Extra sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-6537)

tor 31 augusti 2023, 08:00 - 09:00

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Gunnar Björkman (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Bodil Nielsen (Personalföreträdare)

Frånvarande: Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Eva Fernvall (Vice ordförande)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat och välkomnade Bodil Nielsen som ersatte Mia Lehtonen under mötet.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande

att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut

Håkan Sörman

Gunnar Björkman samt Sari Säisä Ponzer anmälde båda att de inom ramen för uppdrag inom Ambulansen AB samt Södersjukhuset kommer att delta i svar avseende remissen RS 2023-0146 med uppfattning som kan vara annan än den uppfattning som framförs i remissvar från Karolinska. Styrelsen beslutade efter styrelseordförandens yrkande

att ta denna information till protokollet.

4. Val av justerare

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade

att utse Eva Fernvall att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade

att lägga mötesprotokollet från den 22 juni (K 2023-5282) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 20230622.pdf
P5. Logglista styrelsen 20230831.pdf

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

Document ID:
07258CCAFD7E4005A54E8E50F53EAF2C

6. Yttrande över remiss Utredning av styrningen av den egenägda vårdproduktionen (RS 2023-0146) (omedelbar justering), K 2023-5883

Beslut

Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande

att godkänna förslaget till yttrande över remiss Utredning av styrningen av den egenägda vårdproduktionen (RS 2023-0146) efter mindre språkliga justeringar och

att förklara punkten omedelbart justerat.

P6. Bilaga 1 Genomförande av en avbolagisering.pdf
P6. Remissbrev RS 2023-0146.pdf
P6. Delrapport Styrningen av den egenägda vårdproduktionen.pdf
P6. Remiss-PM RS 2023-0146.pdf
P6. Bilaga 2 Sammansättning av nämnder och styrelser.pdf
P6. Bilaga 3 Nivåstrukturering och geografisk indelning av Region Stockholms hälso- och sjukvård.pdf
P6. Bilaga 4 Omvårdnadsperspektivet.pdf
P6. Bilaga 5 Ägarpolicy och bolagsstymingsprinciper.pdf
P6. Bilaga 7 Nyckeltal.pdf
P6. Bilaga 6 Forskningsgenomgång.pdf
P6. Bilaga 8 Illustrationer i rapporten.pdf
P6. Bilaga 9 Historik organisation 1992-2023.pdf
P6. K 2023-5883 Förslag till Yttrande över remiss Utredning av styrningen av den egenägda vårdproduktionen RS 2023-0146 REVIDERAD.pdf

7. Kommande sammanträden

Information

Helena Sundén

27-28/9 2023 Styrelseinternat och styrelsemöte (lunch till lunch), Skogshem & Wijk - Lidingö

13/12 Huddinge

8. Övriga frågor

Information

Håkan Sörman

9. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade mötet.

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

Document ID:
07258CCAFD7E4005A54E8E50F53EAF2C

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 31 augusti. Elektronisk justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-08-31.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
07258CCAFD7E4005A54E8E50F53EAF2C

List of Signatures

Protokoll_Extra sammanträde i styrelsen för Karolinska_310823.pdf

Name	Method	Signed at
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-08-31 10:34 GMT+02
Eva Margareta Fernvall Markstedt	BANKID	2023-08-31 09:48 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-08-31 09:48 GMT+02

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

External reference: 07258CCAFD7E4005A54E8E50F53EAF2C