KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-2929

Sammanträdesdatum
2018-05-07

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Föregående mötes protokoll
5. Förslag till yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017
6. Övriga frågor
7. Kommande sammanträde
8. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Parketten i T5, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, den 7 maj kl 08:00-08:20.

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Siv Svensson	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Annika Tibell	Bitr sjukhusdirektör
Ole Alvin	Internrevisionschef
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare

Frånvarande

Catarina Andersson Forsman	Ledamot
Malin Frenning	Adjungerad
Emma Jonsson	Personalföreträdare

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda.

3. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Håkan Nilsson.

4. Föregående mötes protokoll

   Handlingar
   - Protokoll 2018-04-06
   - Protokoll 2018-04-11

   Beslut
   att lägga protokollen med godkännande till handlingarna.

5. Förslag till yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017.

   Handlingar
   - Landstingsrevisorernas årsrapport 2017, dnr RK2017-0023
   - Förslag till yttrande daterat 2017-05-04, dnr K2018-2765
   - Omarbetat förslag till yttrande som utdelades under mötet, daterat 2017-05-07, dnr K2018-2765

   Föredragande
   Ole Alvin

   Styrelsen diskuterade förslaget till yttrande och lämnade synpunkter.

   Beslut
   att avge yttrande enligt det senaste förslaget.

6. Övriga frågor

   Inga övriga frågor fanns att behandla.

7. Kommande sammanträden

   21 maj, Huddinge
   19 juni, Solna
   28 augusti, Huddinge (kan komma att ändras)
   27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
   1 november, Huddinge
   13 december, Solna

8. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Anders Ekblom
Justerare

Håkan Nilsson
Justerare