

Närvarande:

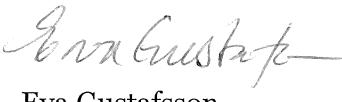
Ordförande	Agneta Dreber
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén ej närvarande vid § 5 Inger Ros Lennart Jonasson
Adjungerad	Henrik Gaunitz
Personalföreträdare	Janne Virtanen Kent Wall Lena Elfström Pontus Maltéus
Övriga	Mikael Ohrling Lisbet Nord Annika Blomgren Dag Fagerhem Eva Gustafsson

Justeras


Agneta Dreber


Inger Ros

Vid protokollet


Eva Gustafsson

Justeringsdatum

2017-03-02

Protokollet anslaget

2017-03-09

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3

Val av justerare

Inger Ros utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4

Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Avveckling/försäljning/avauktorisering – uppdrag utifrån fastställd budget
- Närakuter 2017 – status
- Landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting
- Remissvar avseende välfärdsutredningens delbetänkande
- SLSO:s verksamhetsmodell beskrivs och utvärderas
- Förbrukningshjälpmedel i SLSO:s regi
- Syncentralen upphandlad, verksamhetsövergång 1 mars
- Uppföljning av auktorisationsärenden från december
- En händelseanalys

§ 5

Årsrapport 2016

SLSO 16-386

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa årsbokslutet per 2016-12-31 med förvaltningsberättelse och bilagor

samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6

Arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde

SLSO 17-303

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde i enlighet med bilaga.

§ 7

Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören i Stockholms läns sjukvårdsområde

SLSO 17-304

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören i enlighet med bilaga.

§ 8

Internkontrollplan 2017

SLSO 17-299

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa internkontrollplan 2017 för Stockholms läns sjukvårdsområde enligt förslag.

I anslutning till detta ärende informerade Dag Fagerhem om arbetet med SLSO:s visselblåsarfunktion.

§ 9

Yttrande över förslag till ändringar i ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde

SLSO 16-1812

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att som yttrande över förslag till ändringar i ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde överlämna tjänsteutlåtandet.

§ 10

Styrelseutvärdering

Sjukvårdsdirektören redogjorde för resultatet av SLSO:s styrelseutvärdering och sjukvårdsdirektörsutvärdering 2016 som gjordes i december 2016.

§ 11

Ansökan om auktorisation avseende specialiserad fysioterapi vid Rehab City Kungsholmen

SLSO 17-305

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att hos Hälso- och sjukvårdsnämnden ansöka om auktorisation inom specialiserad fysioterapi, inriktning ortopedi, för Rehab City Kungsholmen, Hantverkargatan 2 H, Stockholm.

§ 12

Ansökan om auktorisation av Barnvårdscentral i Gröndal
SLSO 17-261

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att hos Hälso- och sjukvårdsnämnden ansöka om auktorisation för att driva BVC-verksamhet på Lövholmsvägen 33 i Gröndal, Stockholm.

§ 13

Kvalitetsbokslut 2016
SLSO 17-306

Kvalitetsbokslut 2016 överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 14

**Yttrande till DO angående hantering i journalhanteringssystem
Obstetrix och Milou**
SLSO 17-33

Yttrandet överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 15

Beslut fattade i enlighet med delegationsordningen
SLSO 17-30

Beslut som fattats med stöd av delegationsordningen anmäldes och lades till handlingarna.

§ 16

Övriga frågor

- Styrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om hur man arbetar med patientlagen i SLSO.
- Nästa möte är tisdag 18 april 2017.