Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2022-7901)

tor 29 september 2022, 08:00 - 11:30

Häringe Slott, Västerhaninge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 14, 15, 19), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 14, 15, 19), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 14, 15, 19)

Föredragande:

Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 10), Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support, Närvarande vid: 11), Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig, Närvarande vid: 11)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande om att behandla punkten 12, 14, 16, 17 och 18 före punkten 10.

Med dessa justeringar beslutade styrelsen
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 efter ordförandens yrkande att "återrapportering avseende status vårddatalager" samt "hela bilden fastigheter Huddinge" avrapporteras vid styrelsemötet i november.

Det beslutades också efter yrkande från personalföreträdare att en rapport ska efterfrågas från Region Stockholm avseende pågående genomlysning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med dessa tillägg beslutade Styrelsen
att lägga mötesprotokollet från den 27 juni (K 2022-5735) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2022-06-27.pdf
P5. Logglista styrelsen 20220929.pdf

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

Document ID:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen. Antalet besökare till barnakuten är 21% fler än föregående år. Nybesök till post-covid mottagningen har minskat i antal. Utfall från de första månaderna med intensivvårdshelikoptern presenterades enligt underlagen.

Styrelsens ordförande noterade att det är positivt att styrelsen får löpande information avseende arbetet med K helikopter, sjukhusdirektören bekräftade att han kommer att återkomma till status helikopter i sina rapporter till styrelsen.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Karolinskas Intensivvårdshelikopter september 2022 presentation.pdf
P6. Styrelsen Produktionsrapport Aug 2022 v2BZ presentation.pdf

7. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet och kommer att lämna sina kommentarer under respektive punkt under styrelsemötet.

Ekonomiberedningens ordförande noterar att de datum Region Stockholm beslutat för ekonomirapportering innebär att underlag från K ekonomi inte kommer att kunna lämnas 10 dagar inför styrelsemöten under resten av året.

Styrelseordföranden noterar att det är av vikt att ekonomiavdelningen på K så skyndsamt som möjligt lämnar underlagen till styrelsen inför kommande styrelsemöten.

Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden som vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet, dessa avser bland annat sommarrapporten, återrapportering från chefläkare avseende kvalitet och patientsäkerhet samt läkemedelsrapport inklusive särläkemedel.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Godkännande av Delårsrapport 2022

Beslut
Håkan Nilsson

(K 2022-7911) (Beslutspunkt med omedelbar justering)

Ekonomidirektör Håkan Nilsson redogjorde för det förslag till Delårsrapport 2022 som inför mötet utsänts till styrelsen genom tjänsteutlåtande och som har behandlats vid ekonomi- och vårdberedning.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande

att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets delårsrapport 2022 såsom det är beskrivet i tjänsteutlåtandet (K 2022-7911) samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

P8. Tjänsteutlåtande fastställande av Delårsrapport 2022 K 2022-7911.pdf
P8. Delårsrapport 2022 Karolinska Universitetssjukhuset till styrelse K 2022-7911.pdf

9. Ekonomi, rapportering

Information
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen. Resultatet under året är stabilt bland annat på grund av antal utomlänspatienter.

Styrelseledamot ställer frågor om hur K fastighetsavtal ser ut, om dessa har indexrelaterade hyror. Svar på frågan återrapporteras vid nästa styrelsemöte.

Ekonomiberedningens ordförande noterar att även om 2022 ser ut att vara stabilt finns ett digert arbete 2023 och 2024 avseende pensionskostnader samt lokalkostnader.

Region Stockholms sjukvårdsdirektör informerade om att en genomlysning sker avseende serviceförvaltningens uppdrag. Styrelsen önskar ta del av resultat av genomlysningen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten i handlingarna.

P9. Utfall ack augusti till styrelse.pdf

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

Document ID:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

10. HR rapportering

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

10.1. Sommarrapport

Information
Patricia Enocson

HR-direktören informerade enligt underlagen.

Styrelsens beslutade
att notera informationen.

P10.1. HR Sommaruppföljning 2022 220923 presentation.pdf

10.2. Personalrapport

Information
Patricia Enocson

HR-direktören informerade om personalsituationen enligt underlag.

Personalföreträdare ställde fråga om status avseende projekt jourer och schemaläggning. Sjukhusdirektören beskrev hur jourer flyttades till dåvarande operativ direktör för genomlysning och att K, nu när det finns en tydlig bild av hur jourer ser ut och är fördelade, ser att det bästa är att flytta tillbaka hantering av jourer till lokal nivå.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att notera informationen samt att
att lägga punkten "uppföljning av projekt jourer" till logglistan.

P10.2. Personalsituationen 2022-08-31 220916.pdf

11. Vidtagna åtgärder på K utifrån EY:s fördjupade granskning av IT och infosäk

Information
Oscar Flyrén, Bill Heiding

Oskar Flyrén och Bill Heiding informerade avseende de åtgärder som vidtagits utifrån de i rapporten angivna rekommendationerna.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten i handlingarna.

P11. Styrelsemöte Behörigheter 220929.pdf

Närvarande: Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support), Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig)

12. Skriftlig rapportering

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

12.1. Vägvisaren

Information
Helena Sundén

Styrelsen noterade att arbetet som presenterades avseende Vägvisaren är bra.

P12.1. Vägvisaren.pdf

12.2. Uppdaterat Compliance-program

Information
Helena Sundén

Bil t protokollet Styrelsen 20220929 P12.3. Uppd Riskanalys delår 2022 styrelse och ekonomiberedning sept 2022 ver 1.1.pdf

12.3. Sjukhusövergripande riskanalys - uppdatering

Information
Susanna Onn

Ekonomiberedningens ordförande noterade att det i ekonomiberedningen lyfts att en risk avseende inköp samt en risk avseende det nya produktionsuppdraget bör ingå i K sjukhusövergripande riskanalys. K riskanalys kompletteras med de två riskerna utifrån dialog i ekonomiberedningen.

P12.3. Riskanalys delår 2022 styrelse och ekonomiberedning sept 2022 ver 1.0.pdf
Bil t protokollet Styrelsen 20220929 P12.3. Uppd Riskanalys delår 2022 styrelse och ekonomiberedning sept 2022 ver 1.1.pdf

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

Document ID:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

12.4. Högspecialiserad vård - uppdatering

Information
Johan Rinder

P12.4. Högspecialiserad vård uppdatering.pdf

13. Sammanträdesplan 2023

Information
Helena Sundén

Styrelsens ordförande yrkade att styrelsemötet i juni samt november skulle utgå och ersättas av beredningsmöten. Med dessa ändringar beslutade styrelsen
att fastställa sammanträdesplanen för 2023.

Bil t protokollet P13. Styrelsemöten 2023 fastställd 20220929.pdf
P13. Förslag styrelsemöten 2023 till styrelse.pdf
P13. Tjänsteutlåtande sammanträdesplan 2023.pdf

14. Upphandlingsärenden

Beslut

Ekonomidirektören presenterade uppdaterade underlag utifrån de kommentarer som lämnats från ekonomiberedningen.

Ekonomiberedningens ordförande konstaterade att ekonomiberedningen fått svar på sina frågor genom de uppdaterade underlagen.

14.1. Beslut om att initiera en upphandling av ablationskatetrar

Beslut
Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade enligt underlagen
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av ett ramavtal för kateterförbrukning (elfys) genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna ett 4-årigt ramavtal med en förbrukning motsvarande max 160 MSEK under 4 år från avtalstecknande (med dagens kostnadsnivå).

14.2. Beslut om att initiera en upphandling av infusionssystem

Beslut
Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade enligt underlagen
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av ett leveransavtal för infusionssystem genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna ett 10-årigt leveransavtal med ett uppskattat värde på totalt 210 miljoner kronor (med dagens kostnadsnivå). Avrop beräknas ske under 2023 och 2027.

14.3. Beslut om signering av upphandlingskontrakt ramavtal TAVI

Beslut
Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade enligt underlagen
att delegera åt sjukhusdirektören att signera fyra ramavtal med avtalstid om 3 år och ett maxbelopp som kan avropas om 252 MSEK.

14.4. Beslut om initiering av upphandling av specialiserad slutenvård för respiratorisk funktionsnedsättning

Beslut
Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade enligt underlagen
att delegera till sjukhusdirektören att Karolinska Universitetssjukhuset ska genomföra en upphandling av ett ramavtal för specialiserad slutenvård för respiratorisk funktions-nedsättning genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna ett 4-årigt ramavtal med ett totalt maxbelopp som kan avropas om 400 MSEK (enligt dagens kostnadsnivå).

14.5. Beslut om initiering av upphandling av hemodialys

Beslut
Håkan Nilsson

Ekonomiberedningens ordförande poängterade vikten av att säkerställa leverans och kravställan givet avtalstid om fem år.

Styrelsen beslutade enligt underlagen
att delegera till sjukhusdirektören att Karolinska Universitetssjukhuset ska genomföra en upphandling av ett funktionsavtal för Hemodialys genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna ett 5-årigt funktionsavtal med ett totalt maxbelopp om 90 MSEK (enligt dagens kostnadsnivå).

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

Document ID:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

15. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Ärenden i domstol samt två avslutade Compliance ärenden och två nya Complianceärenden presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Sammanställning ärenden i domstol 2022-09-16.pdf

16. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

16.1. Anmälan av ärenden för kännedom

P16.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-09-29.pdf

16.2. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P16.2. K 2022-6584 Yttrande över RS 2022-0540 Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden Ds 2022.11.pdf
P16.2. K2022-3821 Remissyttrande avseende Centralisering av region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser RS 2022 0311.pdf
P16.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2022-09-29.pdf

17. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

21 november 2022, Huddinge
12 december 2022, Solna

18. Övriga frågor

Information/Beslut
Håkan Sörman

Inga övriga frågor anmäldes.

19. 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:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 29 september 2022.
Elektronisk signering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022-10-07

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_290922.pdf

Name	Method	Signed at
Eva Margareta Fernvall Markstedt	BANKID	2022-10-07 10:04 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-10-05 15:13 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-10-05 14:41 GMT+02

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

External reference: 8BFF40A2DA404912B7E798E66B043746