Extra sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-5282)

tor 22 juni 2023, 11:00 - 12:00

Via Teams (deltar i mötet med bild och ljud)

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Gunnar Björkman (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 7), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 7), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 7)

Föredragande

Tomas Eriksson (Chef stab Vårdstöd, Närvarande vid: 8)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande

att behandla punkten 7 efter punkten 11 och med denna justering beslutade styrelsen

att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut

Håkan Sörman

Inga jävsförhållande eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade

att utse Eva-Lotta Löwstedt-Lundell att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade

att lägga mötesprotokollet från den 29 maj (K 2023-4391) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll Karolinska 2023-05-29.pdf

P5. Logglista styrelsen 20230622.pdf

6. Fastställande av Budget 2024 (omedelbar justering)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören redogjorde för det förslag till budget 2024 som inför mötet utsänts till styrelsen och behandlats av ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande

att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets budget 2024 samt

att förklara punkten omedelbart justerat.

P6. Budgetunderlag infor Budget 2024_Karolinska_v5.4.pdf

P6. Tjänsteutlåtande Budgetunderlag 2024 Karolinska Universitetssjukhuset 1.0.pdf

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

Document ID:
837D4D4D32A145A3ABD05D82C075C98B

7. Vårddatalager

Beslut
Håkan Sörman

Ärendet behandlades i ekonomi- och den gemensamma beredningen. Styrelsen noterade vikten av att säkra den fortsatta styrningen av projektet samt kopplingen till regionens nya journalsystem. Ordföranden yrkade att i den kommande upphandlingen för CDR öppna upp för övriga delar av regionen att kunna ansluta som avropsberättigade. Styrelsen ser fram emot förtydligad inriktning avseende ett för regionen gemensamt vårddatalager som del av region Stockholms IT-strategi.
Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att fortsätta med Projekt Vårddatalager och Vårddataplattform samt
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av ramavtal "Förnyad konkurrensutsättning" för Clinical Data Repository (CDR) med kringliggande verktyg och tjänster för en tid om upp till 4 år och uppgående till maximalt 100 MSEK.

8. Allokering av lokaler i BioClinicum för precisionsmedicinsk diagnostik

Beslut
Tomas Eriksson

Chef Vårdstöd presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade
att godkänna föreslagen inriktning rörande tillskapandet av en precisionsmedicinsk hub och att sjukhuset belastas med en ökad hyreskostnad om upp till 20 Mkr per år.

P8. 2023-04-05 Bilaga inriktningsbeslut PM-hub_TBÖ.pdf
P8. 20230622 - Tjänsteutlåtande styrelsen - BioClinicum.pdf
P8. K2023-3683 Verkställighetsbeslut precisionsmedicinsk diagostik.pdf

Närvarande: Tomas Eriksson (Chef stab Vårdstöd)

9. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Anmälan av ärenden för kännedom.
Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

9.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P9.1.6. K 2023-4074 Beslut IMY.pdf
P9.1.1.Brev BZ.pdf
P9.1.9. Tillsynsskrivelse IMY-2023-7982.pdf
P9.1.8. Inkommen epost gällande förslag på ny kompetens inom op sjv.pdf
P9.1. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P9.1.9.Bilaga, Begäran om information.pdf

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

P9.2.3. K2023-3824 Delegationsbeslut Karolinska Universitetssjukhusets arbets- och delegationsordning.pdf
P9.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2023-06-22.pdf

10. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

31/8 2023 Extra digitalt styrelsemöte
27-28/9 2023 Styrelseinternat och styrelsemöte

11. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

Styrelsen önskar att remiss från region Stockholms styrningsutredning vilken ska presenteras 30 juni 2023 delas med styrelsen för kännedom så snart den inkommit till sjukhuset.

12. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

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

Document ID:
837D4D4D32A145A3ABD05D82C075C98B

Justering, extra sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 22 juni 2023. Elektronisk justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-06-28

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Håkan Sörman
Ordförande

Datum

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Ledamot

Datum

Helena Sundén
Sekreterare

Datum

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

Document ID:
837D4D4D32A145A3ABD05D82C075C98B

List of Signatures

Protokoll_Extra sammanträde i styrelsen för Karolinska_220623.pdf

Name	Method	Signed at
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2023-06-28 23:34 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-06-28 12:33 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-06-28 11:45 GMT+02

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

External reference: 837D4D4D32A145A3ABD05D82C075C98B