Stockholms läns sjukvårdsområde
Styrelsen

Sammanträdesdatum
2019-12-17
Kl. 13:00 – 16:00

Sammanträde med styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde

Plats	SLSO Torsplan, lokal Fläder plan 8

Närvarande

Ordförande	Barbro Naroskyin, ordförande
Ledamöter	Bo Svedberg, vice ordförande Ann-Christine Jenvén Anders Ekholm Inger Ros
Anmält förhinder	
Adjungerad	Carina Lundberg Uudelepp (anslöt till mötet till § 6)
Personalföreträdare	Carina Wester (närvarande under §1 – 25) Barbro Lindquist (närvarande under §1 – 25) Jörgen Ekström (närvarande under §1 – 25)
Övriga	Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Karin Persson, ekonomidirektör
Datum för justering	2019-12-17
Justeras	Barbro Naroskyin Inger Ros
Protokollförare	Annika Jerhamre
Protokoll anslaget	2019-12-18

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

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordning.

§ 3
Val av justerare
Inger Ros utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Besök av Arbetsmiljöverket
Kristin Glimtoft, arbetsmiljöinspektör från Arbetsmiljöverket, informerade om styrelsens/nämndens yttersta arbetsmiljöansvar.
Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket träffa politiker i kommuner och regioner och informera om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Syftet med denna politikerinformation är att beskriva hur politiker kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Totalt kommer 20 regioner och 290 kommuner få besök under 2019. Då Region Stockholm är en så stor organisation har Arbetsmiljöverket bestämt att de även besöker några nämnder.
Regeringens arbetsmiljöstrategi är: Ett hållbart arbetsliv, Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt Nollvision för dödsolyckor.

§ 5
Sjukvårdsdirektörens rapport
Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:
- Media
- SCÄ
- Ledartorget
- Medarbetarenkät
- FVM
- Verksamhetsövergång Danderydsgeriatriken
- Serviceförvaltningen
- Listning husläkarmottagningar

§ 6
Månadsrapport november 2019

Karin Persson informerade om månadsrapport för november. Resultatet per november är 258 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor bättre än budget och 125 miljoner kronor bättre än 2018. Kostnadsutvecklingen är 3,1 % och produktiviteten för SLSO på totalen ligger på + 1 %.

§ 7
Verksamhetsplan 2020 och planår 2021-2023
SLSO 19-2229

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa verksamhetsplan 2020 och planår 2021-2023, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8
Yttrande över Motion 2019:48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinsatser rörande huvudvärksjukdomar (RS 19-0911)
SLSO 19-2094

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över Motion 2019:48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinsatser rörande huvudvärksjukdomar enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9
Slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:4)
SLSO 19-1003

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över remissen Slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:4) enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10
Yttrande över Motion 2019:14 av Catarina Wahlgren m.fl. (V) om att starta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors hälsa och vårdbehov
SLSO 19-0911

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över Motion 2019:14 av Catarina Wahlgren m.fl. (V) om att starta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors hälsa och vårdbehov enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11
Yttrande över Motion 2019:17 av Henrik Åkerlund och Helen Schoultz (SD) om ett förebyggande kontrollsystem av yrkeslegitimationer bland vårdpersonal inom Region Stockholm (RS 2019-0430)
SLSO 19-2195

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över Motion 2019:17 av Henrik Åkerlund och Helen Schoultz (SD) om ett förebyggande kontrollsystem av yrkeslegitimationer bland vårdpersonal inom Region Stockholm (RS 2019-0430) enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 12
Yttrande över Motion 2019:16 av Gabriel Kroon m.fl. (SD) om att avskaffa positiv särbehandling i Region Stockholm
SLSO 19-2194

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över Motion 2019:16 av Gabriel Kroon m.fl. (SD) om att avskaffa positiv särbehandling i Region Stockholm enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13
Yttrande över Motion 2019:51 av Gabriel Kroon (SD) om fler deltidsbrandmän
SLSO 19-1847

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande över Motion 2019:51 av Gabriel Kroon (SD) om fler deltidsbrandmän enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 14
Yttrande över Regionrevisorernas rapport nr 4/2019: Psykiatrisk öppenvård. Följsamhet till vårdprogram och riktlinjer samt vårdövergångar
SLSO 19-1730

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge Yttrande över Regionrevisorernas rapport nr 4/2019: Psykiatrisk öppenvård. Följsamhet till vårdprogram och riktlinjer samt vårdövergångar enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 15
Auktorisation Barnmorskemottagning på Södermalm
SLSO 19-2443

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att ansöka om auktorisation av barnmorskemottagning på Södermalm enligt tjänsteutlåtandet,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden avseende barnmorskemottagning på Södermalm, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 16
Ändring av lokalisation för Barnängens barnavårdscentral
SLSO 19-2444

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna ändra lokalisering av verksamheten Barnängens barnavårdscentral,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra omlokalisationen enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17
Förlängning och utökning av vårdval asylmottagning
SLSO 19-2445

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att teckna förlängning och utökning av vårdval asylmottagning i anslutning till vårdcentralerna i Skärholmen och Jordbro,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna avtal i enlighet med tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 18
Förlängning av hyresavtal för Sabbatsbergsgeriatriken
SLSO 19-2190

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att tre-årigt hyresavtal tecknas med Locum AB avseende förhyrning av ca 8 759 kvm vårdlokaler vid Sabbatsbergs sjukhus till en hyra om 2 283 kr per kvm och år inklusive el och värme, för tiden 2020-01-01- -2022-12-31 samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna hyresavtalet enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 19
Förlängning av hyresavtal för psykiatrisk öppenvård vid Rosenlunds sjukhus
SLSO 19-2189

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna att hyresavtal tecknas med Locum AB avseende förhyrning av ca 1 458 kvm vårdlokaler vid Tideliusgatan 22, plan 1 och 3, till en hyra om 2 949 kr per kvm och år (exklusive hyresrabatt) inklusive el, värme och kyla, för tiden 2020-01-01- -2022-12-31,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna hyresavtalet enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 20
Delegation av lokalt samordnade upphandlingar
SLSO 19-316

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att genom delegation ge serviceförvaltningens upphandlingschef i uppdrag att på styrelsens vägnar fatta nödvändiga beslut för de lokalt samordnade upphandlingar där SLSO kommer att delta,

att SLSO:s inköpsansvarige har möjlighet att baserat på upphandlingsstrategin avböja deltagande, i de fall strategin visar att SLSO:s behov inte tillgodoses,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att underteckna delegationen enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 21
Anmälan enligt delegationsordning
SLSO 19-102

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 22
Anmälan av samverkansavtal mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och länets pensionärsorganisationer
SLSO 19-2265

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 23
Information – resultat från årlig styrelseenkät
Annika Jerhamre presenterade resultatet från årets styrelseenkät.
Enkäten är uppdelad i sju områden:
Allmänt, styrelsens sammansättning, före styrelsemötet, under mötet, efter mötet, övrigt, till sist. Generellt sett så visar enkäten ett genomgående högt resultat. Det som ligger lite lägre är ”styrelsesammansättningen är bra ur ett mångfaldsperspektiv” som fick 3,3 och ”styrelsen skulle som grupp må väl av flera gemensamma aktiviteter av typen middagar, seminarier, resor och platsbesök” som fick 3,3. Styrelsen påpekade att man önskar mer tid till strategiska frågor.

§ 24
Information – årlig rapportering av informationssäkerhetsincidenter
Annika Jerhamre föredrog en genomgång av de informationssäkerhetsincidenter inklusive personuppgiftsincidenter som rapporterats under 2019. Antalet informationssäkerhetsincidenter har minskat under året och förvaltningen har arbetat med att förbättra både uppföljning och åtgärder för att minska antalet incidenter i enlighet med ständigt förbättringsarbete.

§ 25
Övriga frågor

- Yttrande över remiss från Regionledningskontoret om Revidering av reglementet del 1 som kommer att skickas ut 19/12 och ska vara nämndbehandlat och inskickat senast 29/1 2020.

  Beslut: Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade att ge sjukvårdsdirektören uppdraget att besvara remissen under förutsättning att styrelsen inte har några synpunkter och sedan anmäla svaret för kännedom till styrelsemötet den 19 februari 2020.

§ 26
Upphandling av Elrullstolar
SLSO 19-1552

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Elrullstolar,

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 27
Upphandling av Tidshjälpmedel: klockor
SLSO 19-1333

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Tidshjälpmedel: klockor

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 28

Upphandling av Förstorande videosystem och läsmaskiner

SLSO 19-1334

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att inleda föreslagen upphandling av Förstorande videosystem och läsmaskiner,

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 29

Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna för dagens möte, önskade alla en god jul och gott nytt år och förklarade mötet avslutat.