Extra sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-0142)

tis 21 januari 2025, 09:00 - 11:00

Solna, D8-56 Kugelbergrummet

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot), Tomas Brytting (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Anne Rundquist (Sekreterare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 10, 11, 12), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 10, 11, 12), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 10, 11, 12)

Frånvarande: Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de nya ledamöterna Annika Wallenskog och Tomas Brytting välkomna till dagens möte.

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 Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 11 december (K 2024-9156) till handlingarna.

P5. Justerat protokoll Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetsjukhuset 20241211.pdf
P5. Logglista styrelsen.pdf

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerar om att nämnden under året kommer att fatta beslut om en ny FOUU-strategi och det arbete som pågår.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

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

Document ID:
A6E8AA759A224FA4B865FB0BEA475210

7. Sjukhusdirektörens rapport

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerar om hur arbetssituationen varit på sjukhuset under jul-, nyårs- och trettonhelgerna. Vidare informerade sjukhusdirektören om projektet tystnadskulturs arbete, översynen av den administrativa organisationen, en integritetsuppgiftsincident och fastighetsfrågor. Även aktuella chefsrekryteringar samt sjukhusledningens prioriterade frågor under året behandlades.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

8. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerar om arbetet med årsbokslutet som pågår.

Nämnden beslutade
att notera informationen.

9. Uppdaterat inriktningsbeslut avseende byggnad L9 (K 2024-10256)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektör Håkan Nilsson föredrog ärendet.

Nämnden beslutade
att godkänna en ändring av inriktningsbeslut avseende Byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som innebär att utöka strålkapaciteten genom att utföra byggnad L9 med tre strålbunkrar på en begränsad del av fastigheten i enlighet med vad som framgår av Alternativ 3 i tjänsteutlåtandet och
att överlämna förslaget till ändring av inriktningsbeslutet avseende Byggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till regionstyrelsen för erforderlig handläggning i enlighet med regionens investeringsplan.

P9. Tjänsteutlåtande Uppdaterat inriktningsbeslut avseende byggnad L9.pdf

10. Ramavtal för pipetteringsrobotar, förbrukning och service (dnr K 2024-9758)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektör Håkan Nilsson föredrog ärendet.

Nämnden beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av ramavtal för pipetteringsrobotar, utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial, service och tjänster med ett uppskattat totalt, maximalt värde på 154 mkr och
att delegera till inköpschefen att fatta tilldelningsbeslut samt
att uppdra till inköpschefen att signera ramavtal för pipetteringsrobotar, utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial, service och tjänster

P10. Tjänsteutlåtande Ramavtal Pipetteringsrobotar.pdf

11. Kommande sammanträden

Information

Göran Stiernstedt

18 februari, Huddinge
3 april, Solna
22 maj, Huddinge

12. 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:
A6E8AA759A224FA4B865FB0BEA475210

Justering, extra sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 21 januari 2025. Elektronisk justering. Justeringsdatum 2025-01-30

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Göran Stiernstedt
Ordförande

Datum

Agneta Jöhnk
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:
A6E8AA759A224FA4B865FB0BEA475210