

Protokoll

2010-06-10

Tid: Kl. 16.00-18.00

Plats: Showroom Flemingsberg

Närvarande:

Catharina Elmsäter-Svärd (ordf.) SLL

Katarina Berggren, Botkyrka

Ann-Marie Högberg, Huddinge

Anders Peterson, Botkyrka

Pia Lidwall, SLL

Mona Boström, SLL (ordf. ledningsgruppen)

Tina Karrbom Gustavsson, Flemingsberg (utv. dir.)

Lars-Åke Brondin, skolchef KTH-STH (t.o.m. kl. 16.50)

Bertil Guve, CTMH (t.o.m. kl. 16.50)

Isis Amer-Wählin, KTH-STH (t.o.m. kl. 16.50)

Frånvarande:

Olov Lindquist, SLL

Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge

Ilija Batljan, SLL

Styrgruppen för utvecklingen av regionala kärnan Flemingsberg

Justerat

.....
Catharina Elmsäter-Svärd (ordf.)

.....
Ann-Marie Högberg (justerare)

1. **Ordf. öppnade mötet**
2. **Protokoll 100422 godkändes**
3. **Ann-Marie Högberg valdes till justerare**
4. **Starka unika innehållsprofiler i Flemingsberg.**

Bertil Guve, föreståndare på CTMH berättade om CTMHs roll som motor för utvecklingen av medicinsk teknik i Flemingsberg och hela Stockholmsregionen. Han berättade om CTMHs arbete som bl.a. innebär att verka som mötesplats för aktörer inom medtech, som portal för medtech innovation samt verka för att vidareutveckla utbildningen (bla.

civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik). Bertil berättade också om nödvändigheten av Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som arena och mötesplats för framtidens medtech i stockholmsregionen.

Lars-Åke Brodin och Isis Amer-Wåhlin, från KTH-STH berättade om bakgrunden till satsningen på patientsäkerhet i Flemingsberg på STH och arbetet som pågår för att stärka och vidareutveckla hälso- och sjukvården för att öka säkerheten. Det handlar bl.a. om stärkt forskning och fler utbildningar i samarbete med SLL, men också att bidra till att skapa en positiv syn på säkerhetsarbete. En ny professur i systemsäkerhet i vårdorganisationer har godkänts i KTHs fakultetsnämnd.

5. Bildandet av gemensam stiftelse

Styrgruppen godkände förslaget som ledningsgruppen lade fram att Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola under år 2010 bildar en gemensam stiftelse (se bifogad bilaga, daterad 2010-05-27). Målet är att stiftelsen ska vara operativ senast från och med 2011-01-01.

Förslaget innebär att samtliga sex parter är stiftare och tillsammans satsar 10 miljoner kr i grundfinansiering under år 2010 samt satt parterna skriver avtal med stiftelsen år 2010 om samarbeten som möjliggör årliga bidrag om sammanlagt 3,75 miljoner kr år 1-3. Stiftelsen ska vara operativ och verka för att fler kunskapsintensiva verksamheter etableras i Flemingsberg.

Styrgruppen hade en synpunkt angående § 3 i stadgarna. Förutsatt att stiftelselagen inte kräver att minst två tredjedelar av antalet ledamöter i styrelsen ska vara svenska medborgare så ska den meningen strykas.

En politisk samråds- eller styrgrupp med representanter från SLL, Huddinge kommun och Botkyrka kommun kommer även fortsättningsvis ha ett övergripande ansvar i förhållande till det gemensamt beslutade Utvecklingsprogrammet för regionala kärnan Flemingsberg, beslutad 2007.

Styrgruppen gav ledningsgruppen i uppdrag att tillse att nödvändiga underlag tas fram så att förslaget till att bilda stiftelsen kan tas upp för beslut i de politiska beslutsprocesserna i SLL, Huddinge kommun och Botkyrka kommun i augusti och september 2010.

Styrgruppen gav också ledningsgruppen i uppdrag att arbeta fram ett namn på stiftelsen.

6. Rekrytering av VD

Styrgruppen gav ledningsgruppen i uppdrag att inleda rekrytering av VD. Eventuellt samråd med styrgruppen angående rekrytering kan ske via mail.

7. Kommande möten

10 november kl 16.00 i Landstingshuset

15 december kl. 15.00 i Showroom Flemingsberg

/Tina Karrbom Gustavsson