

PROTOKOLL 1/2009**Sammanträde med strategiska utskottet***Datum* tisdagen den 3 mars 2009*Tid* 9.00 -11.00*Plats* Mälarsalen i Landstingshuset*Närvarande**Ordförande*

Catharina Elmsäter Svärd (M)
1:e vice ordförande Birgitta Rydberg (FP)
2:e vice ordförande Ingela Nylund Watz (S)

Ledamöter

Christer G Wennerholm (M) §§ 14 -15
Marie Ljungberg-Schött (M)
Gustav Andersson (C)
Lars Dahlberg (S) §§ 14 -15
Anna Kettner (S)
Viviann Gunnarsson (mp)

Ersättare

Jan Olov Sundström (M) tjänstgörande t o m § 8
Filippa Reinfeldt (M) tjänstgörande § 9 - 13
Shashika Padmaperuma (M)
Maria Wallhager (FP)
Pia Lidwall (KD)
Johan Sjölander (S) tjänstgörande t o m § 13
Tomas Rudin (S)

Tjänstemän

Mona Boström, föredragande
Jan Vikenheim, sekreterare

Gunilla Högbom, Locum §§ 4 - 5
Thomas Karlsson, Locum § 4
Bo Brismar §§ 4 - 5
Maria Englund § 6
Dagmar Fornander §§ 5 - 7
Helena Ölmefur, SL § 8
Jan Zetterdahl § 10
Helena Holmstedt t o m § 13
Pia Barksenius § 13
Anders Nyström § 14
Elisabet Wallin
Bodil Tingsby

Politiska tjänstemän

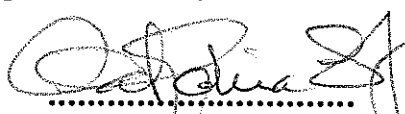
Per-Inge Buskas (M)
Carl Rydingstam (M)



Erik Andersson (M)
 Petri Salonen (C)
 David Winks (KD)
 Fredrik Persson (S)
 Anders Lönn (S)
 Manne Schmitz (V)
 Peter Bylund (MP) §§ 14 – 15

Datum för justering 2009- 03- 05

Justeras

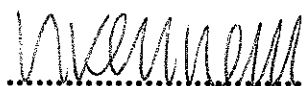


 Catharina Elmsäter Svärd



 Ingela Nylund Watz

Vid protokollet



 Jan Vikenheim

§ 1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

Ingela Nylund Watz utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet senast den 17 mars 2009.

§ 3 Anmälan av protokoll

Justerat protokoll från utskottets sammanträde den 4 december 2008 anmälades och lades till handlingarna.

§ 4 Novum Bio City

Gunilla Högbom och Thomas Karlsson informerade utifrån vad som framgår av den vid mötet utdelade bilaga 1 om läget i projektet.

Jan Olov Sundström, Viviann Gunnarsson, Catharina Elmsäter Svärd och Ingela Nylund Watz yttrade sig.

§ 5 Ombyggnation av operationssalar och akutmottagningar vid DS, HS, SöS och i Södertälje

Bo Brismar informerade med komplettering av Gunilla Högbom och Mona Boström utifrån vad som framgår av den vid mötet utdelade bilaga 2 om läget för projektet.

Ingela Nylund Watz yttrade sig.

§ 6 Omställningsmedel 2009, Regler och rutiner

Tjänsteutlåtande 2009-12-02 (LS 0902-0158) med bilaga var i förväg utsänd. Minnesanteckningar från CSG 2009-03-02, bilaga 3, delades ut vid mötet.

Maria Englund redogjorde för ärendet. Mona Boström gav kompletterande information.

Ingela Nylund Watz och Viviann Gunnarsson yttrade sig.

Strategiska utskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta att godkänna preliminär fördelning och uppföljning av omställningsmedel 2009-03-03 att anta "Regler och rutiner för hantering av omställningsmedel i samband med strukturförändringar 2009"

S-ledamöterna och MP-ledamöten deltog inte i beslutet.

§ 7 Ägarstyrning

Dagmar Fornander informerade om förvaltningens pågående arbete med styrningsfrågor och att ett konkret förslag kan väntas i april.

§ 8 Planerna på sprängningar för Citybanan

Helena Ölmefer informerade, utifrån vad som framgår av den vid mötet utdelade bilaga 4, om projektet Citybanan och de förutsättningar för samt konsekvenser av sprängningar som kommer att göras, informationsinsatser och tidplan.

Gustav Andersson, Viviann Gunnarsson och Ingela Nylund Watz yttrade sig.

§ 9 Investeringsplan

Helena Holmstedt informerade om den översiktliga bilden av Stockholms läns landstings plan för investeringar de närmaste åren. Mona Boström kompletterade.

Ingela Nylund Watz, Gustav Andersson, Catharina Elmsäter Svärd yttrade sig.

§ 10 Utvecklingen på IT-området

Jan Zetterdahl informerade, utifrån vad som framgår av den vid mötet utdelade bilaga 5 om utvecklingen på IT-området i Stockholms läns landsting.

Ingela Nylund Watz och Catharina Elmsäter Svärd yttrade sig.

§ 11 Information från landstingsdirektören

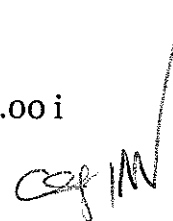
Mona Boström informerade om Stockholms läns landstings s.k. USA-leasar.

§ 12 Övrigt

Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 13 Nästa möte

Enligt tidigare planering är nästa möte torsdagen den 23 april 2009 kl. 9.00 i Mälarsalen.



Gemensamt möte med allmänna utskottet**§ 14 Information om MediCarrier**

Pia Barksenius rapporterade utifrån bilaga 6 om effektiviseringen av MediCarrier det senaste året. Mona Boström gav kompletterande information.

Viviann Gunnarsson, Catharina Elmsäter Svärd, Ingela Nylund Watz och Pia Lidwall yttrade sig.

Strategiska utskottet beslutade

att den skriftliga rapport som finns framtagen ska biläggas protokollet som bilaga 7 och att den ska tas upp för godkännande vid utskottets nästa möte.

§ 15 Nytt radiokommunikationssystem, Rakel, inför AU:s beslut

Anders Nyström informerade utifrån bilaga 8, inför allmänna utskottets beslut under dagen, om bakgrunden till och omständigheterna kring förslaget om Stockholms läns landstings anskaffande av det nya radiokommunikationssystemet Rakel.

§ 16 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet för strategiska utskottets del.

