KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-2572

Sammanträdesdatum
2018-04-20

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Förslag om utökning av antalet ledamöter i styrelsen från 5 till 7
5. Övriga frågor
6. Kommande sammanträde
7. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Parketten i T5, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, den 20 april kl 15:00-15:30.

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Siv Svensson	Ledamot
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare

Frånvarande

Catarina Andersson Forsman	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Malin Frenning	Adjungerad

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 Siv Svensson.

4. Förslag om utökning av antalet ledamöter i styrelsen från 5 till 7

   Handling
   Remiss, dnr LS 2018-0433. Utökning av antalet ledamöter i styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset.

   Föredragande
   Anders Ekblom

   Styrelsen diskuterade remissen och dess innehåll och kom fram till följande ställningstagande:

   ”Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset anser att det är en fråga för ägaren att avgöra om antalet ledamöter skall öka från 5 till 7. Styrelsen noterar att antalet ledamöter för en inte allt för lång tid sedan reducerades till 5 ledamöter av just de angivna skälen. Styrelsen har inget att invända mot den föreslagna ökningen av antalet ledamöter.”

   Beslut
   att avge ett yttrande med innehåll enligt ovan.

5. Övriga frågor

   Inga övriga frågor fanns att behandla.

6. 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

7. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Anders Ekblom
Justerare

Siv Svensson
Justerare