

Möte med produktionsutskottet

Datum 2007-10-23

Tid kl 15.00 – 17.00

Plats Konferensrummet Tre kronor, Olivecronas väg 7

Närvarande Maria Wallhager (fp), *ordförande*
Johan Sjölander (s), *2:e vice ordförande*
Torbjörn Rosdahl (m)
Stig Nyman (kd)
Kristina Söderlund (s)
Håkan Jörnehed (v)

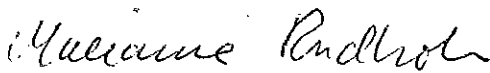
Ersättare

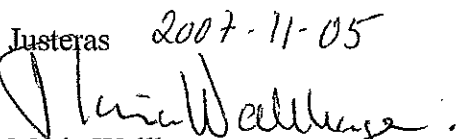
Lars-Erik Salminen (m) *tjänstgörande*
Carl-Anders Ifvarsson (fp) *tjänstgörande*
Jan Liliemark (fp)
Tomas Rudin (s) *tjänstgörande*
Ingela Nylund Watz (s) § § 1-5
Åke Askensten (mp)

Ej närvarande Jan Olov Sundström (m)
Charlotte Broberg (m)
Younas Pervaz (m)
Gustav Andersson (c)
Lars Dahlberg (s)
Jan Jogell (s)

Övriga: Göran Stiernstedt, Johanna Munther, Eric Paulson, Eva Dannert, Bo Brismar, Kaj Lindvall, Marianne Rudholm, Ulla Pousette, Hedvig Andersson, Magnus Ljungqvist, Torun Boucher, Lisa Åberg och Oscar Boldt-Christmas

Vid protokollet


Marianne Rudholm

Justeras 2007-11-05

Maria Wallhager


Johan Sjölander

§ 1

Val av justerare för dagens möte

Maria Wallhager och Johan Sjölander utsågs att justera protokollet.

Dagordningen fastställdes.

§ 2

Genomlysning av Karolinska Universitetssjukhuset

Lisa Åberg och Oscar Boldt-Christmas, McKinsey & Company redovisade och kommenterade en genomlysning av verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, vilken genomförts på uppdrag av styrelsen för sjukhuset.

Rapporten utdelades vid sammanträdet.

§ 3

Genomlysning av Medicarrier AB

Lisa Åberg, McKinsey & Company redovisade och kommenterade resultatet av genomlysning av verksamheten vid MediCarrier AB.

Rapporten var utsänd inför sammanträdet.

§ 4

Presentation om nationell rapport om öppna jämförelser

Eric Paulson redovisade och kommenterade Rapport om Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, jämförelser mellan landsting 2007, som tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten var utsänd inför sammanträdet.

§ 5

Ekonomisk rapport

Johanna Munther redovisade och kommenterade månadsbokslut för september.

Material utdelades vid sammanträdet.

§ 6

Bitr landstingsdirektören informerar

Göran Stiernstedt informerade bl a om

- upphandlingen av apparater vid strålverksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset
- kösituationen inom cancervården
- utredningen om hantering av mycket dyra läkemedel



§ 7

Personalfrågor

Personaldirektör Eva Dannert informerade om

- arbetet med omstrukturering för att effektivisera administrationen inom landstinget
- medarbetarundersökningen
- lönekartläggning
- ny personaldirektör, Maria Englund, för närvarande personaldirektör i Uppsala läns landsting.
- ny kommunikationsdirektör, Bodil Tingsby, för närvarande informationsdirektör i Region Skåne.

§ 8

Riktlinjer för bisysslor

LS 0708-0861

Tjänsteutlåtande 2007-09-17.

Produktionsutskottet **beslöt** föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fastställa riktlinjerna för bisysslor

att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om programmet i enlighet med fullmäktigs beslut.

S-ledamöterna *deltog inte* i beslutet.

§ 9

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm – LOK 07 för Fackförbundet SKTF

LS 0707-0755

Tjänsteutlåtande 2007-08-20.

Produktionsutskottet **beslöt** föreslå landstingsstyrelsen besluta

att godkänna förslag till uppgörelse avseende lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor – LOK 07 avseende Fackförbundet SKTF

att godkänna de i övrigt ingångna överenskommelserna i samband med LOK 07 avseende Fackförbundet SKTF.

§ 10

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm – LOK 07 för Akademikerförbundet SSR

LS 0707-0755

Tjänsteutlåtande 2007-09-14.

Produktionsutskottet **beslöt** föreslå landstingsstyrelsen besluta*att godkänna förslag till uppgörelse avseende lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor – LOK 07 avseende Akademikerförbundet SSR**att godkänna de i övrigt ingångna överenskommelserna i samband med LOK 07 avseende Akademikerförbundet SSR*

§ 11

Övriga frågor

Ordföranden avtackade på utskottets vägnar hittillsvarande sekreteraren Marianne Rudholm, som avgår med pension.

ZMD