# Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-1351)

*fre 17 februari 2023, 13:00 - 16:15*

D8:56 Kugelbergrummet, Solna.

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)

### Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (T f produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering, Närvarande vid: 13), Madeleine Nordström (T f verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 14), Håkan Borgström (Chef säkerhet & Kris- och katastrofmedicinsk beredskap, Närvarande vid: 15), Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support, Närvarande vid: 16), Helena Mannerfelt (Inköpschef, Närvarande vid: 16), Mathias Axelsson (Funktionschef Medicinsk Diagnostik Karolinska, Närvarande vid: 16)

## Mötesprotokoll

### 1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning

**Beslut**
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
*att* fastställa dagordningen.

### 3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

**Beslut**
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

### 4. Val av justerare

**Beslut**
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
*att* utse Eva Fernvall att jämte ordföranden justera protokollet.

### 5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

**Beslut**
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
*att* lägga mötesprotokollet från den 27 januari (K 2023-0200) samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 20230217.pdf
P5. Justerat styrelseprotokoll 20230127.pdf

### 6. Sjukhusdirektörens rapport

**Information**
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen. Arbete pågår där funktioner från verksamhetsområde vårdstöd kommer att flytta över till produktionsdirektören och andra delar från verksamhetsområde vårdstöd flyttar till stab kommunikation.

Styrelsen beslutade
*att* lägga rapporten till handlingarna.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627

P6. Presentation VDrapBZ220217.pdf

## 7. Produktion samt uppdatering kö-kapningsprojektet

Information
Caroline Hällsjö Sander

Tf produktionsdirektör presenterade enligt underlagen.

Styrelse beslutade
*att* notera informationen.

P7. Presentation Styrelsemöte.pdf

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (T f produktionsdirektör)

## 8. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Ekonomiberedningens ordförande samt Eva Fernvall informerade om att beredningarna inte hade några specifika frågor att rapportera.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

## 9. Ekonomirapportering

Information
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören rapporterade status avseende effektiviseringsåtgärder enligt underlag, för januari månad fanns ingen månadsrapportering att delge styrelsen.

Stöd kommer att upphandlas för att se på möjliga effektiviseringar med fokus på icke-vårdnära administration. Arbetet med att se på besparingar inom området inköp fortgår.

En hyreshöjning från Locum om 150 mkr har inte tidigare tydligt kommunicerats till K.

K har fått information från RLK om att förvaltning av RIS/PACS datorer till MDK inte kommer att överflyttas till K från Serviceförvaltningen under 2023.

Styrelseordföranden ställde fråga till Sjukvårdsdirektören avseende resultat av den genomlysning av Serviceförvaltningen som tidigare annonserats. Sjukvårdsdirektören svarade att innehåll från genomlysningen ännu inte presenterats.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
*att* uppdra till sjukhusledningen att till nästa styrelsemöte redovisa en helhetsbild av kostnader inklusive personalkostnader avseende K helikopter samt
*att* notera informationen.

P9. Presentation Effektiviseringsåtgärder till styrelse 17 feb.pdf

## 10. Verksamhetsberättelse 2022

Beslutspunkt
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlag.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
*att* godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsberättelse 2022 med smärre justeringar innehållande förtydliganden och redaktionella uppdateringar enligt bifogat.

P10. Tjänsteutlåtande fastställande av Verksamhetsberättelse 2022 K 2023-1483.pdf
P10. Verksamhetsberättelse Karolinska Universitetssjukhuset 2022 Tjänstemannabehandlad utkast.pdf
P10. Presentation Hantering kommentarer Verksamhetsberättelse 2022 till styrelse v2.pdf

## 11. HR-rapportering, skriftlig rapport

Information
Patricia Enocson

Styrelsens sekreterare förtydligade att den fråga som ställts vid föregående styrelsemöte, avseende analys av positiva effekter som kan ha inverkat på personalomsättningen efter pandemin, besvaras i bilaga som utsänds tillsammans med styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

P11. Styrelsen HR 230217 presentation.pdf
P11. Personalsituationen 2022-12-31 230206.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627

## 12. Sjukhusövergripande risker 2022, skriftlig rapport

Information
Susanna Onn

Personalföreträdare kommenterade att tolkning av EU direktiv avseende bemanning är en väsentlig risk som bör ingå i de sjukhusövergripande riskerna. Styrelseordföranden önskade att detta noteras i protokollet samt framförs till chef internkontroll och riskhantering.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

P12. Sjukhusövergripande risker 2022 ver 1.0.pdf

## 13. Statusrapport internrevisionsuppdrag vårddatalager

Information
Susanna Onn

Chef internkontroll och riskhantering presenterade enligt underlag det uppdrag som KPMG påbörjat.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

P13. Bilaga Karolinska - Statusrapport granskning projekt vårddatalager.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering)

## 14. Vårddatalager uppdatering

Beslut/Information
Madeleine Nordström

Tf Verksamhetsområdeschef, IT utveckling och vårdinformation gav en presentation.

Sjukvårdsdirektören poängterade att det inte finns ett regionalt uppdrag eller beslut om finansiering för Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva ett arbete avseende ett regionalt vårddatalager. Sjukvårdsdirektören noterade vidare att den strategi som K har som utgångspunkt för sitt projekt inte är en regional IT-strategi. Däremot kommer K strategi successivt att prövas mot det utvecklingsarbete som nu sker i hela Region Stockholm.

Styrelsen uppfattade att de frågor som styrelsen formulerat vid det tidigare styrelsemötet inte besvarades tillfullo, styrelsen önskade därför ny återrapportering vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterade att genomförbarhet av projektet utifrån aspekterna tidplan, vägval och finansiering behöver samordnas med Region Stockholm. Styrelsen noterade vidare att en riskbedömning avseende projektet i dess helhet saknades samt hur projektet även hänger samman med andra initiativ på K.

De juridiska förutsättningarna för projektet måste utredas för att se hur de kan synkroniseras med det arbete som bedrivits inom Region Stockholm i en gemensam färdplan. Sjukvårdsdirektören bekräftade att sjukvårdsdirektören tar med fråga avseende de juridiska förutsättningar för projektet samt en gemensam färdplan och att detta återrapporteras till styrelsen vid mötet i april.

Sjukhusdirektören uttryckte att leverans från leverantören kommer att ske till april, vilket innebär att styrelsen vid nästa styrelsemöte kan få en större tydlighet i frågan.

Styrelsen noterade att mer vägledning från ägaren är nödvändig för att kunna fatta ett beslut avseende vårddatalagret. Styrelseordföranden kommer att tillskriva regionstyrelsen och efterfråga en tydlighet från Region Stockholm avseende Karolinska Universitetssjukhusets roll i utvecklandet av ett regionalt vårddatalager.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande att
*att* återigen uppta frågan till behandling vid nästa styrelsemöte.

P14. Regionalt_Vårddatalager_Operativ_styrgrupp.pdf

Närvarande: Madeleine Nordström (T f verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation)

## 15. Risk- och sårbarhetsanalys

Information
Håkan Borgström

Chef säkerhet & Kris- och katastrofmedicinsk beredskap presenterade den rapport som sjukhuset lämnat till Region Stockholm avseende genomförd risk- och sårbarbetsanalys.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

Närvarande: Håkan Borgström (Chef säkerhet & Kris- och katastrofmedicinsk beredskap)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627

## 16. Upphandlingsärende

Beslut
Oscar Flyrén

Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support presenterade ärende avseende upphandling av livscykelhantering av nätverk i NKS. Ekonomiberedningens ordförande noterade att det är Serviceförvaltningen som i dagsläget äger frågan, annars hade möjlighet funnits för K att gå ut med ett bredare förfrågningsunderlag och i större utsträckning försöka påverka kostnaden för K.

Inköpschef samt funktionschef MDK lämnade information om ett kommande upphandlingsärende.

Styrelsen beslutade
*att* uppdra till sjukhusledningen att i nära samverkan med Serviceförvaltningen utifrån Region Stockholm i dagsläget beslutad arbetsfördelning, genom Serviceförvaltningen, upphandla livscykelhantering av nätverket i NKS och kvarvarande byggnader i GKS. Beslutet avser en estimerad summa uppgående till 150 MKR och under en tid om 7 år samt
*att* notera informationen.

P16. Tjänsteutlåtande styrelsen LCH NKS.pdf

Närvarande: Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support), Helena Mannerfelt (Inköpschef), Mathias Axelsson (Funktionschef Medicinsk Diagnostik Karolinska)

## 17. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet informerade om ett etikärende.

Styrelsen beslutade
*att* notera informationen.

P17. Domstolsärenden styrelsen 2023-02-17.pdf

## 18. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Anmälan av ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade
*att* lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P18.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2023-02-17.pdf
P18.1. K 2023-1724 Beslut om Rutin för personalföreträdare i regionens nämnder.pdf
P18.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2023-02-17.pdf

## 19. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

24 april 2023
29 maj 2023

## 20. Övriga frågor

Beslut
Håkan Sörman

Ekonomidirektören redogjorde för de nya inrapporteringsdatum som lämnats från Region Stockholm, vilka innebar behov av ytterligare två möten utöver de redan planerade styrelsemötena.

Styrelsen beslutade
*att* kalla till en gemensam styrelseberedning den 22 juni och därefter besluta om budget 2024 per capsulam.
*att* kalla till en gemensam styrelseberedning den 23 november och därefter besluta om avtal HSF/HSN 2024 per capsulam.

## 21. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 17 februari. Elektroniskt justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-02- 25

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627

# List of Signatures



## Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_170223.pdf

| Name | Method | Signed at |
|---|---|---|
| Eva Margareta Fernvall Markstedt | BANKID | 2023-02-25 05:14 GMT+01 |
| Claes Håkan Sörman | BANKID | 2023-02-24 11:52 GMT+01 |
| Marie Helena Sundén | BANKID | 2023-02-24 10:26 GMT+01 |

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 287748CE1B05497C93C9958C6DDBB627