Sammanträdesdatum
2018-02-13
Kl. 09.00-12.00

Närvarande:

Ordförande	Agneta Dreber	
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén	förhinder
	Anders Ekholm	
	Bo Svedberg	
	Inger Ros	
Adjungerad	Henrik Gaunitz	
Personalföreträdare	Barbro Lindquist	
	Kent Wall	
	Lena Elfström	
	Pontus Maltéus	
	Ulf Bengtsson	
Övriga	Mikael Ohrling	
	Karin Persson	
	Lisbet Nord	

Justeras Agneta Dreber Anders Ekholm

Vid protokollet Ewa Axelsson

Justeringsdatum 2018-02-13

Protokollet anslaget

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Anders Ekholm utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:
- Media rapportering
- Sollentuna
- Vårdavtal
- Status "Alltid öppet"
- Status närakuter
- Nya verksamheter
    - Överviktscentrum
    - STI-vård

§ 5
Årsrapport 2017
SLSO 17-126, LS 2017-422

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa årsbokslutet per 2017-12-31 med förvaltningsberättelse och bilagor samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6
Arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
SLSO 18-181

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde.

§ 7
Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören i SLSO
SLSO 18-182

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa förslag till Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören.

§ 8
Yttrande över remissförslag till policy för inköp inom SLL
SLSO 18-223, LS 2017-1197

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till Landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med beslutsunderlag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9
Upphandling av arbetsstolar och speciella sittmöbler
SLSO 17-1961

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av arbetsstolar och speciella sittmöbler

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingarna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10
Upphandling av programvaror för att koda och avkoda skriftspråk
SLSO 17-2149

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna föreslagen upphandling av programvaror för att koda och avkoda skriftspråk,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingarna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11
Kvalitetsbokslut 2017
SLSO 18-276

Kvalitetsbokslut 2017 överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 12
Anmälan av Delegation och verkställighet – riktlinje för SLSO
SLSO 18-183

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 13
Anmälan av Attest – riktlinje för SLSO
SLSO 18-183

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 14
Beslut fattade i enlighet med delegationsordning
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 15
Beslut fattade av styrelsens ordförande 2017
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 16
Yttrande vad gäller anmälan av Sara Ytterbrink och Helena Säldebjer angående utlämnande av löneuppgifter
SLSO 18-067

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till JO i enlighet med beslutsunderlag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17
Tilldelningsbeslut för logistik och leveranstjänster av förbrukningshjälpmedel i hemmet
SLSO 17-1928

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att företaget Schenker Dedicated Services AB tilldelas ovan nämnda upphandling,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att träffa avtal med företaget Schenker Dedicated Services AB inom ramen för tilldelningsbeslutet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 18
Förhyrning av lokal för Hjälpmedel Stockholm
SLSO 17-2056

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att Stockholms läns sjukvårdsområde tecknar ett femårigt hyresavtal med Hemsö Fastighets AB avseende förhyrning av ca 9 516 kvadratmeter lokaler vid Bergtallsvägen 10, Långbro, under perioden 2019-01-01 – 2024-12-31, till en årlig högsta kostnad på ca 17,1 mkr, motsvarande högst 1 800 kr per kvadratmeter och år, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna nämnda hyresavtal.

§ 19
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.