Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2025-3496)

tor 22 maj 2025, 09:00 - 15:00

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 Sari Säisä Ponzer att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut *Göran Stiernstedt*

Nämnden föreslås besluta
att lägga mötesprotokollet från den 3 april (K 2025-2221) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll sammanträde i nämnden f Karolinska Universitetssjukhuset 20250403.pdf (7 sidor)
P5. Logglista nämnden 20250522.pdf (1 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.

8. Samverkan med primärvården

Information *Christophe Pedroletti*

Nämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

9. Produktion (kl. 10:10)

Information *Måns Jungner*

Inga handlingar utsändes.

Bensträckare (kl 10:30)

10. HR-rapportering (kl. 10:45)

Information *Lena Hadad*

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

P10. Personalsituationen 2025-03-31_250508.pdf (25 sidor)

11. Fastställande av Tertialrapport 1/2025 inkl helårsprognos (K 2025-4046) (omedelbar justering) (kl. 11:05)

Beslut *Håkan Nilsson*

Nämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets tertialrapport 1/2025 och
att förklara punkten omedelbart justerad.

Handlingar utsänds senare enligt överenskommelse i nämnden den 3 april.

12. Ekonomi

Information *Håkan Nilsson*

Inga handlingar utsändes.

13. Budgetunderlag 2026

Information *Håkan Nilsson*

Inga handlingar utsändes.

14. Kvalitet och Patientsäkerhet (kl. 11:35)

Information *Ylva Pernow*

Inga handlingar utsändes.

15. FoUU-rapportering (kl. 11:50)

Information *Olof Akre*

Inga handlingar utsändes.

16. Yttrande över Regionrevisorernas projektrapport 10/2024: Styrning av regionens forskningsverksamhet RK 2024-0056 (K 2025-1929) (omedelbar justering)

Beslut *Olof Akre*

Nämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets svar avseende regionrevisorernas Projektrapport 10/2024 ”Styrning av regionens forskningsverksamhet”.

att nämnden ska fatta beslut om forsknings- och utvecklingsbudget, beslut om delegation till sjukhusdirektören av beslut om representanter i samverkansorgan/FoUU kommittén, beslut om universitetssjukhusenheter beslutas av verksamhetschefer samt fler informationsärenden i nämnden avseende forskningsfrågor och

att förklara punkten omedelbart justerad.

P16. Tjänsteutlåtande - Yttrande över Projektrapport 10-2024 Styrning av regionens forskningsverksamhet_2025-05-12 rev_ rev 2 .pdf (4 sidor)
P16. Exp missiv R 10 2024 K Styrning FoU Sign.pdf (3 sidor)
P16. Rapport 10 2024 Styrning FoU.pdf (29 sidor)

17. Personuppgiftsansvar för kvalitetsregister (CPUA) i Region Stockholm (K 2025-3956)

Beslut *Olof Akre*

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta
att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande:
att nämnden Karolinska Universitetssjukhuset utses till Region Stockholms centralt personuppgiftsansvariga myndighet för nationella kvalitetsregister.

P17. K 2025-3956_Tjänsteutlåtande K CPUA RS_ver 2025-05-09 250512 (002).pdf (3 sidor)

Lunch (kl. 12:15)

18. Kommunikation inkl mediastatistik (kl. 13:00)

Information *Carl Lagerqvist*

Inga handlingar utsändes.

19. Information om verksamheten Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner (kl. 13:15)

Information *Temachef Maria Persson*

Inga handlingar utsändes.

20. Godkännande av Överenskommelse om dispositionsrätt för Karolinska Solna (K 2025-4034) (kl. 13:45)

Beslut *Magnus Kindström*

Nämnden föreslås besluta
att godkänna Överenskommelse om dispositionsrätt till och ersättning för Nya Karolinska Solna.

- P20. Tjänsteutlåtande Överenskommelse om dispositionsrätt för Nya Karolinska i Solna 250512.pdf (2 sidor)
- P20. Bilaga 1 Överenskommelse om dispositionsrätt.pdf (7 sidor)
- P20. Bilaga U1 Ersättning och fakturavillkor (002).pdf (3 sidor)
- P20. Bilaga U2_NKS_Samverkansorganisation_2025_beslutad_20241031.pdf (2 sidor)

Bensträckare (kl. 14:00)

21. Revidering av Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning (K 2025-4033) (kl. 14:15)

Beslut *Anne Rundquist*

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås besluta

att godkänna förslaget till ändring i Tabell 2 punkt 1 och en ny punkt 6 samt en ny punkt i Tabell 4 nr 47 b i Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning.

- P21. Beslut inköp tjut 250512.pdf (6 sidor)

22. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information *Anne Rundquist*

Inga handlingar utsändes.

23. Anmälningar

Information *Anne Rundquist*

Nämnden föreslås besluta
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

- P23. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250522.pdf (1 sidor)
- P23. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250522.pdf (1 sidor)

24. Kommande sammanträden

Beslut *Göran Stiernstedt*

18 juni, Solna
21 augusti, Huddinge
23-24 september (lunch till lunch)

25. Övriga frågor

Information *Göran Stiernstedt*

- Hantering av verksamhetspåverkande flytt/ombyggnationer i Karolinska Universitetssjukhusets närhet.

26. Avslutande av mötet (kl. 14:45)

Göran Stiernstedt

Nämndens enskilda överläggning.