av tid för styrelsemötena för Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB samt Rådgivningen i Uppsala AB. Möten kommer alltså att vara mellan kl: 09:00 till 11:30 förutom mötet i november som ytterligare förlängs med

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

en timme då de förtroendevalda revisorerna kommer till nämndens möte. Dessa tider gäller alltså för höstens möten:

29 augusti	09:00 – 11:30
26 september	09:00 – 11:30
24 oktober	09:00 – 11:30
19 november	09:00 – 12:30
18 december	09:00 – 11:30

I samband med att handlingarna publiceras skickas en inbjudan via Outlook ut. Och om inget annat har beslutats så är mötena fysiska.

§ 6
Budgetunderlag inför Budget 2025
SLSO 2024-1967, RS 2024-0217

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa budgetunderlaget inför Budget 2025 och överlämna det till regionstyrelsen för vidare beredning.

§ 7
Förlängning av tre hyresavtal för psykiatrisk vård samt närakuten på Karolinska sjukhuset i Huddinge
SLSO 2024-1878

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att hyresavtal tecknas med Locum AB avseende förhyrning av 1 625 kvm lokaler, kontraktanummer HM 4401 till en hyra om 4 712 500 kr för tiden 2024-07-01- - 2027-06-30 (inklusive rabatt år 1 och 2)

att godkänna att hyresavtal tecknas med Locum AB avseende förhyrning av 1568 kvm lokaler, kontraktanummer HM 4501 till en hyra om 4 547 200 kr för tiden 2024-07-01- - 2027-06-30 (inklusive rabatt år 1 och 2)

att godkänna att hyresavtal tecknas med Locum AB avseende förhyrning av 1725 kvm lokaler, kontraktanummer HM 4502 till en hyra om 5 002 500 kr för tiden 2024-07-01- - 2027-06-30 (inklusive rabatt år 1 och 2)

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att teckna hyresavtalen.

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

§ 8
Verksamhetsövergång från WeMind AB till Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 2024-1940

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna verksamhetsövergång från WeMind AB till Stockholms läns sjukvårdsområde,

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att teckna vårdöverenskommelsen och genomföra verksamhetsövergången.

§ 9
Ny lokalisering i centrala Huddinge av BUP Huddinge och Huddinge Vårdcentral
SLSO 2024-1881

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att hyresavtal tecknas med Huge Bostäder AB avseende förhyrning av cirka 1 133 kvm lokaler vid Patron Pehrs väg 4- 10 i Huddinge (för BUP Huddinge), för tiden 2025-05-01 (preliminär tillträdesdag) t om 2030-04-30 med en total hyra under hyrestiden på ca:12,6 mkr,

att godkänna att hyresavtal tecknas med Huge Bostäder AB avseende förhyrning av cirka 1 982 kvm lokaler vid Patron Pehrs väg 4 – 10 i Huddinge (för Huddinge Vårdcentral och Barnavårdscentral), för tiden 2025-05-01 (preliminär tillträdesdag) t om 2030-04-30 med en total hyra under hyresperioden på ca:22 mkr,

att godkänna att hyresavtal tecknas med Huge Bostäder AB avseende förhyrning av cirka 225 kvm lokaler vid Patron Pehrs väg 4 – 10 i Huddinge (för BUP Huddinge, Huddinge vårdcentral och barnavårdscentral), för tiden 2025-05-01 (preliminär tillträdesdag) t om 2030-04-30 med en total hyra under hyresperioden på ca:2,5 mkr,

att godkänna att Huddinge Barnavårdscentral samlokaliseras med Huddinge Vårdcentral, och att barnavårdscentralens nuvarande hyresavtal avslutas, samt

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att teckna hyresavtalen.

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

§ 10
Lokalisation för utökat uppdrag den 1 september 2024 avseende Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)
SLSO 2024-1941

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genomföra flytten av heldygnsvården för Stockholms centrum för ätstörningar i enlighet med tjänsteutlåtandet, samt

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att genomföra den tillfälliga lokalisationen på Danderyds sjukhus tills den permanenta lokallösningen är klar på gamla Karolinska sjukhusområdet.

§ 11
Tilläggsöverenskommelse för regionövergripande uppdrag gällande akut respektive sluten beroendevård
SLSO 2024-1942

Nämnden för Stockholmsläns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna tilläggsöverenskommelsen för regionövergripande uppdrag gällande akut-och sluten beroendevård under förutsättning att beslut fattas av psykiatriutskottet den 21 augusti 2024, samt

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att teckna tilläggsöverenskommelsen enligt tjänsteutlåtandet.

§ 12
Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2023 för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 2024-1484

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna förvaltningens yttrande över regionrevisorernas årsrapport, samt

att överlämna yttrandet till revisorernas revisorsgrupp II.

§ 13
Anmälan av Månadsrapport maj 2024
SLSO 2024-1363

Anmälan överlämnades till nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

§14
Anmälan av delegationsbeslut
SLSO 2024-0770

Anmälan överlämnades till nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 15
Delegation deltagande i lokalt samordnat avrop genom förnyad konkurrensutsättning och uppdrag gällande beslutsfattande avseende fordon
SLSO 2024-1943

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genom delegation ge serviceförvaltningens upphandlingschef i uppdrag att på nämndens vägnar fatta nödvändiga beslut för avrop från Addas ramavtal Fordon 2022 genom förnyad konkurrensutsättning.

§ 16
Delegation av lokalt samordnad upphandling av verksamhetssystem för avvikelsehantering
SLSO 2024-1944

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genom delegation ge inköpschefen på Karolinska universitetssjukhuset i uppdrag att på nämndens vägnar fatta nödvändiga beslut för upphandling verksamhetssystem för avvikelsehantering,

att inköpsansvarig i Stockholms läns sjukvårdsområde har möjlighet att baserat på upphandlingsstrategin avböja deltagande, i de fall strategin visar att Stockholms läns sjukvårdsområdes behov inte tillgodoses.

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

§ 17
Delegation av lokalt samordnade upphandlingar 2024-2
SLSO 2023-3631

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genom delegation ge serviceförvaltningens upphandlingschef i uppdrag att på nämndens vägnar fatta nödvändiga beslut för de lokalt samordnade upphandlingar där SLSO kommer att delta,

att inköpsansvarig i Stockholms läns sjukvårdsområde har möjlighet att baserat på upphandlingsstrategin avböja deltagande, i de fall strategin visar att Stockholms läns sjukvårdsområdes behov inte tillgodoses.

§ 18
Upphandling av samtalsapparater, ögonstyrning, programvaror och stativ
SLSO 2023-3713

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Samtalsapparater, ögonstyrning, programvaror och stativ,

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, fastställa upphandlingsdokumenten, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal.

§ 19
Upphandling av kompressionsutrustning
SLSO 2024-1497

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av kompressionsutrustning, samt

att uppdra åt närsjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, fastställa upphandlingsdokumenten, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal.

§ 20
Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för dagens möte, önskade alla en riktigt skön sommar och förklarade mötet avslutat.

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

ANNIKA MARGARETA JERHAMRE
Nämndsekreterare
QDDRPBWNvGSgVQZ+nVMhcA *2024-06-25 08:11:16Z*

Barbro Jeanine Sabrina Naroskyin
Nämndordförande
VCE8j29FP7eKWB2p9YBdig *2024-06-25 08:11:29Z*

Ann-Christine Jenvén
Justerare
m4vYOlToP9dAhpNShv0PZg *2024-06-25 08:14:53Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll 2024-06-25.pdf *SHA256: dc46bd629518974eda28352cb3ea02607b4008560d8d252ac2bf401828abd005*

Addo Sign ID-nummer: 29019db3-d4a3-4fd2-b5a5-0b6ebca77ef5

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.