Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset

tor 06 november 2025, 09:00 - 15:00

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

Presidium för regionstyrelsens personal- och produktionsutskott (PPU) kommer att närvara under delar av mötet.

Dagordning

1. Mötets öppnande (kl. 09:00)

Göran Stiernstedt

2. Fastställande av dagordning

Beslut *Göran Stiernstedt*

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut *Göran Stiernstedt*

4. Val av justerare

Beslut *Göran Stiernstedt*

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

P5. Justerat protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_ 20250924.pdf (6 sidor)
P5. Logglista nämnden 20251106.pdf (1 sidor)

6. Ordföranden informerar

Information *Göran Stiernstedt*

Inga handlingar utsändes.

7. Sjukhusdirektören informerar (kl. 09:15)

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

8. Produktion (kl. 10:00)

Information *Måns Jungner*

Inga handlingar utsändes.

Kaffepaus (kl 10:15)

9. HR-rapportering (kl. 10:40)

Information *Lena Hadad*

P9. Personalsituationen 2025-09-30_251024.pdf (24 sidor)

10. Ekonomi (kl.11:00)

Beslut/Information *Håkan Nilsson*

- Omläggning av lån, K 2025-8174 (B)
- Prognos 2025 (I)
- Budget (I)

P10. Tjänsteutlåtande omläggning av lån Karolinska Universitetsjukhuset K 2025 K2025-8174 251023.pdf (2 sidor)

11. Revisorernas delrapport Karolinska 2025

Information *Håkan Nilsson*

Inga handlingar utsändes.

12. Kvalitet och Patientsäkerhet (11:20)(skriftlig rapportering)

Information *Ylva Pernow*

P12. PROM vid Karolinska Nämnden 251106 5.1.2.pdf (18 sidor)

13. FoUU-rapportering (kl. 11:35)

Information *Olof Akre*

Inga handlingar utsändes.

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

Beslut *Olof Akre*

P14. Tjänsteutlåtande Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utvecklingsbudget 2026, K 2025-7600.pdf (3 sidor)
P14. § 3 FoUU-kommitténs förslag till Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utvecklingsbudget 2026.pdf (2 sidor)
P14. Protokollsutdrag FoUU-kommitté 2025-10-27 § 3 Karolinska Universitetssjukhusetets forsknings- och utvecklingsbudget.pdf (2 sidor)

15. Kommunikation inkl mediastatistik (kl. 12:00)

Information *Freja Annamatz*

Inga handlingar utsändes.

Lunch (kl. 12:15)

16. Presentation av Tema ARM (Akut och Reparativ Medicin) (kl. 13:00)

Information *Alberto Falk Delgado*

Inga handlingar utsändes.

17. Uppdateringar i sjukhusets arbets- och delegationsordning, (K 2025-7956) (kl.13:30)

Beslut *Anne Rundquist*

P17. Tjänsteutlåtande Beslut arbets- och delegationsordning K 2025-7956.pdf (1 sidor)
P17. Sjukhusets arbets och delegationsordning nytt format ver 0.4 2025-11-06 K 2025-7956.pdf (11 sidor)

18. Hållbarhetsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset (kl.13:40)

Information *Petra Michésen*

Inga handlingar utsändes.

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

Beslut *Petra Michélsen*

P19. Tjänsteutlåtande Remiss RS 2025-0095 Granskning av förslag till ny regional utvecklingsplan f Stockholmsregionen K 2025-4772.pdf (2 sidor)
P19. Bilaga Demografiskt bostadsbehov i Stockholmsregionen 2022-2060.pdf (19 sidor)
P19. Bilaga Hållbarhetsbedömning med strategisk miljöbedömning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf (81 sidor)
P19. Bilaga Riksintressen i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf (40 sidor)
P19. Bilaga Långsiktigt utvecklingsbehov av transportsystemet i Stockholmsregionenlingsbehov av transportsystemet.pdf (18 sidor)
P19. Missivbrev granskningshandling.pdf (2 sidor)
P19. Granskningshandling Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.pdf (112 sidor)

Bensträckare (kl. 14:00)

20. Uppdatering NHV (Nationell Högspecialicerad Vård)(K 2025- 7957) (kl. 14:10)

Information *Johan Rinder*

P20. Tjänsteutlåtande NHV K nämnd.pdf (2 sidor)
P20. Underlag nämnd Karolinska 2025-11-06 NHV.pdf (14 sidor)

21. Utvärdering av nämndens arbete och sjukhusdirektören (kl. 14:30)

Information *Göran Stiernstedt*

P21. Sammanställning Nämndutvärdering 2025 Ks ledamöter från Region Stockholm.pdf (10 sidor)

22. Ärenden i domstol

Information *Anne Rundquist*

Inga handlingar utsändes.

23. Anmälningar

Information *Anne Rundquist*

P23. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20251106.pdf (1 sidor)
P23. Sammanställning av ärenden för kännedom 20251106.pdf (1 sidor)

24. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

15 december, Huddinge
17 februari, Solna

25. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

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

Beslut *Peter Håkansson*

Då ärendet omfattas av sekretess finns handlingarna tillgängliga för ledamöterna i AdminControl, mappen "Till nämndledamöter" - "2025-11-06 Upphandlingsärende".

27. Avslutande av mötet (kl. 15:00)

Göran Stiernstedt