

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Datum för justering: 17 april 2012

Datum för anslag: 17 april 2012

Torbjörn Rosdahl

Helene Hellmark-Knutsson

Plats Mälarsalen, Landstingshuset*Närvarande**Ledamöter*Torbjörn Rosdahl (M)
Christer G Wennerholm (M)
Stig Nyman (KD)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S)
Raymond Wigg (MP)*Ej närvarande**Ledamöter*Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)*Närvarande**Politiska tjänstemän*Hans-Erik Malmros
Anders Lönn
Annika Lindbland-Nieminen*Ersättare*Lars Joakim Lundquist (M), tjänstg
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Anna Starbrink (FP), tjänstg
Lars Dahlberg (S)
Olle Burell (S)
Yvonne Blombäck (MP)
Birgitta Sevefjord (V)*Ersättare*

Gustav Andersson (C)

*Tjänstemän*Toivo Heinsoo
Anne Rundquist
Catarina Andersson-Forsman
Elisabeth Angard-Levander*Övriga*

Henrik Gaunitz

§ 22**Justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning**

Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 17 april 2012.

Dagordningen godkändes.

§ 23**Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset**

LS 1203-0460

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 26 mars 2012.

M-, S-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag till beslut (bilaga 1).

I ärendet yttrade sig Helene Hellmark-Knutsson (S) och Raymond Wigg (MP).

Följande yrkanden framfördes

dels bifall till M-, S-, FP-, KD-, och (C)-ledamöternas förslag
dels av MP- och V-ledamöterna om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att arbetsutskottet antagit M-, S-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag.

Beslut

Arbetsutskottet beslutade enligt M-, S-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta kommande erforderliga beslut avseende upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus,

att uppdra åt landstingsstyrelsen att klargöra det ekonomiskt mest fördelaktiga tillvägagångssättet för landstinget att försörja NKS med röntgenutrustning, vilket fordrar en jämförelse av kostnaden för upphandling av ny utrustning respektive kostnaden för öppnande av yttervägg på färdigställt sjukhus för att använda befintlig utrustning från Karolinska Solna,

att uppdra till landstingsstyrelsen att vid upphandling av medicinskteknisk utrustning till NKS undersöka om förutsättningar finns för samarbetsavtal om innovationsutveckling av medicinteknisk utrustning återkomma till landstingsfullmäktige med en återrapportering och eventuella förslag.

att i övrigt anföra enligt M-, S-, FP-, KD-, och C-ledamöternas förslag:

Utgångspunkten för det ärende som ska behandlas är att Landstingsfullmäktige ska godkänna att en upphandling ska göras och att fortsatta beslut fortsättningsvis ska fattas av Landstingsfullmäktige. Allt övrigt som behandlats respektive inte behandlats i förstudien kommer att bli föremål för utredning och förslag till ställningstaganden. Dessa kommer att behandlas av Landstingsstyrelsen som ett beslut om förfrågningsunderlaget. Dessförinnan kommer information i viktiga frågor att lämnas i NKS beredningen. Förstudiens slutsatser kommer alltså att kompletteras med alternativa tillvägagångssätt t.ex. avseende finansiering av anskaffningarna.

Utgångspunkten är att fortsatt arbete ska ske avseende det mest ekonomisk tillvägagångssättet för upphandlingen. Det inbegriper ställningstaganden till hanteringen av befintlig utrustning på Karolinska Universitetssjukhuset. I byggprocessen finns planering gjord för installation av viss utrustning. Planeringen kommer att vara vägledande för fortsatt arbete eftersom en förändring kräver ändring i befintligt avtal vilket sannolikt medför ökade kostnader.

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för alla de krav som ska ställas avseende anskaffning av MT och övrig utrustning. Stöd för detta finns i NKS ägardirektiv med hänsyn till ansvaret för verksamhetsinnehållet liksom att Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med ägardirektivet ska delta i planering av byggnationen och till byggnationen kopplade upphandlingar, installationer avseende IT infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.

Innovationsutveckling är en viktig del av det arbete som ska göras i strategin för varje upphandling. Särskild analys kommer att ske i det fortsatta samarbetet mellan Landstingsstyrelsen och Karolinska universitetssjukhuset.

MP- och V-ledamöterna *reserverade sig* till förmån för sitt förslag.

§ 24

Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i bolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2012 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2013

LS 1202-0268

Nomineringsförslag 12 april 2012.

I ärendet yttrande sig landstingsdirektör Toivo Heinsoo.

Raymond Wigg (M) anmälde reservation mot nomineringen av Anders Eklom i utökad styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslut

Arbetsutskottet beslutade

att föreslå landstingsfullmäktige nomineringar av ordförande och ledamöter i bolag enligt förteckning (bilaga 2)

att arbetsutskottets ordförande föreslår landstingsfullmäktige nominering av ledamöter i Folk tandvården AB och vice ordförande i utökad styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset.

MP-ledamöterna *reserverade sig* mot nominering av Anders Eklom i utökad styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset.

§ 25**Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet**

LS 1109-1229

Henrik Gaunitz, chef för programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård, informerade om innehållet i rapporten som offentliggörs idag.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 26**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde i Arbetsutskottet äger rum den 22 maj 2012.

Vid protokollet

Elisabeth Angard-Levander

Bilaga 2

Nominerade:**Danderyds sjukhus AB**

Jan Nygren	ordförande
Christel Wiman	Ledamot
Gösta Jedberger	Ledamot
Katarina Mohlin	Ledamot
Helena Thunander Holmstedt	ledamot

Södersjukhuset AB

Kajsa Lindstahl	ordförande
Robert Gyll	vice ordförande
Charlotte Wäreborn Schultz	ledamot
Mora Kallner	ledamot
Per-Olov Eriksson	ledamot

Södertälje sjukhus AB

Johan Assarsson	ordförande
Eva Dannert	ledamot
Lars Godner	ledamot
Christina Torstensson	ledamot
Magnus Lord	ledamot

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Barbro Fischerström	ordförande
Hormaz Kapadia	Ledamot
Per-Olov Karlsson	Ledamot
Claes Hultling	ledamot
Jan Lillemark	ledamot

Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB)

Lars Strömberg	ordförande
Annelie Hedman	Ledamot
Kristina Wallentin	Ledamot
Rolf Karlstén	Ledamot
Sara Karlin	ledamot

Medicarrier AB

Leif Widmark	ordförande
Anders Lönnberg	ledamot
Christina Söderholm	ledamot
Mikael Wickström	ledamot
Ellen Hyttsten	ledamot

Stockholm Care AB

Iréne Svenonius	ordförande
Birgir Jakobsson	ledamot
Bo Krogvig	ledamot
Lena Hofsberger	ledamot

TioHundra AB (för återstående del av 2012)

Lars Hjalmarsson	ordförande
Barbro Westerholm	ledamot
Göran Stiernstedt	ledamot
Audrey Malmgren Hansen	ledamot

AB Terreno (dotterbolag Locum)

Marie Boestad	ordförande
Dan Eriksson	ledamot
Charlotte Viksten	ledamot

Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag)

Stefan Jacobson	ordförande
Lena Holm	ledamot
Carl-Göran Ericsson	ledamot

Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag)

Anders Nyström	ordförande
Gunnel Forsberg	ledamot
Ingrid Bergman	ledamot

SL Infrateknik AB (dotterbolag SL AB)

Johan von Schantz (VD)	ordförande
Björn Holmberg	ledamot
Niklas Personne	ledamot

SL HR Service AB (dotterbolag SL AB)

Niklas Personne	ordförande
Lers Gerholt	ledamot

SL Finans AB (dotterbolag SL AB)

Anders Lindström	ordförande
Niklas Personne (VD)	ledamot
Frida Svensson	ledamot
Gunnel Forsberg	ledamot
Peter Fransson	suppleant

SL Kundtjänst AB (dotterbolag SL AB)

Björn Holmberg	ordförande
Ragna Forslund	suppleant

SL Lidingö Trafik AB (vilande dotterbolag SL AB)

Niklas Personne	ordförande
Lars Gereholt	suppleant

Fastighets AB Viggstaberget (vilande dotterbolag SL AB)

Niklas Personne	ledamot
Lars Gereholt	suppleant

Tågria AB (vilande dotterbolag SL AB)

Sara Catoni	ledamot
Niklas Personne	suppleant

Transitio AB

Sara Catoni	ledamot
-------------	---------

Samtrafiken i Sverige AB

Henrik Normark	ledamot
----------------	---------

Trafik i Mälardalen AB (TiM)

Anders Lindström	ledamot
------------------	---------

Landstingshuset i Stockholm AB

M	Torbjörn Rosdahl	ledamot
M	Christer G Wennerholm	ledamot
M	Filippa Reinfeldt	ledamot
FP	Anna Starbrink	ledamot
KD	Stig Nyman	ledamot
S	Helene Hellmark Knutsson	ledamot
S	Dag Larsson	ledamot
S	Erika Ullberg	ledamot
MP	Raymond Wigg	ledamot
M	Lars Joakim Lundquist	suppleant
M	Charlotte Broberg	suppleant
M	Annika Sandström	suppleant
FP	Birgitta Rydberg	suppleant
C	Gustav Andersson	suppleant
S	Olle Burell	suppleant
S	Lars Dahlberg	suppleant
MP	Yvonne Blombäck	suppleant
V	Birgitta Sevefjord	suppleant

M	Torbjörn Rosdahl	ordförande
KD	Stig Nyman	1:e vice ordförande
S	Helene Hellmark Knutsson	2:e vice ordförande

SLL Internfinans AB

M	Torbjörn Rosdahl	ledamot
S	Helene Hellmark Knutsson	ledamot
-	Lennart Läftman	ledamot
-	Hillevi Rosenquist	ledamot
-	Nils Wilborg	ledamot
-	Niklas Personne, AB SL	suppleant
-	Gunnel Forsberg	suppleant

M	Torbjörn Rosdahl	ordförande
S	Helene Hellmark Knutsson	vice ordförande

Mälardalstrafik AB

M	Christer G Wennerholm	ledamot
S	Erika Ullberg	ledamot
M	Lennart Kalderén	suppleant
S	Nanna Wikholm	suppleant

ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB

M	Lena Cronvall-Morén	ledamot
S	Staffan Holmberg	ledamot
-	Thorbjörn Ekström	ledamot

**Förslag till utökning av
styrelse för Karolinska
Universitetssjukhuset**

	Anders Ekblom	ledamot
--	---------------	---------
