

PROTOKOLL 6/2009

Sammanträde med strategiska utskottet

Datum tisdagen den 10 november 2009
Tid 9.00 -10.30
Plats Mälarsalen i Landstingshuset

Närvarande

Ordförande

Catharina Elmsäter Svärd (M)
2:e vice ordförande Ingela Nylund Watz (S)

Ledamöter

Christer G Wennerholm (M)
Marie Ljungberg-Schött (M)
Gustav Andersson (C)
Lars Dahlberg (S)
Anna Kettner (S)
Viviann Gunnarsson (MP)

Ersättare

Jan Olov Sundström (M)
Filippa Reinfeldt (M)
Shashika Padmaperuma (M)
Maria Wallhager (FP) tjug
Pia Lidwall (KD)
Jan Jogell (S)

Förhinder

1:e vice ordförande Birgitta Rydberg (FP),
Tomas Rudin (S), Johan Sjölander (S) och
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Tjänstemän

Mona Boström, föredragande
Jan Vikenhem, sekreterare, Helena Holmstedt,
Jan Zetterdahl § 2, Gunilla Högbom § 3, Peter
Rönnerfalk och Hans Andersson § 6

Politiska tjänstemän

Per-Inge Buskas (M), Carl Rydingstam (M), Patrik
Silverudd (FP), David Winks (KD), Petri
Salonen (C) och Fredrik Persson (S)


Övriga

Lisa Åberg och Magnus Liungman, McKinsey, § 2

Datum för justering 2009-11-16

Justeras


.....
Catharina Elmsäter Svärd


.....
Ingela Nylund Watz

Vid protokollet


Jan Vikenheim

§ 1 Utseende av justerare

Ingela Nylund Watz utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet senast den 16 november 2009.

§ 2 SLL IT - Genomlysning av förbättringsprogram för ökad effektivitet och verksamhetsnytta.

(LS 0910-0827)

Efter introduktion av Mona Boström och Jan Zetterdahl gick Lisa Åberg, McKinsey, igenom den rapport som företaget tagit fram med anledning av besluten om landstingsgemensam IT-organisation. Sammanfattningen bifogas här som bilaga 1.

§ 3 Planering av Östra Karolinska

Gunilla Högbom informerade utifrån bilaga 2 om Locums arbete med anledning av det uppdrag som bolaget fick genom landstingsfullmäktiges beslut den 8 april 2008 (LS 0710-1039) att initiera ett utvecklingsarbete för framtida användning och utveckling av Östra Karolinska-området.

§ 4 Namnberedning Karolinska Norra Station

Mona Boström informerade om det beredningsarbete som pågår gemensamt mellan Stockholms läns landsting, Stockholms och Solna stad samt akademierna med målet att ta fram nytt eller nya namn för den berörda stadsdelen och det biotech-centrum som kommer att finnas där.

§ 5 Kunskapsstyrningsprojektet

Hans Andersson redovisade förslag till ny organisation för kunskapsstyrning innebärande bl.a. att avdelningarna Läkemedelscentrum och Stöd till kunskapsstyrning (SKS) slås ihop samt att de sex existerande läkemedelskommittéerna samlas till en. Expertgrupperna behålls i stort sett intakta, dock en minskning i antal från dagens 23 till 18-20.

§ 6 Information från landstingsdirektören

Punkten utgick.

§ 7 Arbetet med den regionala kärnan Flemingsberg

(LS 0911-0946)

Skriftlig rapport anmäldes och lades till handlingarna, bilaga 3.

§ 10 Övrigt

Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 11 Nästa möte

Enligt tidigare planering är nästa möte torsdagen den 17 december 2009 kl. 9 i Skärgårdssalen.

