Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-0814)

tis 18 februari 2025, 09:00 - 14:00

C1 89 Tellus, Huddinge

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 Annika Wallenskog att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att lägga mötesprotokollet från den 21 januari (K 2025-0142) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll Extra sammanträde i nämnden för Karolinska 20250121 us.pdf (3 sidor)
P5. Logglista nämnden 20250218.pdf (1 sidor)

6. Ordföranden informerar (kl. 09:10)

Information *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

Ukkolin,Anja
2025-02-07 16:02:36

7. Sjukhusdirektörens rapport (kl. 09:20)

Information *Christophe Pedroletti*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

8. Återrapportering arbetet för öppenhet och mot tystnadskultur

Information *Christophe Pedroletti*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

9. Återrapportering administrativ översyn

Information *Christophe Pedroletti*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

10. Produktion (kl. 09:45)

Information *Caroline Hällsjö Sander*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

11. Verksamhetsberättelse 2024 Karolinska Universitetssjukhuset (K 2024-0884)(omedelbar justering) (kl. 10:05)

Beslut *Lisa Ulveland*

Nämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets Verksamhetsberättelse 2024 och
att förklara punkten omedelbart justerad.

- P11. Tjänsteutlåtande nämnden - Verksamhetsberättelse 2024 K 2025-0884.pdf (2 sidor)
- P11. Verksamhetsberättelse 2024 - Karolinska Universitetssjukhuset.pdf (42 sidor)
- P11. Verksamhetsberättelse 2024 - justeringar.pdf (4 sidor)

12. Ekonomi

Information *Lisa Ulveland*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Bensträckare (kl 10:30)

13. HR-rapportering (kl. 10:40)

Information *Zilla Jonsson*

Ukkolin,Anja
2025-02-07 16:02:36

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

P13. Personalsituationen 2024-12-31_250131.pdf (23 sidor)

14. Kvalitet och Patientsäkerhet (kl. 10:55)

Information *Ylva Pernow*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

15. Ny forskning-, Utbildning- och Utvecklingsstrategi 2025-2027 (K2025-0059) (kl. 11:10)

Beslut *Olof Akre*

Nämnden föreslås besluta
att anta Karolinska Universitetssjukhusets strategi för forskning, utbildning och utveckling 2025-2027,
att FoUU-direktören har mandat att formulera och justera åtgärder och aktiviteter för att nå de formulerade målen och
att FoUU-direktören återrapporterar om arbetet med måluppfyllelse och resultatet därav till nämnden minst två gånger per år.

P15. Tjänsteutlåtande nämnden 20250218 FoUU-strategi K 2025-0059.pdf (2 sidor)
P15. K 2025-0059 Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-strategi 2025-2027.pdf (3 sidor)

16. Kommunikation inkl mediastatistik, summering 2024 (kl. 11:30)

Information *Carl Lagerqvist*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen

Inga handlingar utsändes.

Lunch (kl. 11:45)

17. Handlingsplan för Informationssäkerhet 2025 (K 2025-1107) (kl. 12:30)

Beslut *Marie-Louise Teleki*

Handlingar utsändes senare.

18. Investeringsärende Operation och dagkirurgi, Norra Haga (kl. 12:45)

Beslut *Charles Fay*

Handlingar utsändes senare.

19. Yttrande över remiss Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, RS 2024-0503 (K 2024-10137) (kl. 13:05)

Beslut *Johanna Fjellström*

Ukkolin,Anja
2025-02-07 16:02:36

P19. Yttrande remiss Program för kommunala angelägenhetr som utförs av privata utförare RS 2024-0503 (K2024-10137).pdf (1 sidor)
P19. Tjänsteutlåtande remissyttrande RS 2024-0503, K 2024-10137.pdf (2 sidor)

20. Upphandlingsärende Hjärtklaffproteser för perkutan implantation (TAVI) (K 2025-0296) (kl. 13:10)

Beslut *Dinos Verouhis*

Då ärendet omfattas av sekretess finns handlingarna tillgängliga för nämndledamöterna i AdminControl, mappen "till nämndledamöter", 20250218.

21. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden (kl. 13:20)

Information *Johanna Fjellström*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

22. Information om verksamheten Tema Cancer (kl. 13:25)

Information *Patrik Rossi*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

23. Anmälningar

Information *Johanna Fjellström*

Nämnden föreslås besluta att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

23.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P23.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250218.pdf (1 sidor)

23.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation (delegationsbeslut)

P23.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20241211.pdf (1 sidor)

24. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

3 april, Solna
22 maj, Huddinge
17 juni, Solna

25. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

Ukkolin,Anja
2025-02-07 16:02:36

26. Avslutande av mötet (kl. 14:00)

Göran Stiernstedt

Ukkolin Anja
2025-02-07 16:02:36