List of Signatures

Protokoll_Sammanträde i nämnden för Karolinska Univers_210825.pdf

Name	Method	Signed at
Göran Thesleff Stiernstedt	BANKID	2025-08-28 10:46 GMT+02
Karin Annika Cecilia Wallenskog	BANKID	2025-08-27 22:27 GMT+02
ANNE RUNDQUIST	BANKID	2025-08-27 17:21 GMT+02

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

External reference: 19261D2A3788446981D348373850D423

Sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset, K 2025-5507

torsdag 21 augusti 2025, 09:00 - 15:00

C1 89 Tellus, Huddinge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Göran Stiernstedt (Ordförande), Annika Wallenskog (Vice ordförande), Agneta Jöhnk (Ledamot, Deltog ej i: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), Sari Säisä Ponzer (Ledamot), Tomas Brytting (Ledamot), Christophe Pedroletti (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Anne Rundquist (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare)

Frånvarande: Mia Lehtonen (Personalföreträdare)

Föredragande

Måns Jungner (Tf produktionsdirektör, Närvarande vid: 8, 16, 17), Lena Hadad (HR-direktör, Närvarande vid: 9), Ylva Pernow (Chefläkare, Närvarande vid: 11), Olof Akre (FoUU-direktör, Närvarande vid: 12), Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 13, 14), Johan Hultgren (Handläggare civilt försvar, stab Säkerhet, Närvarande vid: 15), Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare, Närvarande vid: 19)

Presidium för personal och produktionsutskott (PPU), närvarande P1-7.

Robert Johansson (Ordförande PPU), Sandra Ivanovic Rubin (1:a vice ordförande), Johanna Falk (Politisk sekreterare), Annaklara Martin-Löf (Politisk sekreterare)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla och särskilt presidiet för personal och produktionsutskottet välkomna.

Robert Johansson samt Sandra Ivanovic Rubin informerade om syftet med deras närvaro på dagens sammanträde.

2. Fastställande av dagordning — Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Val av justerare — Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Annika Wallenskog att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter — Beslut

Göran Stiernstedt

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 18 juni (K 2025-4442) och 27 juni (K 2025-5134) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll nämndsammanträde 20250618 Karolinska Universitetsjukhuset K 2025-4442 (us).pdf
P5. Justerat protokoll extra nämndmöte 20250627 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P5. Logglista nämnden 20250821.pdf

6. Ordföranden informerar

Information

Göran Stiernstedt

Ordföranden informerade om möte på regionledningskontoret med information om bland annat den ekonomiska utvecklingen i regionen. Mikael Ohrling informerade om den prehospitala vården under sommaren samt att sjukhusen under sommaren samarbetat väl.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

7. Sjukhusdirektören informerar

Information

Christophe Pedroletti

Sjukhusdirektören informerade om produktionsdata vad avser vård, bemanning och ekonomiskt utfall. Vidare att sommarplaneringen i allt väsentligt fungerat väl. Särskilt förlossningsverksamheten och neonaltvården under sommaren diskuterades. Sjukhusets arbete och satsningar vad avser precisionsmedicin och ATMP redovisades och den betydelse som verksamheterna har för utvecklingen av den framtida vården.
Status i sjukhusets fortsatta arbete mot tystnadskultur redovisades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

8. Produktion

Information

Måns Jungner

Tf produktionsdirektören informerade om produktionen på sjukhuset och hur vården på sjukhuset fungerat under sommaren.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Måns Jungner (Tf produktionsdirektör)

9. HR-rapportering

Information

Lena Hadad

HR-direktören informerade om sjukhusets personalfrågor.

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

P9. Personalsituationen 2025-06-30.pdf

Närvarande: Lena Hadad (HR-direktör)

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

10. Ekonomi — Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören redovisade ekonomiskt resultat för juli 2025.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

11. Kvalitet och Patientsäkerhet — Information

Ylva Pernow

Chefläkaren informerade om handläggningen av ärenden som handläggs av IVO.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Ylva Pernow (Chefläkare)

12. Yttrande över remiss - Avskaffande av intyg om ansvarsförbindelse för klinisk forskning, RS 2025-0637 (K 2025-5038) — Beslut

Olof Akre

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna förslaget till yttrande över regionstyrelsens remiss avskaffande av intyg om ansvarsförbindelse för klinisk forskning, RS 2025-0637.

P12. K 2025-5038 Tjänsteutlåtande Yttrande över regionstyrelsens remiss av Avskaffande av intyg om ansvarsförbindelse för klinisk forskning RS 2025-0637.pdf
P12. K 2025-5038 Remiss av Avskaffande av intyg om ansvarsförbindelse för klinisk forskning(3264646) (0).pdf
P12. K 2025-5038 Remiss-PM Avskaffande av intyg om ansvarsförbindelse för klinisk forskning och införande av obligatorisk registr av klin studier.pdf

Närvarande: Olof Akre (FoUU-direktör)

13. Kommunikation inkl mediastatistik — Information

Freja Annamatz

Kommunikationsdirektören informerar om sjukhusets kommunikationsarbete och mediastatistik juni-juli.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör)

14. Yttrande över remiss - Plan för kriskommunikation, RS 2024-0775 (K 2025-4292) — Beslut

Freja Annamatz

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna förslaget till yttrande avseende Plan för kriskommunikation RS 2024-0775.

P14. K 2025-4292 Plan för kriskommunikation.pdf
P14. K 2025-4292 Remissbrev.pdf
P14. K 2025-4292 Remiss PM Plan för kriskommunikation.pdf
P14. K 2025-4292 Tjänsteutlåtande Remiss plan för kriskommunikation RS 2024-0775.pdf

Närvarande: Freja Annamatz (Kommunikationsdirektör)

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

15. Yttrande över remiss - Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar, RS 2023-0854 (K 2025-4371) Beslut

Johan Hultgren

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna förslaget till yttrande avseende Riktlinje för Krisberedskap och civilt försvar, RS 2023-0854.

P15. K 2025-4371 Tjänsteutlåtande Remiss Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar RS 2023-0854.pdf
P15. K 2025-4371 Remissbrev - Riktlinje för Krisberedskap och civilt försvar.pdf
P15. K 2025-4371 Remiss-PM Riktlinje för Krisberedskap och civilt försvar.pdf
P15. K 2025-4371 Riktlinje för Krisberedskap och civilt försvar.pdf
P15. K 2025-4371 Ändringsbilaga.pdf

Närvarande: Johan Hultgren (Handläggare civilt försvar, stab Säkerhet)

16. Yttrande över remiss - Strategi för lokalförsörjning och fastighetsägande, RS 2025-0193 (K 2025-4426) Beslut

Måns Jungner

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna reviderat förslag till yttrande avseende Strategi för lokalförsörjning och fastighetsägande, RS 2025–0193.

P16. K 20225-4426 Reviderat Tjänsteutlåtande remiss Strategi för lokalförsörjning o fatighetsägande RS 2025-0193.pdf
P16. Remissbrev RS 2025-0193.pdf
P16. Remiss-PM Strategi för lokalförsörjning och fastighetsägande RS 2025-0193.pdf
P16. Remissversion- Strategi för lokalförsörjning och fastighetsägande RS 2025-0193.pdf
P16. Remissversion Bilaga Region Stockholms fastigheter RS 2025-0193.pdf

Närvarande: Måns Jungner (Tf produktionsdirektör)

17. Yttrande över remiss - Ändringar i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder, RS 2025-0345 (K 2025-4944) Beslut

Måns Jungner

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna reviderat förslag till yttrande avseende Ändringar i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder, RS 2025–0345.

P17. K 20225-4944 Reviderat tjänsteutlåtande remiss Ändringar i reglementen i regionstyrelsen och övr nämnder RS 2025-0345.pdf
P17. Remissbrev Ändringar i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf
P17. Reglementen remissversion.pdf
P17. Remiss-PM.pdf

Närvarande: Måns Jungner (Tf produktionsdirektör)

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

18. Yttrande över remiss - Riktlinje för kategoristyrning och ansvarsfördelning av kategorier, RS 2025-0176 (K 2025-4453)

Beslut

Håkan Nilsson

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna förslaget till yttrande Riktlinje för kategoristyrning och ansvarsfördelning av kategorier, RS 2025-0176.

P18. K 2025-4453 Tjänsteutlåtande remiss kategoristyrning RS 2025-0176.pdf
P18. K 2025-4453 Remissbrev RS 2025-0176.pdf
P18. K 2025-4453 Riktlinje för kategoristyrning.pdf
P18. K 2025-4453 Ansvarsfördelning kategoristyrning.pdf
P18. K 2025-4453 Remiss PM RS 2025-0176.pdf

19. Yttrande över remiss - Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd, RS 2025-0418 (K 2025-4576)

Beslut

Johnny Moraeus

Ärendet behandlades på nämndsammanträdet och beslut fattades.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att som svar på regionstyrelsens remiss godkänna reviderat förslag till yttrande avseende Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd, RS 2025-0418.

P19. K 2025-4576 Reviderat Tjänsteutlåtande riktlinje informationssäkerhet samt dataskydd RS 2025-0418 - nämnden Karolinska Universitetssjukhuset 250821.pdf
P19. K 2025-4576 Remissbrev - Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd(3234146) (0).pdf
P19. K 2025-4576 Ändringsbilaga - Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd(3234143) (0).pdf
P19. K 2025-4576 Remiss-PM - Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd(3234145) (0).pdf
P19. K 2025-4576 Riktlinje för informationssäkerhet samt dataskydd(3234144) (0).pdf

Närvarande: Johnny Moraeus (Informationssäkerhetssamordnare)

20. Programmet/agendan för nämndseminariet

Information

Göran Stiernstedt

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset diskuterar programpunkter som bör behandlas på seminariet i september. Ordförande informerar om att han återkommer med ett program för seminariet.

21. Information om nämndens utvärdering av nämndens och sjukhusdirektörens arbete

Information

Göran Stiernstedt

Ordförande informerar om att en enkät kommer att skickas ut till ledamöter och att resultatet kommer att behandlas på seminariet i september.

22. Ärenden i domstol

Information

Anne Rundquist

Tf chefsjurist informerade om att två överprövningar handläggs i Förvaltningsrätten i Stockholm samt ett ärende om IT tjänster överklagats till Kammarrätten i Stockholm av motparten. Vidare att ett mål handläggs i Stockholms tingsrätt avseende avsättning för tjänstepension.

Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

23. Anmälningar

Information

Anne Rundquist

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

P23. Sammanställning av ärenden för kännedom 20250821.pdf
P23. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 20250821.pdf

24. Kommande sammanträden

Beslut

Göran Stiernstedt

23-24 september (lunch till lunch)
6 november, Solna
15 december, Huddinge

25. Övriga frågor

Information

Göran Stiernstedt

Inga övriga frågor anmälda.

26. Avslutande av mötet (kl. 15:00)

Göran Stiernstedt

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423

Justering, sammanträde i nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset 21 augusti 2025. Justeringsdatum 2025-08-28.

Göran Stiernstedt
Ordförande

Datum

Annika Wallenskog
Vice ordförande

Datum

Anne Rundquist
Sekreterare

Datum

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

Document ID:
19261D2A3788446981D348373850D423