Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-9000)

måndag 15 december 2025, 09:00 - 16:00

C1 89 Tellus, Huddinge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot), Sari Säisä Ponzer (Ledamot), Tomas Brytting (Ledamot), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Anne Rundquist (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare)

Föredragande

Måns Jungner (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 8), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 9, 10), Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 11), Susanna Onn (Chef intern kontroll, Närvarande vid: 14, 15), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 16), Maria Persson (Temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Närvarande vid: 17), Anna Sahlström (Avdelningschef, Nationella och internationella affärer, Närvarande vid: 18), Sofia Falkkloo (Affärsutvecklare, nationella affärer, Närvarande vid: 18), Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare, Närvarande vid: 19), Peter Håkansson (verksamhetsområdeschef MT, Närvarande vid: 24), Åsa Erhardsson Widén (Verksamhetschef, Närvarande vid: 17)

Revisorsgrupp II, närvarande P 17.

Annika Sandström (Ordförande, revisorsgrupp II), Ewa Törngren (Vice ordförande), Lena Ståhl Ingemarsdotter (Förtroendevald), Jan-Erik Nyberg (Förtroendevald), Annie Östlund (Förtroendevald), Richard Norberg (Revisionsdirektör, revisionskontoret), Joakim Söderberg (Enhetschef revisionskontoret), Charlotta Edholm (Granskningsansvarig, revisionskontoret), Cecilia Dittmer (Granskare, revisionskontoret)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning — Beslut

Göran Stiernstedt

En övrig punkt anmäldes - Omläggning av lån. Ärendet behandlas i anslutning till punkt 13.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter — Beslut

Göran Stiernstedt

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare — Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Sari Säisä Ponzer att jämte ordföranden justera protokollet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 6 november (K 2025-7486)samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista nämnden 20251215.pdf
P5. Justerat protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 2025-11-06.pdf

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerade om sin och sjukhusdirektörens arbete med verksamhetsplanen för 2026 och regionstyrelsens extra sammanträde för behandling av verksamhetsplanen. Medias uppmärksamhet av detta liksom Telias avbrott i telekommunikationen diskuterades varvid Tomas Brytting efterfrågade mer information till nämndledamöterna om större mediahändelser. Ordförande meddelade att detta ska framföras till kommunikationsdirektören.

7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om produktionsstyrningen av vården och hur kapaciteten fördelas mellan olika vårdgivare i regionen. Vidare informeras om fakta för Karolinska gällande de som får vård inom tre månader, andel nybesök som får vård inom en månad samt att tillgängligheten för cancerbehandling är bäst i Sverige. Produktionen planeras utifrån beställningen från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

8. Produktion

Information

Måns Jungner

Produktionsdirektören gav en lägesrapport gällande produktion och tillgänglighet i vården samt planeringen inför jul- och nyårshelgen.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (Produktionsdirektör)

9. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om antalet anställda på sjukhuset, att antal som stannar kvar som anställda ökar, personalomsättningen minskar och sjukfrånvaron minskar.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P9. Personalsituationen 2025-10-31_251204 final.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

10. Resultatredovisning KOSA

Information

Lena Hadad

Resultatet av KOSA kommer att presenteras på nästa sammanträde.

Vidare informerades om öppenhetsarbetet och ett hållbart arbetsmiljöarbete på sjukhuset som också är en del av öppenhetsarbetet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

11. Kommunikation inkl mediastatistik

Information

Freja Annamatz

Kommunikationsdirektören presenterade den övergripande kommunikationsstrategin samt fakta från mediaanalysen för oktober och november.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör)

12. Ekonomi

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören rapporterade om det ekonomiska utfallet för november.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

13. Fastställande av verksamhetsplan 2026 (K 2025-7767)(omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 15 december 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

13.1. Omläggning av lån

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Punkten är omedelbart justerad den 15 december 2025 och ett särskilt beslutsprotokoll är upprättat.

14. Yttrande över revisorernas Delrapport Karolinska 2025, RK 2025-0035 (K 2025-8422)

Beslut

Susanna Onn

Chefen för internkontroll och riskhantering redogjorde för förslaget för yttrande över regionrevisorernas Delrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna förslaget till Yttrande avseende Regionrevisorernas delrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2025.

P14. Tjänsteutlåtande nämnden 14. Yttrande regionsrevisorernas delrapport 2025 RK 2025-0035 (K2025-8422).pdf
P14. Missiv delrapport 2025 Karolinska U Sign K 2025-8422.pdf
P14. Delrapport 2025 Karolinska U K 2025-8422.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef intern kontroll)

15. Internkontroll Produktion- och dimensioneringsprocess

Information

Susanna Onn

Chefen för intern kontroll och riskhantering redovisade resultaten för granskningen av produktions- och dimensioneringsprocessen.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
P15. Testresultat IK Tertial 3 nämnden 20251215.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef intern kontroll)

16. Kvalitet och Patientsäkerhet — Information

Ylva Pernow

Chefläkaren informerade om vårdrelaterade infektioner och åtgärder som genomförts under 2025, analysverktyg och den sjukhusövergripande redovisningen i tableaurapporter samt planerade åtgärder avseende vårdrelaterade infektioner för 2026. Vidare informeras om antal ärenden från Patientnämnden som ska besvaras.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

17. Besök av Revisorsgrupp II — Diskussion

Göran Stiernstedt

Ordförande välkomnar presidiet och samtliga från revisionskontoret. Information lämnas och frågor ställs kring de frågor som behandlas under besöket. Inledningsvis redovisar temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner och verksamhetschef Graviditet och Förlossning om den för regionen gemensamma planeringen av förlossningsvården som gjorts inför sommaren 2025 och utvärderingen som arbetats fram för att också förbättra planeringen för 2026.

Sjukhusdirektören informerar om styrningen av vården samt hur samarbetet är strukturerat för samarbete med övriga vårdgivare i regionen.

Ekonomidirektören informerar om verksamhetsplanen för 2026. Chefsjuristen informerar om pågående arbete avseende välfärdsbrottslighet.

Närvarande: Maria Persson (Temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner), Åsa Erhardsson Widén (Verksamhetschef)

18. Samverkansavtal ULP 2026 (K 2025-9268, K2025-9270, K 2025-9267, K 2025-9269) — Beslut

Anna Sahlström

Avdelningschef, Nationella och internationella affärer) och affärsutvecklare, Nationella affärer presenterar ärendet och det gemensamma avtalsarbete som skett med avtalsparterna för upprättande av avtalen.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna Samverkansavtal mellan Region Dalarna och Karolinska Universitetssjukhuset 2026-2030.

att godkänna Samverkansavtal mellan Region Gävleborg och Karolinska Universitetssjukhuset 2026-2030.

att godkänna Samverkansavtal mellan Norra sjukvårdsregionförbundet och Karolinska Universitetssjukhuset 2026-2030.

att godkänna Samverkansavtal mellan Region Sörmland och Region Västmanland och Karolinska Universitetssjukhuset 2026-2030.

att uppdra åt sjukhusdirektören att underteckna samverkansavtalen.

P18. Tjänsteutlåtande nämnden Samverkansavtal ULP 2026 251215.pdf
P18. Samverkansavtal Karolinska - Dalarna 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf
P18. Samverkansavtal Karolinska-Sörmland, Västmanland 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf
P18. Samverkansavtal Karolinska - Gävleborg 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf
P18. Samverkansavtal Karolinska - NRF 2026 inkl Bilaga 1 FoUU.pdf

Närvarande: Anna Sahlström (Avdelningschef, Nationella och internationella affärer), Sofia Falkkloo (Affärsutvecklare, nationella affärer)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29

19. Informationssäkerhet

Information

Johnny Moraeus

Informationssäkerhetssamordnaren redovisade sjukhusets arbete med informationssäkerhet.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare)

20. Ärenden i domstol

Information

Anne Rundquist

Inget nytt att rapportera.

21. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P21. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20251215.pdf
P21. Sammanställning av ärenden för kännedom 20251215.pdf

22. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

17 februari, Solna
15 april, Huddinge

23. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Chefsjuristen informerade om nuvarande handläggningsrutiner avseende utskick och diarieföring av handlingar inför nämndsammanträden. Nämnden enades om att fortsättningsvis tillämpa samma rutiner som för övriga nämnder i regionen. Det innebär att tillsammans med dagordningen skickas förslag till beslut och tjänsteutlåtande ut till samtliga ledamöter och diarieförs. Vidare ska nämndhandlingar publiceras i regionens informationssystem Netpublicator och de mallar som används i övriga regionen för nämndhandlingar ska också Karolinska Universitetssjukhuset använda. Nuvarande avtal för nämndadministration ska därmed sägas upp.

Chefsjuristen informerade om reglering av insiderhandel.

24. Upphandlingsärende; Mikrobiologi - allmän extraktion av mikroorganismer (K 2025-9108)

Beslut

Peter Håkansson

Verksamhetsområdeschefen MT presenterade ärendet.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att inleda en upphandling av utrustning, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster för allmän DNA/RNA extraktion från mikroorganismer

att delegera till sjukhusdirektören att fatta tilldelningsbeslut,

att uppdra till inköpschefen att underteckna avtal om utrustning, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster för allmän DNA/RNA extraktion från mikroorganismer.

Närvarande: Peter Håkansson (verksamhetsområdeschef MT)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29

25. Avslutande av mötet

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tillönskade samtliga ett tack för årets arbete och önskade trevliga jul- och nyårshelger.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
9D1DD1A689784C8F9452994568B09F29