

**Sammanträde med landstingsstyrelsens
produktionsutskott**

Datum 2012-11-27

Tid 9.15–11.00

Plats Mälarsalen

*Närvarande**Ledamöter*

Annika Sandström (M)
Paul Lindquist (M)
Natasha Ringblom (M)
Anna Starbrink (FP)
Lars Dahlberg (S) från punkt 68
Johan Sjölander (S)
Inger Ros (S)
Malin Appelgren (KD)

Ersättare

Rickard Wessman (M)
Lennart Nilsson (FP)
Hans Åberg (FP)
Hans Lindqvist (C)
Helene Öberg (MP)
Håkan Jörnehed (V)
Harry Bouveng (M)

Ej närvarande

Raymond Wigg (MP)

Ej närvarande

Ersättare
Nanna Wikholm (S)
Nils Vikmång (S)

*Närvarande**Politiska tjänstemän*

Gabriella Norén
Patrik Silverudd
David Winks
Eric Vänerlöv
Torun Boucher
Annika Lindblad Nieminen

Tjänstemän

Maria Englund
Lena Halvardsson Rensfelt
Agneta Marmestrand

Övriga

Anna Nergårdh
Peter Forsén
Viktoria Björk
Lena Halvarson Rensfelt
Maria Englund

§ 61

Ordföranden Anna Starbrink och Inger Ros valdes att justera dagens protokoll 2012-11-30

§ 62

Protokoll 6/2012 anmäldes och lades till handlingarna

§ 63

Föredragningslistan föredrogs och fastslogs

§ 64**Medlemskap i Diversity Charter in Sweden**

LS 1211-1510

Beslutsunderlag:

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2012

Håkan Jörnehed (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Produktionsutskottet beslutade

att Stockholms läns landsting ska ansöka om medlemskap i Diversity Charter in Sweden

§ 65**Mötetider under 2013**

LS 1210-1295

Beslutsunderlag:

Ordförandes skrivelse

Föreslagna dagar är 22 januari, 12 mars, 7 maj, 4 juni, 27 augusti, 1 oktober och 26 november.

Produktionsutskottet beslutade

att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med produktionsutskottet 2013.

§ 66

Lokalt kollektivavtal med Fackförbundet Ledarna lön och allmänna anställningsvillkor m m - LOK 12

LS 1205-0724

Beslutsunderlag:

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2012

Förhandlingsprotokoll LOK 12 med Ledarna

HÖK 12 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och OFRs

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Antagande av avtal

Produktionsutskottet beslutade

att godkänna förslag till uppgörelse avseende lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor – LOK 12, samt

att godkänna den i övrigt ingångna överenskommelsen i samband med LOK 12 med Fackförbundet Ledarna

§ 67

Tilldelande av verksamhetsuppdrag "SLL INNOVATION" till Danderyds sjukhus AB

LS 1208-1002

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012

Produktionsutskottet beslutade att tillstyrka

att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation som en del av sjukhusets planerade verksamhet

att kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.

as R

§ 68**Patientsäkerhetsarbetet**

Anna Nergårdh, chefläkare på Södersjukhuset redogjorde för Södersjukhusets patientsäkerhetsarbete.

§ 69**Lägesrapport – måltider i vården**

Lena Halvardson Rensfelt informerade i ärendet.

§ 70**Ekonomi- och verksamhetsuppföljning – One pager**

Peter Forsén informerade i ärendet .

§ 71**Information om ny VD på Södersjukhuset**

Maria Englund informerade om att Södersjukhusets styrelse utsett Tomas Movin som ny VD.

§ 72**Rapport från presidiets dialogmöten**

Minnesanteckningar lades till handlingarna. Diskuterades också uppgifter om eventuella brister vad gäller bl. a avvikelserapportering vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

§ 73**Övriga frågor**

Ordförande Anna Starbrink redogjorde för produktionsutskottets styrelseseminarium den 19 november.

Brandsäkerheten på sjukhus diskuterades. Förvaltningen återkommer med ytterligare information.

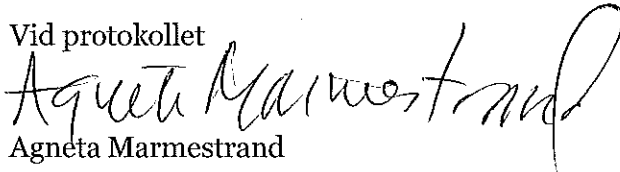
En skrivelse från (MP) angående eventuella brister vid akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna anmäldes.

§ 74 Nästa sammanträde i produktionsutskottet

Nästa sammanträde äger rum den 22 januari 2013

as n

Vid protokollet



Agneta Marmestrand

Justerat


Anna Starbrink


Inger Ros