

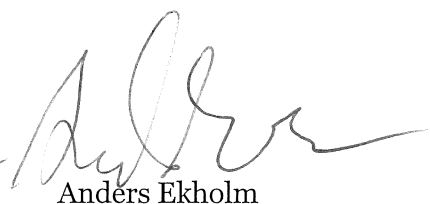
Sammanträdesdatum  
2018-02-13  
Kl. 09.00-12.00

**Närvarande:**

Ordförande	Agneta Dreber
Ledamöter	Ann-Christine Jenvén förhinder Anders Ekholm Bo Svedberg Inger Ros
Adjungerad	Henrik Gaunitz
Personalföreträdare	Barbro Lindquist Kent Wall Lena Elfström Pontus Maltéus Ulf Bengtsson
Övriga	Mikael Ohrling Karin Persson Lisbet Nord

Justeras

  
Agneta Dreber

  
Anders Ekholm

Vid protokollet

  
Ewa Axelsson

Justeringsdatum

2018-02-13

Protokollet anslaget

§ 1

**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde.

§ 2

**Fastställande av dagordning**

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3

**Val av justerare**

Anders Ekholm utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4

**Sjukvårdsdirektörens rapport**

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Media rapportering
- Sollentuna
- Vårdavtal
- Status "Alltid öppet"
- Status närakuter
- Nya verksamheter
  - o Överviktscentrum
  - o STI-vård

§ 5

**Årsrapport 2017**

SLSO 17-126, LS 2017-422

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att fastställa årsbokslutet per 2017-12-31 med förvaltningsberättelse och bilagor samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6

**Arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde**

SLSO 18-181

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde.

§ 7

**Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören i SLSO**  
SLSO 18-182

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att fastställa förslag till Instruktion och delegationsordning för sjukvårdsdirektören.

§ 8

**Yttrande över remissförslag till policy för inköp inom SLL**  
SLSO 18-223, LS 2017-1197

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att avge yttrande till Landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med beslutsunderlag samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9

**Upphandling av arbetsstolar och speciella sittmöbler**  
SLSO 17-1961

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att godkänna föreslagen upphandling av arbetsstolar och speciella sittmöbler
- att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingarna, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

**Upphandling av programvaror för att koda och avkoda skriftspråk**  
SLSO 17-2149

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att godkänna föreslagen upphandling av programvaror för att koda och avkoda skriftspråk,
- att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra upphandlingarna, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11

**Kvalitetsbokslut 2017**  
SLSO 18-276

Kvalitetsbokslut 2017 överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 12

**Anmälan av Delegation och verkställighet – riktlinje för SLSO**  
SLSO 18-183

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 13

**Anmälan av Attest – riktlinje för SLSO**  
SLSO 18-183

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 14

**Beslut fattade i enlighet med delegationsordning**  
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 15

**Beslut fattade av styrelsens ordförande 2017**  
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till sjukvårdsstyrelsen för kännedom.

§ 16

**Yttrande vad gäller anmälan av Sara Ytterbrink och Helena Säldebjer  
angående utlämnande av löneuppgifter**  
SLSO 18-067

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att avge yttrande till JO i enlighet med beslutsunderlag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17

**Tilldelningsbeslut för logistik och leveranstjänster av förbruknings-  
hjälpmedel i hemmet**  
SLSO 17-1928

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att företaget Schenker Dedicated Services AB tilldelas ovan nämnda upphandling,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att träffa avtal med företaget Schenker  
Dedicated Services AB inom ramen för tilldelningsbeslutet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 18

**Förhyrning av lokal för Hjälpmedel Stockholm**

SLSO 17-2056

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

- att godkänna att Stockholms läns sjukvårdsområde tecknar ett femårigt hyresavtal med Hemsö Fastighets AB avseende förhyrning av ca 9 516 kvadratmeter lokaler vid Bergtallsvägen 10, Långbro, under perioden 2019-01-01 – 2024-12-31, till en årlig högsta kostnad på ca 17,1 mkr, motsvarande högst 1 800 kr per kvadratmeter och år, samt
- att uppdra åt sjukvårdsdirektören att teckna nämnda hyresavtal.

§ 19

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.