Sammanträdesdatum
2018-05-28
Kl. 13.00 – 16.00

Närvarande:

Ordförande	Agneta Dreber
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén Anders Ekholm Bo Svedberg
Anmält förhinder	Inger Ros
Adjungerad	Henrik Gaunitz
Personalföreträdare	Barbro Lindquist Kent Wall Lena Elfström, deltog t.o.m. § 5 Ulf Bengtsson
Övriga	Mikael Ohrling Annika Blomgren Lisbet Nord

Justeras Agneta Dreber Ann-Christine Jenvén

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2018-06-11

Protokollet anslaget

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde. Styrelsen beslutade adjungera Henrik Gaunitz till mötet.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

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

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Geriatriken
- Förbrukningshjälpmedel i hemmet
- Närakuter
- ST-organisationen
- Uppföljning av genomförd organisationsförändring
- GDPR (Generell Data Protection Regulation som på svenska benämns Dataskyddsförordningen)

I anslutning till sjukvårdsdirektörens rapport beslutade styrelsen följande:

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade
SLSO 18-182

att sjukvårdsdirektören får attesträtt vid inköp av produkter, lager och transporttjänster upp till 20 Mkr avseende hjälpmedel och att sjukvårdsdirektören kan vidaredelegera beslutanderätten till särskilt angiven befattningshavare,

att sjukvårdsdirektören får attesträtt för externa köp av rättspsykiatrisk vård upp till 20 Mkr och att sjukvårdsdirektören kan vidaredelegera beslutanderätten till särskilt angiven befattningshavare, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 5
Tertialrapport 2018
SLSO 18-456

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6
Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017
SLSO 18-728

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna förvaltningens yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport, samt

att överlämna yttrandet till revisorerna i revisorsgrupp II.

§ 7
Samlokalisering av psykiatriska öppenvårdsmottagningar nära Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet i Solna
SLSO 17-2057

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna flytt av totalt fem psykiatriska öppenvårdsmottagningar vid dels Sturegatan 2 i Sundbyberg, och dels vid Psykiatrihuset i Solna, till en ny lokalisering vid Tomtebodavägen 12 A i Solna fr om tidigast 2018-12-01 och

att godkänna tecknandet av ett sju-årigt hyresavtal med Akademiska Hus om förhyrning av cirka 2 500 kvm vårdlokaler vid Tomtebodavägen 12 A i Solna till en årlig hyra på högst cirka 7,3 mkr (exklusive el), samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna nämnda hyresavtal.

§ 8
Upphandling av ramavtal för Handledning till personal i olika former av terapimetoder
SLSO 18-760

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att föreslagen upphandling av handledning till personal i olika former av terapimetoder genomförs, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen och teckna avtal.

ACJ

§ 9
Upphandling av Sittdynor, ryggar, underlägg och positioneringskuddar
SLSO 17-1900

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av madrasser avsedda för trycksårsprevention och behandling inom hemsjukvården,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10
Upphandling av stimulatorer: TENS och inkontinensstimulatorer
SLSO 18-45

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av TENS och inkontinensstimulatorer,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11
Upphandling av ramavtal avs. Tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning
SLSO 17-1095
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna av förvaltningen föreslagen upphandling av tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12
Yttrande till JO ang. Opcat-inspektion av BUP
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 13

AC)

Utnämnande av arkivansvarig för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 18-854

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att utse Annika Jerhamre till arkivansvarig för Stockholms läns sjukvårdsområde, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 14
Anmälan av delegationsbeslut
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 15
Övriga frågor

-

§ 17
Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte, önskade alla en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat.