# List of Signatures



**Protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_061125.pdf**

| Name | Method | Signed at |
|---|---|---|
| ANNE RUNDQUIST | BANKID | 2025-11-13 11:33 GMT+01 |
| Göran Thesleff Stiernstedt | BANKID | 2025-11-13 10:42 GMT+01 |
| Agneta Katarina Jöhnk | BANKID | 2025-11-13 09:58 GMT+01 |

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

External reference: B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

# Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-7486)

*torsdag 6 november 2025, 09:00 - 15:00*

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

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

### Föredragande

Måns Jungner (T f Produktionsdirektör, Närvarande vid: 7, 8), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 9), Olof Akre (FoUU-direktör, Närvarande vid: 13, 14), Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 15), Alberto Falk Delgado (T f Temachef, Tema ARM, Närvarande vid: 16), Petra Michélsen (Hållbarhetschef, Närvarande vid: 18, 19), Johan Rinder (Verksamhetschef/samordnare NHV, Närvarande vid: 20), Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, Medicinsk teknik, Närvarande vid: 26), Tim Conze (Förvaltningsledare Stab teknik, Närvarande vid: 26)

### Presidium för regionstyrelsens personal- och produktionsutskott (PPU) Närvarande p 1-7,

Robert Johansson (Ordförande PPU), Sandra Ivanovic Rubin (1:a vice ordförande PPU), Johanna Falk (Politisk sekreterare), Annaklara Martin-Löf (Politisk sekreterare)

### Anmält förhinder

Yvonne Dellmark (Personalföreträdare)

## Mötesprotokoll

### 1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla och särskilt presidiet för personal och produktionsutskottet välkomna.

Robert Johansson tackade och förklarade bakgrunden och syftet med närvaron på sjukhusnämnderna.

### 2. Fastställande av dagordning

**Beslut**

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* fastställa dagordningen.

### 3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

**Beslut**

Göran Stiernstedt

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

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

Document ID:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 4. Val av justerare

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* utse Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

## 5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* lägga mötesprotokollet från den 24 september (K2025-6513) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_ 20250924.pdf
P5. Logglista nämnden 20251106.pdf

## 6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerade om att på ett sammanträde med regionledningen behandlades frågor gällande sjukhusets ekonomiska prognos för året samt verksamhetsplan för 2026. Starkt fokus på frågan om antal anställda på sjukhuset. Vidare informerade ordförande om en internationell konferens som han deltagit i i Köpenhamn avseende frågor om primärvårdens förhållande till sjukhusvård. I Europa delar länderna problemet men det ser olika ut vad avser "integrated care" beroende på olikheter i sjukvårdssystemen. Även en kinesisk delegation deltog i konferensen.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 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:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om förutsättningarna för verksamhetsplanen 2026 och de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå ekonomisk balans. Information lämnades om väntetider, utförd vårdproduktion, ersättningsnivåer för utförd vård, samt att ökad vårdproduktion innebär ökade kostnader som inte ersätts enligt vårdavtalet över en viss nivå. Behovet av vård är större än de beställningar som just nu planeras för. Banbrytande forskning pågår och en snabb utveckling sker inom ATMP området.
Sjukhuset kommer att arbeta med en ansvarsfull kostnadsanpassning och för att få personalvolymer i balans under nästa år, bevara kvalitén och tillgängligheten i vården, upprätthålla en god arbetsmiljö och arbeta tillsammans med övriga i regionen.  Vidare presenterades i anslutning till detta fakta avseende inhyrning av medarbetare, sjukskrivningstal, kvarstannandegrad hos medarbetare samt övertidsersättning. Statusen avseende öppenhetsarbetet presenterades särskilt vad avser arbetet med att formulera vad medarbetarskap samt ledarskap innebär värderingsmässigt. Resultatet på sjukhusnivå av genomförd KOSA-enkät för året presenterades och det konstaterades särskilt att resultaten vad avser förlossningsverksamheten var mycket positiva.

Sandra Ivanovic Rubin lyfte frågor kring högspecialiserad vård, precisionsmedicin och bemanning. Robert Johansson betonade betydelsen av ett fortsatt öppenhetsarbete och vikten av bemanningens utveckling över tid.

Tf Produktionsdirektör  presenterade det pågående arbetet med sjukhusets kris- och beredskapsarbete och hur sjukhuset följer regionens instruktioner vad avser planering och försörjningsberedskap. Sjukhuset arbetar utifrån principen om det robusta sjukhuset och har genomfört aktiviteter och flera övningar, upprättat risk- och sårbarhetsanalyser som grund för kontinuitetsarbetet och för att minska gapen.
 Försörjningsberedskapen kräver analys av sortiment, lokaler för lager och avancerad logistik för att lyckas.

Sandra Ivanovic Rubin frågar om sjukhuset särskilt uppmärksammat de funktionshindrades särskilda behov i en krissituation.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (T f Produktionsdirektör)

## 8. Produktion

Information

Måns Jungner

T f Produktionsdirektören informerar om arbetet för att minska tiden på akutmottagningarna det så kallade 30- minutersmålet.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (T f Produktionsdirektör)

## 9. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören redovisade hur bemanningen förändrats avseende olika personalgrupper och sjukfrånvaron samt årets KOSA-resultat.
Ordförande informerar om att nämnden på nästa möte vill ha uppdaterad information om KOSA-arbetet.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

P9. Personalsituationen 2025-09-30_251024.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:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 10. Ekonomi

**Beslut/Information**

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerar ytterligare om de ekonomiska förutsättningarna vad avser produktion och beställningar av vård gällande verksamhetsplan 2026. Prognosen vad avser ekonomiskt utfall 2025 presenteras.

Vidare behandlas förslag till beslut avseende omläggning av lån.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen om de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplan 2026 samt nuvarande ekonomiska status.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* omgående ta upp ett lån från Internfinans om en miljard kronor och med fyra års bindningstid för att möta prognostiserat behov av likvida medel.

P10. Tjänsteutlåtande omläggning av lån Karolinska Universitetsjukhuset K 2025 K2025-8174 251023.pdf

## 11. Revisorernas delrapport Karolinska 2025

**Information**

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerade om Revisorernas delrapport för Karolinska Universitetssjukhuset 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* lägga delrapporten till handlingarna.

## 12. Kvalitet och Patientsäkerhet (skriftlig rapportering)

**Information**

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* lägga rapporten till handlingarna.

P12. PROM vid Karolinska Nämnden 251106 5.1.2.pdf

## 13. FoUU-rapportering

**Information**

Olof Akre

FoUU-direktören presenterade pågående arbete för att genomföra sjukhusets Forsknings, utbildnings- och utvecklingsstrategi 2025-2027. Det konstaterades att sjukhusets arbete med utbildningsfrågor bör intensifieras.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Olof Akre (FoUU-direktör)

## 14. Fastställande av FoUU-budget 2026, K 2025-7600

**Beslut**

Olof Akre

FoUU-direktören informerade om förslaget för FoUU-budgeten för 2026.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

*att* fastställa Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utvecklingsbudget för 2026. Beslutet gäller under förutsättning att regionstyrelsen fastställer Region Stockholms FoUUI-budget för 2026.

P14. Tjänsteutlåtande Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utvecklingsbudget 2026, K 2025-7600.pdf
P14. § 3 FoUU-kommitténs förslag till Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utvecklingsbudget 2026.pdf
P14. Protokollsutdrag FoUU-kommitté 2025-10-27 § 3 Karolinska Universitetssjukhusetets forsknings- och utvecklingsbudget.pdf

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:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 15. Kommunikation inkl mediastatistik

Information

Freja Annamatz

Kommunikationsdirektören informerade om den senaste mediastatistiken och mediainslag.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör)

## 16. Presentation av Tema ARM (Akut och Reparativ Medicin)

Information

Alberto Falk Delgado

T f Temachef, Tema ARM presenterade verksamheten vid Tema Akut och Reparativ Medicin.

Närvarande: Alberto Falk Delgado (T f Temachef, Tema ARM)

## 17. Uppdateringar i sjukhusets arbets- och delegationsordning, (K 2025-7956)

Beslut

Anne Rundquist

Tf Chefsjuristen informerade om förslaget arbets- och delegationsordning för sjukhuset.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* godkänna  Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning.

P17. Tjänsteutlåtande Beslut arbets- och delegationsordning K 2025-7956.pdf
P17. Sjukhusets arbets och delegationsordning nytt format ver 0.4 2025-11-06 K 2025-7956.pdf

## 18. Hållbarhetsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset

Information

Petra Michésen

Hållbarhetschefen informerade om sjukhusets hållbarhetsarbete och genomförda aktiviteter. Tomas Brytting efterfrågade förstärkt information avseende miljökonsekvenser och även övriga konsekvenser kopplat till förslag till beslut som presenteras för nämnden.

Ordförande instämmer i att uppmärksamheten bör öka i detta avseende.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Petra Michélsen (Hållbarhetschef)

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

Document ID:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 19. Yttrande över remiss Granskning av förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RS 2025-0095 (K 2025-4772) (Omedelbar justering)

Beslut

Petra Michélsen

Hållbarhetschefen informerade om förslaget till yttrande över remiss till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerat den 6 november 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

P19. Tjänsteutlåtande Remiss RS 2025-0095 Granskning av förslag till ny regional utvecklingsplan f Stockholmsregionen K 2025-4772.pdf
P19. Bilaga Demografiskt bostadsbehov i Stockholmsregionen 2022-2060.pdf
P19. Bilaga Hållbarhetsbedömning med strategisk miljöbedömning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf
P19. Bilaga Riksintressen i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf
P19. Bilaga Långsiktigt utvecklingsbehov av transportsystemet i Stockholmsregionenlingsbehov av transportsystemet.pdf
P19. Missivbrev granskningshandling.pdf
P19. Granskningshandling Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf

Närvarande: Petra Michélsen (Hållbarhetschef)

## 20. Uppdatering NHV (Nationell Högspecialicerad Vård)(K 2025- 7957)

Information

Johan Rinder

Verksamhetschef/samordnare NHV informerade om status avseende pågående och förslag till nationell högspecialiserad vård.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

P20. Tjänsteutlåtande NHV K nämnd.pdf
P20. Underlag nämnd Karolinska 2025-11-06 NHV.pdf

Närvarande: Johan Rinder (Verksamhetschef/samordnare NHV)

## 21. Utvärdering av nämndens arbete och sjukhusdirektören

Information

Göran Stiernstedt

Genomförd utvärdering av nämndens arbete och förslag med anledning av utvärderingen diskuterades. Ett antal förslag uppkom som ordförande återkommer med efter beredning.  Den närmare utformningen av nämndens protokoll bör ses över under nästa år.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* lägga sammanställning Nämndutvärdering 2025 till handlingarna.

P21. Sammanställning Nämndutvärdering 2025 Ks ledamöter från Region Stockholm.pdf

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

Document ID:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

## 22. Ärenden i domstol

Information

Anne Rundquist

Tf chefsjuristen informerade om att två mål avseende överprövning av upphandlingsbeslut pågår gällande upphandling av hjärtklaffar samt K@home.Vidare har kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om laglighetsprövning avseende IT. Konkurrensverket utreder inköp kopplat till plattformar för kvalitetsregister.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

*att* notera informationen.

## 23. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P23. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20251106.pdf
P23. Sammanställning av ärenden för kännedom 20251106.pdf

## 24. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

15 december, Huddinge
17 februari, Solna

## 25. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Ordförande konstaterade att inga övriga frågor anmälts.

## 26. Upphandling av odlingsbanor med tillhörande tjänster och ombyggnation (K 2025-7371)

Beslut

Verksamhetsomrkådeschef, Medicinsk teknik presenterade förslaget till beslut avseende inköp av odlingsbanor med tillhörande tjänster och ombyggnation.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
*att* delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av helautomatiska odlingsbanor för bakterier samt tillhörande tjänster,

*att* delegera till sjukhusdirektören att fatta tilldelningsbeslut,

*att* uppdra till inköpschefen att underteckna avtal om helautomatiska odlingsbanor samt tillhörande tjänster,

*att* godkänna byggnadsanpassningar för installation av odlingbanorna.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, Medicinsk teknik), Tim Conze (Förvaltningsledare Stab teknik)

## 27. Avslutande av mötet

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötat avslutat.

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

Document ID:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4

# Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 6 november 2025. Justeringsdatum 2025-11-13

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:
B84D440351C949788619EA825ACDAFC4