# Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-0814)

*tis 18 februari 2025, 09:00 - 14:00*

C1 89 Tellus, Huddinge

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot), Sari Sälsä Ponzer (Ledamot, Deltog ej i: 21, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 26), Tomas Brytting (Ledamot), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Johanna Fjellström (T f kanslichef/Sekreterare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 20, 21), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 20, 21), Anders Persson (Personalföreträdare (ersättare för Rune Engleskär), Deltog ej i: 20, 21)

Frånvarande: Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Anne Rundquist (Sekreterare), Rune Engleskär (Personalföreträdare)

### Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 10), Lisa Ulveland (Chef Business Control, Närvarande vid: 12), Petra Sjögren (Förhandlingschef HR, Närvarande vid: 13), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 14), Olof Akre (FoUU-direktör, Närvarande vid: 15), Carl Lagerquist (T f Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 16), Marie-Louise Teleki (Avdelningschef VO/IT, Närvarande vid: 17), Tomas Eriksson (Stabschef Vårdstöd, Närvarande vid: 18), Dinos Verouhis (Överläkare, Tema HKN, Närvarande vid: 20), Patrik Rossi (Temachef Cancer, Närvarande vid: 22)

# Mötesprotokoll

## 1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## 2. Fastställande av dagordning

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
*att* fastställa dagordningen med tillägg av punkten 4.1.

## 3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut

Göran Stiernstedt

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

## 4. Val av justerare

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
*att* utse Annika Wallenskog att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Document ID:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6

### 4.1. Val av sekreterare

Nämnden beslutade

*att* utse Johanna Fjellström att föra protokollet.

## 5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden beslutade
*att* lägga mötesprotokollet från den 21 januari (K 2025-0142) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll Extra sammanträde i nämnden för Karolinska 20250121 us.pdf
P5. Logglista nämnden 20250218.pdf

## 6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerade om att Mikael Ohrling inte deltar idag på grund av extra styrelsemöte i regionen, vid vilket tilldelningsbeslut gällande nytt journalsystem väntas fattas. Det konstaterades att det är en tämligen laddad och av media hårdbevakad fråga.

Vidare informerade ordföranden om att de stämmovalda ledamöterna träffade regionledningen för någon vecka sedan och blev uppdaterade om regionledningens intentioner. Stort fokus ligger på samverkan mellan de olika sjukhusen framöver. Ordföranden underströk också vikten av nära samarbete med SLSO. Aktiviteter för att hålla ihop och effektivisera systemet planeras (och pågår i viss utsträckning redan).

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

## 7. Sjukhusdirektörens rapport

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om aktuellt läge i organisationen samt ledningsgruppens fokus enligt årets verksamhetsplan; tillgänglighet och produktion inklusive ekonomi i balans, FoUU, AI och IT, kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt kommunikation. Vad gäller tillgänglighet och produktion är fokus främst på tillgänglighetsmålen. Vidare tittar man på att de åtgärder som planeras och vidtas för att nå en ekonomi i balans är effektiva och ändamålsenliga. Ny FoUU-strategi presenteras senare under mötet. Vad gäller AI och IT väntas beslut inom kort kring styrning och utveckling av vård-IT i regionen. Arbetet accelereras gällande kris- och katastrofberedskap. Det pågår också ett arbete kring att öka det datadrivna beslutsfattandet, bland annat med kompletterande KPI:er vilket bör ske i nära dialog med nämnden. Nämnden avser ha en strategisk diskussion om vilka KPI:er som bör användas.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

## 8. Återrapportering arbetet för öppenhet och mot tystnadskultur

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om arbetet för öppenhet och tystnadskultur. Projektet som sådant avslutas men arbetet fortsätter och övergår i en implementeringsfas. I vissa delar fortsätter utvecklingsarbetet och andra delar är det klart för att starta upp beslutade aktiviteter. Den partsgemensamma styrgruppen bildar en referensgrupp till stöd för KLG och som utskott till befintlig samverkansstruktur. Uppdraget löper till årsskiftet 2025/2026 med möjlighet till förlängning. Nämnden önskar fortsätta följa arbetet och den stående punkten på agendan består.

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:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6

## 9. Återrapportering administrativ översyn

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om förslag avseende Rättskansliet. Förslaget har tagits fram under ledning av tf kanslichef och har behandlats i KLG. Förslaget presenterades för nämnden, liksom tidplanen. Nu initieras samverkansprocessen. Ärendet beräknas slutbehandlas i mars och kan i så fall beslutas och ny organisation gäller från och med 1 april. Slutlig avrapportering till nämnden planeras till nästa sammanträde den 3 april.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

## 10. Produktion

Information

Caroline Hällsjö Sander

Produktionsdirektören presenterade hur året startat sett till produktion och tillgänglighet, samt jämfört med plan och förra årets motsvarande period. Viss påverkan kan ses av att Karolinska har fått ta över ett vårdval. Det konstaterades att även i produktionsfrågor är ett gott samarbete med övriga vårdgivare i regionen nödvändigt.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (Produktionsdirektör)

## 11. Verksamhetsberättelse 2024 Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-0884)(omedelbar justering)

Beslut

Lisa Ulveland

Punkten är omedelbart justerad den 18 februari 2025.

P11. Tjänsteutlåtande nämnden - Verksamhetsberättelse 2024 K 2025-0884.pdf
P11. Verksamhetsberättelse 2024 - Karolinska Universitetssjukhuset uppdat 20250214.pdf
P11. Verksamhetsberättelse 2024 - justeringar uppdat. 20250214.pdf

## 12. Ekonomi

Information

Lisa Ulveland

Chef Business Control föredrog faktiskt utfall för helåret 2024 jämfört med resultatkrav för samma år. Några punkter har kommenterats i mer detalj i verksamhetsberättelsen. Viss påverkan kan ses av marknadsanpassade hyror m.m. Även resultat januari 2025 presenterades.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Lisa Ulveland (Chef Business Control)

## 13. HR-rapportering

Information

Petra Sjögren

Förhandlingschefen informerade om status inom HR. Produktionsnärvaron har ökat något. Antal anställda ökar (inom vissa kategorier, dock minskning inom andra). Ordföranden konstaterade att det är en trend som behöver brytas. Personalomsättningen minskar och 7 av 9 teman och funktioner har förbättrade kvarstannandesiffror. Antal barnmorskor ökar samtidigt som hälsoprofessioner minskar. Nämnden påpekade dock att antalet förlossningar minskar.

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

P13. Personalsituationen 2024-12-31_250131.pdf

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

Document ID:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6

Närvarande: Petra Sjögren (Förhandlingschef HR)

## 14. Kvalitet och Patientsäkerhet

Information

Ylva Pernow

Chefläkare informerade på ordförandens inrådan om vårdresultat med fokus på vissa folksjukdomar; kronisk njursvikt, psoriasis och reumatism. Folksjukdomarna har ofta väldigt bra kvalitetsregister. Medicinska resultat, utveckling, ekonomiska perspektiv och goda exempel på kvalitetsregister lyftes fram. Ordföranden betonade framgångsfaktorn som är när registret kan användas i patientmötet. Ordföranden belyste även mindre bra exempel och vikten av att nämnden får information om kvalitetsutfall och uppmärksammar medicinska resultat. Detta bland annat på grund av nämndens ansvar för god effektivitet och kvalitet. Chefläkare informerade även nämnden om att arbete pågår med föregående års patientsäkerhetsberättelse.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

## 15. Ny forskning-, Utbildning- och Utvecklingsstrategi 2025-2027 (K2025-0059)

Beslut

Olof Akre

FoUU-direktören presenterade FoUU-strategin för 2025-2027.

Nämnden beslutade
*att* anta Karolinska Universitetssjukhusets strategi för forskning, utbildning och utveckling 2025-2027 med de mindre redaktionella ändringar som belystes av nämnden.

P15. K 2025-0059 Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-strategi 2025-2027.pdf
P15. Tjänsteutlåtande nämnden 20250218 FoUU-strategi K 2025-0059.pdf

Närvarande: Olof Akre (FoUU-direktör)

## 16. Kommunikation inkl mediastatistik, summering 2024

Information

Carl Lagerqvist

Tf kommunikationsdirektör redovisade hur sjukhuset framställts i olika medier under 2024 samt januari 2025. Sjukhusdirektören konstaterade att man trots utmaningarna överlag lyckades förmedla en positiv bild av sjukhuset.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen

Närvarande: Carl Lagerquist (T f Kommunikationsdirektör)

## 17. Handlingsplan för Informationssäkerhet 2025 (K 2025-1107)

Beslut

Marie-Louise Teleki

Avdelningschef VO/IT / tf informationssäkerhetssamordnare presenterade förslaget.

Nämnden beslutade
*att* fastställa Handlingsplan för Informationssäkerhet 2025.

P17. Karolinska Universitetssjukhusets handlingsplan för informationssäkerhet 2025 - final.pdf
P17. Tjänsteutlåtande för beslut om Handlingsplan för informationssäkerhet 2025 - version2.pdf

Närvarande: Marie-Louise Teleki (Avdelningschef VO/IT)

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

Document ID:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6

## 18. Investeringsärende Operation och dagkirurgi, Norra Haga (K 2024-4556)

Beslut

Tomas Eriksson

Verksamhetsområdeschef Fastighet och Service redogjorde för bakgrund och skäl för förslaget till beslut.

Nämnden beslutade
*att* godkänna en investering på 31 miljoner kronor för renovering av tre operationssalar på E-sidan, inklusive installation av IT-skåp och utbyte av gasledning, samt genomförande av återstående åtgärder på A-sidan. Investeringen medför en ökad hyreskostnad för Karolinska Universitetssjukhuset under en tioårsperiod.

P18. Bilaga 4 Beslut Op Norra Haga Avtal och invrådet 20250128.pdf
P18. Bilaga 3 INVESTERINGSUNDERLAG Esidan Op Norra Haga 250123 signerat.pdf
P18. Bilaga 1 Kalkyl_Hållbarhet_OP och Dag Kirurgi Norra Haga.pdf
P18. BILAGA 2_Presentationsunderlag Op Norra haga E och resterande A.pdf
P18. Tjänsteutlåtande TJUT OP Norra Haga K 2024-4556.pdf

Närvarande: Tomas Eriksson (Stabschef Vårdstöd)

## 19. Yttrande över remiss Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, RS 2024-0503 (K 2024-10137)

Beslut

Johanna Fjellström

Nämnden beslutade
*att* godkänna förslag till yttrande över Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (RS 2024-0503).

P19. Yttrande remiss Program för kommunala angelägenhetr som utförs av privata utförare RS 2024-0503 (K2024-10137).pdf
P19. Tjänsteutlåtande remissyttrande RS 2024-0503, K 2024-10137.pdf

## 20. Upphandlingsärende Hjärtklaffproteser för perkutan implantation (TAVI) (K 2025-0296)

Beslut

Dinos Verouhis

Förslaget presenterades.

Nämnden beslutade
*att* delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av ramavtal för hjärtklaffproteser för perkutan implantation i aortaklaffposition med avtalstid 2025-10-01 till 2027-09-20 samt med option för ytterligare två år, avtalsvärdet uppskattas uppgå till maximalt 400 miljoner kronor,
*att* delegera till inköpschefen att fatta tilldelningsbeslut och
*att* uppdra till inköpschefen att underteckna ramavtal för hjärtklaffproteser för perkutan implantation i aortaklaffposition.

Närvarande: Dinos Verouhis (Överläkare, Tema HKN)

## 21. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information

Johanna Fjellström

T f kanslichef informerade om ärenden i domstol.

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:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E8

## 22. Information om verksamheten Tema Cancer

Information

Patrik Rossi

Temachef presenterade Tema Cancers verksamhet. Statistik och tillgänglighetsdata presenterades, liksom resultatjämförelser, behandlingsformer samt statistik kring forskning och antal patienter som ingår i kliniska studier. Han berättade också om Centrum för kliniska cancerstudier, arbetet med precisionsmedicin och ATMP-centrum och Comprehensive Cancer Center (CCC) samt samverkan med KI och andra sjukhus m.fl.

Nämnden beslutade
*att* notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

Närvarande: Patrik Rossi (Temachef Cancer)

## 23. Anmälningar

Information

Johanna Fjellström

Nämnden beslutade
*att* lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

### 23.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P23.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250218.pdf

### 23.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation (delegationsbeslut)

P23.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20241211.pdf

## 24. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

3 april, Solna
22 maj, Huddinge
17 juni, Solna

## 25. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Inga övriga frågor var anmälda.

## 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:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6

**Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 18 februari 2025. Elektronisk signering. Justeringsdatum 2025-02-28.**

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



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

Document ID:
4DFC553E2536443F8DC67AB1078F00E6