

**Möte med produktionsutskottet**

*Datum* 2007-05-29

*Tid* kl 10 00 – 12 15

*Plats* Mälarsalen, Landstingshuset

*Närvarande* Maria Wallhager (fp), *ordförande*  
Jan Olov Sundström (m), *1 e vice ordförande*  
Johan Sjölander (s), *2 e vice ordförande*  
Torbjörn Rosdahl (m)  
Stig Nyman (kd)  
Kristina Söderlund (s)  
Lars Dahlberg (s)  
Håkan Jörnehed (v)

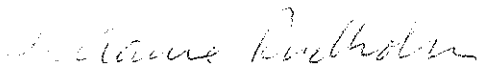
*Ersättare*

Carl-Anders Ifvarsson (fp) *tjänstgörande*  
Gustav Andersson (c)  
Jan Jogell (s)  
Jan Liliemark (fp)  
Tomas Rudin (s)  
Åke Askensten (mp)

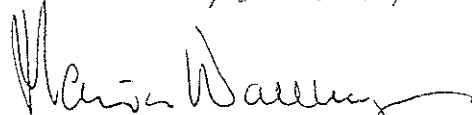
*Ej närvarande* Charlotte Broberg (m)  
Ingela Nylund Watz (s)  
Lars-Erik Salminen (m)  
Younas Pervaz (m)

*Övriga* Peter Rönnerfalk, Eva Dannert, Hedvig Andersson, Eric Paulson, Magnus Ljungqvist, Bo Brismar, David Winks, Erik Gjötterberg, Johanna Munter, Kent Andersson, Torun Boucher, Petri Salonen, Carolina Wallenius, Mikael Ohrling

Vid protokollet

  
Marianne Rudholm

Justeras

16 2007  
  
Maria Wallhager

  
Johan Sjölander

## § 1

**Val av justerare för dagens möte**

Maria Wallhager och Johan Sjölander utsågs att justera protokollet.

## § 2

**Presentation av Stockholms län sjukvårdsområde, historik, nuläge och framtid**

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, informerade om SLSO: s verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomiska läge

## § 3

**Ekonomiskt läge**

Erik Gjötterberg, Johanna Munter och Kent Andersson informerade om det ekonomiska läget så som det framgår av månadsbokslutet för april. Material utdelades vid mötet.

## § 4

Inget ärende behandlades under denna punkt.

## § 5

**Personalfrågor**

Eva Dannert informerade om de nyligen slutna avtalen med Kommunal respektive SKTF, SSR och Ledarna samt om dagsläget när det gäller omställningsåtgärder.

## § 6

**Genomlysning av Karolinska universitetssjukhuset**

Bo Brismar lämnade en kort redovisning av dagsläget när det gäller genomlysningen av Karolinska Universitetssjukhuset

## § 7

**Specifika ägardirektiv för de landstingsdrivna enheterna 2007.**

LS 0705-0544

I ärendet förelåg ett tjänsteutlåtande 2007-05-23.

Inför beslutet förelåg majoritetsledamöternas förslag till beslut enligt bilaga 1

**Produktionsutskottets beslöt**

att skicka förslagen till specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) samt S: t Eriks ögonsjukhus AB i enlighet med vad som framgår av bilagorna 1-6 till respektive verksamhet, HSN och FoUU-utskottet för synpunkter att inlämnas till produktionsutskottet senast den 15 augusti 2007

## § 8

**Redovisning av rapporter med anledning av ägartillskott till Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB**

LS 0702-0168

I ärendet förelåg ett tjänsteutlåtande 2007-05-23.

Efter förslag från ordföranden **beslöt** produktionsutskottet

*att* uppdrå åt förvaltningen att av Danderyds sjukhus AB respektive Södersjukhuset AB införda kompletterande underlag med konkreta handlingsplaner för hur sjukhusledningarna avser att reducera kostnadsnivån med ett belopp motsvarande tilldelade ägartillskott. Åtgärderna i handlingsplanerna ska vid behov vara avstämde med Beställaren. Sjukhusledningarna vid de båda sjukhusen (VD och styrelseordförande) kallas till ett extra möte med produktionsutskottet för att presentera handlingsplanerna.

## § 9

**Extra möte med produktionsutskottet m m**Produktionsutskottet **beslöt**

*att* att ett extra sammanträde med utskottet skulle hållas den 18 juni kl 15.00 samt

*att* att hålla tre seminarier under hösten vid följande tillfällen

- 10 september kl 15.00-18.00
- 16 oktober kl 15.00 – 18.00
- 4 december kl 15.00 – 18.00

Vid septemberseminariet skulle kostförsörjningen diskuteras. Vid de övriga skulle ämnet vara patientsäkerhet respektive ersättningssystem.

## § 10

**Övriga frågor**

Peter Rönnefalk informerade om planering av sjukvårdsverksamheten inför sommaren 2007.

Sekreteraren informerade om att utskottets handlingar och protokoll kommer att finnas tillgängliga på Internet inom kort.