KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-03-25

Ärende/D-nr: K2019-2560

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §§ 1-22: 2019-04-02

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Håkan Nilsson
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt-Lundell
Kia Orback Pettersson
Håkan Nilsson

Personalföreträdare
Yvonne Dellmark, p1-13, 15-19, 21-22
Rune Engleskär, p1-13, 15-19, 21-22
Emma Jonsson, p1-13, 15-19, 21-22

Övriga närvarande
Annika Tibell, tf sjukhusdirektör, p1-8, 11-19, 21-22
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, fr o m p 7
Margareta Fast, ekonomidirektör
Björn Zoëga, tillträdande sjukhusdirektör
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Angelica Frithiof, patient- och anhörigföreträdare, p10
Eskil Degsell, patient- och anhörigföreträdare, p10
Stanley Holsteiner, p12
Johan Rinder, tf avdelningschef, p13
Karolina Sidwall, enhetschef, p13
Tania Smelova, avdelningschef, p14
Sari Andersson, upphandlare, p14
Andreas Matussek, funktionschef, p15

Anders Jönebratt, IT-direktör, p16
Lisa Gellerhed Van Duin, jurist, p16
Ralph Benton, IT- och informations-säkerhetschef, p16
Patricia Enocson, HR-direktör, p17, p20

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-03-25 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-04-02 §§ 1-22
Datum för anslags uppsättande	2019- 04-03
Datum för anslags nedtagande	2019- 04-25
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	
Bevis om anslag	
Underskrift	

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§2	Fastställande av agenda
§3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§4	Val av justerare
§5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§6	Verksamhetsrapport
§7	Uppdrag kring den nya verksamhetsmodellen
§8	Intensivakuten
§9	Rapportering från Vårdberedningen
§10	Patientdelaktighet
§11	Rapportering från Ekonomiberedningen
§12	Ekonomi
§13	Samarbetsavtal med norra sjukvårdsregionen
§14	Upphandling av städtjänster
§15	Försäljning av laboratorietjänster
§16	IT
§17	Yttrande
§18	Rapporter
§19	Anmälningar
§20	Övriga frågor
§21	Kommande sammanträden
§22	Avslutning

§1
Mötets öppnande

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att tillträdande sjukhusdirektör Björn Zoëga närvarar vid dagens sammanträde.

§2
Fastställande av agenda

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna utsänd dagordning.

§3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Håkan Nilsson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§5
Föregående mötesprotokoll samt logglista
Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören rapporterade om för sjukhuset aktuella frågor. Bl a lyftes problem inom sterilverksamheten i Solna och kvalitetsutmaningar men också framgångsrik utveckling inom hjärtkirurgin och relativt korta cancerköer i en nationell jämförelse.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, 2019-03-15. Dnr K2019-3401
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§7
Uppdrag kring den nya verksamhetsmodellen

Ärendebeskrivning
En statusrapportering avseende de tre uppdragen från styrelsen avseende verksamhetsmodellen.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, 2019-03-15. Dnr K2019-3401
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§8
Intensivakuten

Ärendebeskrivning
En statusrapportering avseende utvecklingen av Intensivakuten i Solna lämnades.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, 2019-03-15. Dnr K2019-3401
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen, Kjell Asplund, rapporterade bl a om beredningens arbete med målen i verksamhetsplanen samt diskussionerna om sterilverksamheten och intensivakuten. Även säkerhetsriskerna i Heroma har berörts.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§10
Patientdelaktighet

Ärendebeskrivning
Karolinska Universitetssjukhuset har utvecklat en patient- och närståendeverksamhet. Två av de totalt 58 patient- och närståenderepresentanterna informerade styrelsen om arbetet och sina erfarenheter.

§11
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen, Håkan Nilsson, rapporterade från beredningens senaste möten som bl a behandlat förnyad verksamhetsplan för 2019, resultatuppföljning och behovet av kraftfulla åtgärder. Beredningens riskbedömning innebär att ytterligare åtgärder, förutom redan planerade, kan komma att behöva vidtas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Ekonomi

Ärendebeskrivning
1. En ekonomirapport lämnades.
2. Inrättandet av ett programkontor för att säkerställa effekt av åtgärdsprogrammet, beskrevs.
3. Information lämnades om arbetet med en förnyad verksamhetsplan 2019.
4. Förslag lämnades om godkännande av driftkalkyl för Akutmottagning och Akutröntgen i Huddinge.

Beslutsunderlag
Ekonomi – Ekonomirapport februari, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Ekonomi – Ekonomirapport februari, ekonomidirektörens rapport
Verksamhetsplan 2019, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till reviderade mål. Verksamhetsplan 2019
Regionfullmäktiges protokoll, 2019-03-12
Investering Huddinge, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Godkännande av driftskalkyl för Akutmottagningen och Akutröntgen Huddinge, 2019-03-20
Godkännande av driftskalkyl för Akutmottagningen och Akutröntgen Huddinge, kalkyl

Beslut
Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna ekonomirapporten och lägga denna till handlingarna,
att godkänna rapporten om inrättandet av ett programkontor,
att uppdra till sjukhusdirektören att fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan 2019 och
att återremittera ärendet om driftskalkyl för Akutmottagningen och Akutröntgen Huddinge.

Beslutet expedieras till
Ekonomistaben
Programkontoret Huddinge
Registrator

§13
Samarbetsavtal med norra sjukvårdsregionen

Ärendebeskrivning
Förslag till ett nytt avtal mellan norra sjukvårdsregionen.

Beslutsunderlag
Samarbetsavtal med norra sjukvårdsregionen, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Samarbetsavtal med norra sjukvårdsregionen, K2019-5544
Avtal med bilagor

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna samarbetsavtalet mellan norra sjukvårdsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset.

Beslutet expedieras till
Avdelningen för Utomläns-, Utlands- och Rikssjukvård (UUR)
Registrator

§14
Upphandling av städtjänster

Ärendebeskrivning
Sjukhusets nuvarande städavtal löper ut och nya avtal behöver ingås.

Beslutsunderlag
Upphandling av städtjänster, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande, Inköp 18-310

Beslut
Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fatta tilldelningsbeslut och uppdra till inköpschefen att underteckna tilldelningsbeslut i upphandling av städtjänster för Karolinska Universitetssjukhuset för perioden 2020-2025 (inklusive optioner) och vidare även teckna ramavtal på totalt 6 år (4+1+1år) avseende städtjänster till ett totalt värde av ca 460/540 MSEK (basstäd/inkl tilläggstjänster), med den av anbudsgivare som enligt genomförd utvärdering erhållit högsta antalet poäng.

Beslutet expedieras till
Ekonomistaben, inköpsavdelningen

§15
Försäljning av laboratorietjänster

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller försäljning av laboratorietjänster till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Försäljning av laboratorietjänster, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Avtalsförslag med bilagor

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslagen till avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Region Stockholm och
att uppdra till sjukhusdirektören att fortsätta dialogen med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om laboratorieverksamheterna i Stockholm och prissättningen av tjänsterna.

Beslutet expedieras till
Karolinska Universitetslaboratoriet

§16
IT

Ärendebeskrivning
Information om dels status, utveckling och planer för IT på Karolinska och i regionen dels statusuppdatering kring GDPR.
Som svar på muntlig fråga rapporterades att inga kända säkerhetsrisker finns i personalsystemet Heroma.

Beslutsunderlag
Karolinska Universitetssjukhusets IT – Livsviktig IT, bildmaterial
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna lämnad information och rapport.

§17
Yttrande

Ärendebeskrivning
1. Förslag till yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 7/2018 - Strategisk kompetensförsörjning
2. Information i några HR-ärenden, bl a frågan om varsel

Beslutsunderlag
Yttrande över revisionsrapport nr 7/2018 – Strategisk kompetensförsörjning, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Projektrapport nr 7/2018, Landstingsrevisorerna
Förslag till yttrande

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande enligt förslaget och
att uppdra till sjukhusdirektören att skyndsamt igångsätta hanteringen av identifierad övertalighet och nödvändig kostnadsreducering för att uppnå målet med åtgärdsprogrammet.

Beslutet expedieras till
HR-staben
Registrator

§18
Återrapportering med anledning av Setterwalls rapport

Ärendebeskrivning
Återrapportering med anledning av Setterwalls rapport, sjukhusdirektörens tjänsteutlåtande
Rapport – har brister med anledning av Setterwalls-rapporten åtgärdats

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna och
att uppdra till sjukhusdirektören att fortsätta och slutföra de rekommenderade åtgärderna.

§19
Anmälningar

Ärendebeskrivning
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälningslista över delegationsbeslut
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälningslista över ärenden för kännedom

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§20
Övriga frågor

Information lämnades i två HR-ärenden
- 24/7-avtalet
- Anklagelser om antisemitism.
  Svar på e-post ställd till styrelsen förbereds.

§21
Kommande sammanträden

23 april, Huddinge
23 maj, Solna
19 juni, Huddinge
29 augusti, Solna
26-27 september, lunch till lunch-möte
30 oktober, Huddinge
21 november, Solna
18 december, Huddinge

§22
Avslutning