KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-05-21

Ärende/D-nr: K2019-5408

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-20: 2019-06-04

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Kjell Asplund
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna, J3:22

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Håkan Nilsson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Personalföreträdare
Yvonne Dellmark, §5-20
Rune Engleskär
Emma Jonsson

Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör (närvarade inte under första punkten vid Vårdberedningens rapportering, §11)
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, §1-7
Mats Wallin, t f ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Claes Ruth, chefcontroller, §7
Erica Poldahl, programansvarig nKH, §8
Patrik Rossi, funktionschef Akut, §10
Patricia Enocson, HR-direktör, §14-15

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-05-21 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-06-04 §1-20
Datum för anslags uppsättande	2019-06-05
Datum för anslags nedtagande	2019-06-27
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Victoria Braun

Bevis om anslag

Underskrift Victoria Braun

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§ 7	Ekonomi och produktion
§ 8	Investering och driftkalkyl, Akutmottagningen Huddinge
§ 9	Verksamhetsplan 2019
§10	Intensivakuten
§11	Rapportering från Vårdberedningen
§12	Rapportering från Ekonomiberedningen
§13	Justering av omställningsavtal
§14	HR
§15	Yttrande över revisionsrapport 11/2018, arbetsmiljö
§16	Sommarplanering
§17	Anmälningar
§18	Övriga frågor
§19	Kommande sammanträden
§20	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning efter en mindre ändring av ärendeordningen.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Kjell Asplund att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören rapporterade under rubrikerna:

- Avtal 2020
- Stort fokus på ekonomi
  Återkom också under egen punkt.
- Justering av Karolinskas verksamhetsmodell
  Styrelseuppdragen pågår och kommer att rapporteras på junimötet.
- Sterilverksamheten i Solna
  Återkom under egen punkt.
- Anställningsstopp
  Ca 2/3 av dispensansökningarna har beviljats hittills.
- Varsel och beting
  Betinget omfattar reducering av 410 HÅA, varav 27 chefer.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 7
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning

Ekonomiska förutsättningar och budgetunderlag 2020
Chefcontroller Claes Ruth gav en översiktbild över Karolinskas ekonomiska förutsättningar inför 2020 med utgångspunkt från prognosen för 2019 som pekar mot ett resultatmässigt underskott på 1,2 mdrkr, såvida inte ytterligare kostnadsbesparande åtgärder vidtas. Ett arbete pågår för att kunna bedöma helheten bättre och ge en säkrare prognos. Detta beräknas rapporteras under junimötet. Ärendet budgetunderlag 2020 återkommer också till styrelsen vid junimötet.

Omställning
Under sjukhusets långa förändringsperiod har särskild finansiering utgått för bl a omställningskostnader och s k strategiska investeringar. Behovet av fortsatt sådan finansiering är helt nödvändig. Behovet för omställningsaktiviteter 2019 är minst 210 mnkr. Anledning till behovet av fortsatt finansiering av omställningsåtgärder är bl a fördröjningar i förändringsprojekten och höga IT-kostnader.

Åtgärder för ekonomi i balans
T f ekonomidirektör Mats Wallin gav en rapport om de pågående 9 aktiviteterna för att nå ekonomi i balans:

- Reducera administrativ personal
- Reducera antalet chefer
- Minska hyror genom att reducera ytor
- Uppdragsdimensionering - vårdpersonal
- Översyn av jourer
- Reducera kostnader för läkemedel
- Reducera materialkostnader
- Effektivisera IT-förvaltning och drift
- Nedprioritera strategiska projekt till förmån för vårdproduktion

Den 14 maj varslade Karolinska Universitetssjukhuset om uppsägning av 550 medarbetare för att komma tillrätta med det problematiska ekonomiska läget. Varslet omfattar administrativ personal och chefer. Senare under sammanträdet (§14) informerade HR-direktören om processen för hantering av detta varsel.

Tertialrapport 1, 2019
Tertialrapporten var utsänd och diskuterades.

Beslutsunderlag
Tertialrapport, April 2019, K2019-5640
Beslutsförslag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förslaget om godkännande av tertialrapporten med förtydligandet att ledningens åtgärder (p7) endast sträcker sig fram t o m april månad och att ytterligare åtgärder därefter vidtagits. Dessutom kommer styrelsen vid ett extrainsatt styrelsemöte den 4 juni att ta ställning till ytterligare åtgärder som krävs för att klara budgetmålet.
Ordföranden yrkade också godkännande av övrig rapportering.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna tertialrapporten,

att förtydliga att ledningens åtgärder (p7) endast sträcker sig fram t o m april månad och att ytterligare åtgärder därefter vidtagits,

att styrelsen kommer att ta ställning till ytterligare åtgärder som krävs för att klara budgetmålet och

att även i övrigt godkänna rapporteringen.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Registrator K

§ 8
Investering och driftkalkyl, Akutmottagningen Huddinge

Ärendebeskrivning
Akutmottagningen i Huddinge är i stort behov av renovering och modernisering.

Styrelsen diskuterade och kunde konstatera att det i det aktuella ekonomiska läget inte är möjligt att ta beslut för annat än det uppdrag sjukhuset har idag men att det bör uppdras till sjukhusdirektören att med hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskutera om uppdraget ska utvidgas, så att investeringen blir så effektiv som möjligt.

Beslutsunderlag
Driftskostnadskalkyl (utdelades)
Beslutsförslag (utdelades)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag med förtydligandet att utrustningsinvesteringen omfattar fullt utrustad akutröntgen.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att hemställa hos fastighets- och servicenämnden att genomföra nödvändig renovering och modernisering av akutmottagningen i Huddinge,

att godkänna driftkostnadskalkyl enligt underlag för fullt utrustad akutröntgen och

att uppdra till sjukhusdirektören att inleda dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om det framtida akutuppdraget i Huddinge.

Expedieras till
Fastighets- och servicenämnden
Registrator K

§9
Verksamhetsplan 2019

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har uppdragit till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att inkomma med en förnyad verksamhetsplan för 2019.
Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsplan.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade på återremittering eftersom förslaget inte är uppdaterat med de allra senaste uppgifterna gällande förutsättningar och åtgärder.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att återremittera ärendet och

att behandla detta på ett extra styrelsesammanträde den 4 juni 2019.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Registrator K

§10
Intensivakuten

Ärendebeskrivning
Temachef Patrik Rossi lämnade en lägesrapport från Intensivakuten i Solna.
En uppgift nu är att successivt anpassa kompetenssammansättningen på Intensivakuten så att den passar patientbehovet och det nya uppdraget.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har lämnat ett positivt svar på styrelsens hemställan om utökade patientvolymer vid Intensivakuten. I en bilagd skrivelse redovisar hälso- och sjukvårdsdirektören överväganden om förutsättningar för forskning och utbildning, traumaomhändertagande och katastrofberedskap.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
Svar på hemställan
Skrivelse från hälso- och sjukvårdsdirektören

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och

att uppdra till Karolinskas förvaltning att föra dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om Intensivakutens fortsatta uppdrag.

Expedieras till
Vårdstaben K
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator K

§11
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen, Kjell Asplund, rapporterade att beredningen avhandlat bl a följande frågor:

- Möte med GHP angående eventuellt framtida samarbete
- Huddingeakuten
- Utskrivningsrutiner
- Sterilverksamheten i Solna
- Vårdflöden
- Sommarplaneringen
- Lokaler

Vid nästa möte planeras bl a FoU-frågor och kris- och beredskapsfrågor att tas upp.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till att godkänna rapporten.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen, Håkan Nilsson, rapporterade att beredningen bl a behandlat följande frågor:

- Resultatet t o m april 2019
- Åtgärdsprogrammet
- Budgetunderlag 2020
- Informationsförsörjning och uppföljning
  (Det har konstaterats att ett omtag i arbetet är nödvändigt)
- Förslag till yttrande över regionrevisorernas årsrapport

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till att godkänna rapporten.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten

§13
Justering av omställningsavtal 2019

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i HSN 2019-04-23 (HSN 2018-0236) ska Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska ram utökas med 415 mkr. Av detta belopp utgör 70 mkr vårdvolymer, på grund av ej utskiftad vård, 25 mkr avser utökat uppdrag och 320 mkr priskompensation.

Ett protokoll föreligger nu för godkännande av Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslutsunderlag
Protokoll daterat 2019-05-09, dnr HSN 2019-0413 och LS 2015-0640.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag men konstaterade att frågan om omställningsmedel i budget för 2019 och framåt inte beaktas i denna överenskommelse.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att för egen del godkänna protokollet HSN 2019-0413 men konstaterade att frågan om omställningsmedel i budget för 2019 och framåt inte beaktas i denna överenskommelse.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator K

§14
HR

Ärendebeskrivning
HR-direktör Patricia Enocson informerade om personalsituationen i stort, arbetstidsavtalet och HR-strategin. Processen kring nu lagt varsel beskrevs också.

Styrelsen diskuterade och lämnade bl a synpunkter på HR-strategin som bedömdes behöva vara mer verksamhetsanknuten.

Beslutsunderlag
HR-information

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§15
Yttrande över revisionsrapport 11/2018, arbetsmiljö

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna anmodar Karolinska Universitetssjukhuset att yttra sig över revisionsrapport nr 11/2018. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag efter det att språkliga förbättringar gjorts.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande enligt förslaget efter genomförda språkliga förbättringar.

Expedieras till
Regionrevisorerna
Registrator K

§16
Sommarplanering

Ärendebeskrivning
Information lämnades av biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell om sjukhusets planering inför sommaren 2019.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till att godkänna rapporten.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§17
Anmälningar

Beslutsunderlag
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Beslutsförslag (två handlingar)

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§18
Övriga frågor

18.1 Ärendeprocess

Ärendebeskrivning
Information lämnades om ärendeprocessen för bl a styrelseärenden.

Beslutsunderlag
Tillämpningsanvisning och processbild

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

18.2 Utvärdering av styrelsens arbete

Ärendebeskrivning
Ägaren, genom regionledningskontoret, ber en gång om året om en utvärdering av styrelsens eget arbete. Normalt sker detta i slutet av kalenderåret men har i samråd med regionledningskontoret förlagts till maj månad med anledning av att nuvarande styrelse verkat i ett år. Föreslagen process är att varje fullmäktigevald ledamot fyller i blanketten och skickar den elektroniskt till styrelsens sekreterare som sammanställer svaren och presenterar dessa för ordföranden. Underlaget diskuteras vid styrelsesammanträdet den 19 juni 2019.

Beslutsunderlag
Utvärderingsblankett

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att genomföra utvärdering enligt föreslagen process.

18.3 Sterilverksamheten i Solna

Beslutsunderlag
Biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell informerade om situationen vid sterilverksamheten i Solna och om de förbättringsåtgärder som vidtagits (bl a upphandling av externa parter, utbildning och kvarstannandebonus).

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§19
Kommande sammanträden

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att kalla till ett extra styrelsesammanträde den 4 juni 2019 i Solna och
att sammanträdet den 26-27 september hålls internt på sjukhuset och inte externt.

§20
Avslutning