Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset K 2025-4442

ons 18 juni 2025, 09:00 - 15:30

D8-56 Kugelbergrummet, Solna

Dagordning

1. Mötets öppnande (kl. 09:00)

Göran Stiernstedt

2. Fastställande av dagordning

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut *Göran Stiernstedt*

4. Val av justerare

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att utse Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att lägga mötesprotokollet från den 22 maj (K 2025-3496) samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista nämnden 20250618.pdf (1 sidor)
P5. Justerat protokoll nämndsammanträde 20250522 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf (7 sidor)

6. Ordföranden informerar (kl. 09:10)

Information *Göran Stiernstedt*

Inga handlingar utsändes.

7. Sjukhusdirektören informerar (kl. 09:20)

Information *Christophe Pedroletti*

Inga handlingar utsändes.

Ukkolin,Anja
2025-06-09 12:57:49

8. Produktion (kl. 10:00)

Information *Måns Jungner*

Inga handlingar utsändes.

Bensträckare (kl 10:20)

9. HR-rapportering (kl. 10:35)

Information *Lena Hadad*

Nämnden föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P9. Personalsituationen 2025-04-30_250605.pdf (23 sidor)

10. Ekonomi (kl. 10:55)

Information *Håkan Nilsson*

- Ekonomiskt utfall
- Åtgärder för budget i balans

Inga handlingar utsändes.

11. Fastställande av Budget 2026 (K 2025-4609) (omedelbar justering)

Beslut *Håkan Nilsson*

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets Budgetunderlag inför Budget 2026
att förklara punkten omedelbart justerad.

P11. Tjänsteutlåtande nämnden Budgetunderlag inför Budget 2026 K 2025.pdf (2 sidor)
P11. Budgetunderlag inför Budget 2026 - Karolinska Universitetssjukhuset K 2025.4609.pdf (11 sidor)
P11. Upphandlingsplan_Karolinska 26-29 250507 K 2025-4609.pdf (18 sidor)
P11. Bilaga - Vårduppdrag i budgetunderlag 2026 - Karolinska Universitetssjukhuset (2025-05-15) K2025-4609.pdf (15 sidor)

12. Kvalitet och Patientsäkerhet (kl. 11:25)

Information *Ylva Pernow*

Inga handlingar utsändes.

13. Yttrande över remiss - Karolinska Universitetssjukhuset uppdras att tillhandahålla stöd avseende rapportering och redovisning av projekt inom ramen för Horisont Europa för samtliga nämnder inom RS. (K 2025-3100) (Omedelbar justering)(kl. 11:40)

Beslut *Olof Akre*

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta

Ukkolin,Anja
2025-06-09 12:17:19

att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets yttrande över regionstyrelsens ”Remiss av Karolinska Universitetssjukhuset uppdras att tillhandahålla stöd avseende rapportering och redovisning av projekt inom ramen för Horisont Europa för samtliga nämnder i Region Stockholm” och
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

- P13. Tjänsteutlåtande Yttrande över remiss K 2025-3100.pdf (3 sidor)
- P13. K 2025-3100 PM.pdf (4 sidor)
- P13. K 2025-3100 Remiss.pdf (2 sidor)

14. Kommunikation inkl mediastatistik (kl. 11:50)

Information *Freja Annamatz*

Inga handlingar utsändes.

Lunch (kl. 12:15)

15. IT i vården (kl. 13:00)

Information *Malin Fahlén*

Inga handlingar utsändes.

16. Internkontroll på Karolinska (kl. 13:45)

Beslut *Susanna Onn*

- Personalförsörjningsprocessen
- Inköpsprocessen
- Hantering av regionrevisorernas rekommendationer

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta
att godkänna rapporteringen av resultatet av den interna kontrollen avseende inköps- och personalförsörjningsprocesserna.

- P16. Tjänsteutlåtande nämnden.pdf (6 sidor)
- P16. Uppföljning regionrevisorernas rekommendationer år 2024.pdf (3 sidor)
- P16. Testresultat IK Tertial 1 ver 1.0.pdf (8 sidor)

17. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2024 (K 2025-3634)

Beslut *Susanna Onn*

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta
att godkänna förslaget till Yttrande avseende regionrevisorernas årsrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2024.

- P17. Yttrande avseende Regionrevisorernas årsrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2024.pdf (3 sidor)
- P17. Årsrapport 2024 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf (24 sidor)
- P17. Revisionsberättelse 2024 Karolinska US Sign.pdf (3 sidor)
- P17. Karolinska US uttalande transparenslagstiftningen 2024 Sign.pdf (3 sidor)
- P17. Exp missiv årsrapport 2024 K Sign.pdf (2 sidor)

18. Uppdatering av Nationell Högspecialiserad vård (skriftlig rapportering) (kl. 14:15)

Information *Johan Rinder*

- P18. Tjänsteutlåtande NHV K nämnd 250618.pdf (2 sidor)
- P18. Uppdatering Nationell Högspecialicerad vård nämnd Karolinska 2025-06-18.pdf (13 sidor)

Ukkolin,Anja
2025-06-09 12:57:49

Bensträckare (kl. 14:20)

19. Programpunkter till nämndseminariet i september (kl. 14:35)

Information *Göran Stiernstedt*

20. Ärenden i domstol

Information *Anne Rundquist*

Inga handlingar utsändes.

21. Anmälningar

Information *Anne Rundquist*

Nämnden föreslås besluta
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

- P21. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250618.pdf (1 sidor)
- P21. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250618.pdf (1 sidor)

22. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

21 augusti, Huddinge
23-24 september (lunch till lunch)
6 november, Solna

23. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

24. Avslutande av mötet (kl. 15:30)

Göran Stiernstedt

Nämndens enskilda överläggning.

Ukkolin,Anja
2025-06-09 12:57:49