Sammanträdesdatum
2019-02-20
Kl. 13:00 – 17:00

Närvarande:

Ordförande	Barbro Naroskyin
Ledamöter	Anders Ekholm Bo Svedberg Ann-Christine Jenvén Inger Ros
Närvarorätt	Henrik Gaunitz
Anmält förhinder	Barbro Lindqvist
Personalföreträdare	Erika Mellqvist (närvarande under §1-10, 13) Ulf Bengtsson (närvarande under §1-10, 13)
Övriga	Mikael Ohrling Karin Persson

Justeras Barbro Naroskyin Bo Svedberg

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2019-02-20

Protokollet anslaget 2019-02-25

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde. Ordförande ställde frågan om någon/några i styrelsen ansåg sig vara jävig i något av de beslut som var anmälda till dagens styrelsemöte. Ingen ansåg sig vara det.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Bo Svedberg utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Media
- JO-ärende
- Sollentuna sjukhus
- Närakuter
- Årsrapport 2018
- Effektiviseringar 2019

§ 5
Årsrapport 2018-12-31
SLSO 18-456

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa årsrapport per 2018-12-31 med bilagor, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6
Yttrande över Samspel för hälsa – finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
SLSO 19-224, LS 2019-0151

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avstå att avge yttrande i enlighet med ovanstående, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7
Förhyrning av extern lokal för Närakut Järva
SLSO 19-181

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna tecknandet av ett sju-årigt hyresavtal med KB Fritidsrörelsernas Hus under perioden 2019-06-01- -2026-05-30 avseende förhyrning av cirka 793 kvm lokaler för Närakut Järva vid Rinkebysvängen 70, Spånga, till en grundhyra av 2 930 kr per kvm och år, motsvarande 2 332 490 kr per år, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna nämnda hyresavtal under förutsättning av att utlovad kostnadstäckning erhålls av Hälso-och sjukvårdsnämnden för Närakut Järva.

§ 8
Delegation lokalt samordnade upphandlingar
SLSO 19-316

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genom delegation ge Region Stockholms inköpsdirektör i uppdrag att på styrelsens vägnar fatta nödvändiga beslut för de lokalt samordnade upphandlingar där SLSO kommer att delta, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att underteckna delegationen enligt ovan.

§ 9
Anmälan av Kvalitetsbokslut 2018
SLSO 19-292

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 10
Anmälan i enligt med delegationsordning
SLSO 19-102

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom

§ 11
Upphandling av rekonditionering medicintekniska hjälpmedel
SLSO 19-275

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av rekonditionering av medicintekniska hjälpmedel,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§12
Upphandling av tillverkning och service av öroninsatser
SLSO 19-147

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Tillverkning och service av öroninsatser

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingen, teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§13
Övriga frågor

§ 14
Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.