KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-5222

Sammanträdesdatum
2018-08-27

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll samt logglista
6. Verksamhetsrapport
7. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar
8. Rapportering från Vårdutskottet
9. Kvalitetsrapportering
10. Vårdleverans tillgänglighet och kapacitet
11. Rapportering från Ekonomiutskottet
12. Ekonomi
13. Rapportering med anledning av pågående utredning
14. Interimslösningar avseende lokaler för vård och administration i Solna
15. Attestordning för styrelsens kostnader
16. Anmälningar
17. Övriga frågor
18. Kommande sammanträden
19. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Tellus, C1:89, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2018-08-27, kl 11:00-17:00. Avbrott för lunch kl 13:15-13:50.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Kjell Asplund	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare

Tjänstemän

Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell	Bitr sjukhusdirektör
Malin Frenning	Landstingsdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Ole Alvin, p7	Internrevisionschef
Nina Nelsson Follin, p9-10	Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör
Ulf Djurberg, p13	Advokat, Setterwalls advokatbyrå
Sofie Ottosson, p13	Jur kand, Setterwalls advokatbyrå

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

   Beslut
   att landstingsdirektör Malin Frenning närvarar vid dagens styrelsesammanträde.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Karin Eliasson.

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från 2018-06-19
   2. Logglista – utestående ärenden, daterad 2018-08-17

   För information delgavs styrelsen föregående mötesprotokoll.

   Logglistan uppdaterades.

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-08-17

Föredragande
Melvin Samsom

En verksamhetsrapport var utsänd. Sjukhusdirektören berörde i sin rapportering främst:

- Sommaren 2018
- Personalsituationen
- Ekonomi
- Intensivakuten
- Konsultkostnader
- Programmet nya Karolinska Solna och Huddinge
- GDPR-arbetet

Beslut
att lägga verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna,
att uppdra till förvaltningen att noga följa och till styrelsen rapportera kostnaderna för konsulter samt utvecklingen av Intensivakuten,
att rekommendera sjukhuset och SLL att vid införande av nya IT-lösningar överväga att använda testmiljöer före införande.

7. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar

Föredragande
Ole Alvin och Gunnar Gustafsson Wiss

Föredragande Helena Linde, SKL hade tyvärr fått förhinder. Helena planeras istället rapportera vid nästa styrelsemöte.

Ole Alvin presenterade sig och beskrev kortfattat internrevisionens uppdrag och arbete. Gunnar Gustafsson Wiss gav en rapport från samarbetet med Helena Linde kring hennes uppdrag att se över sjukhusets arbets- och delegationsordningar.

8. Rapportering från Vårdutskottet

Föredragande
Kjell Asplund

Kjell Asplund rapporterade om utskottets aktuella frågor, bl a om behovet av utvärdering av verksamhetsmodellen (NVM).

Beslut
att uppdra till Vårdutskottet att i samarbete med Ekonomiutskottet ta fram en projektskiss över arbetet med att utvärdera verksamhetsmodellen (NVM).

9. Kvalitetsrapportering

Handling
Kvalitetsbokslut och Patientsäkerhetsberättelse, Karolinska Universitetssjukhuset 2017 (utdelades). http://omapp.se/bokslut/

Föredragande
Nina Nelson Follin

Nina Nelson Follin presenterade sig och gav en kort introduktion kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid sjukhuset innan hon presenterade och kommenterade ett antal kvalitetsresultat från 2017.

10. Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet

Handling
Vårdproduktion – tillgänglighet och kapacitet

Föredragande
Annika Tibell och Nina Nelson Follin

En rapport var utsänd. Annika Tibell redogjorde huvudsakligen för

- En sammanfattning från sommaren
- Nuläge
- Höstens planerade flyttar
- Utflytt av vård
- Vårdflöden i NKS.

Nina Nelson Follin informerade dels om utvecklingen från rikssjukvård till den nya nivåstruktureringen dels om samarbetet European Reference Network (ERN) som syftar till att sammankoppla den främsta medicinska expertisen i Europa för att utveckla vården för komplexa och ovanliga medicinska tillstånd.

11. Rapportering från Ekonomiutskottet

Handling
Instruktion för ekonomiutskottet, Karolinska Universitetssjukhusets (K) styrelse, förslag

Föredragande
Håkan Nilsson

Utskottet har för avsikt att ta fram en årsplan för sitt arbete och kommer bl a att inrikta arbetet på att följa den ekonomiska utvecklingen månad för månad, ta fram enkel översiktlig rapport, göra avvikelseanalys och följa upp den ekonomiska utvecklingen per tema och funktion.

Beslut
att godkänna förslaget till instruktion.

12. Ekonomi

Handling
Ekonomirapport juli, 2018-08-17

Föredragande
Margareta Fast

En rapport var utsänd. Margareta Fast redogjorde för det ekonomiska läget och för åtgärder för effektivisering och för utflytt av vård (till annan vårdgivare). Trenden för konsultkostnaderna, som särskilt bevakas, är att dessa sjunker. Inför 2019 har arbetet med strukturella åtgärder inkl arbetet med dimensionering startat.

13. Rapportering med anledning av pågående utredning

Handling
Tjänsteutlåtande LS 2018-0589, med bilagor

Föredragande
Ulf Djurberg, Setterwalls advokatbyrå
Sofie Ottosson, Setterwalls advokatbyrå

Ulf Djurberg informerade om den delrapport som i våras avlämnades till uppdragsgivaren vid LSF och om det arbete som nu pågår inför den slutliga rapporteringen längre fram i höst.

Diskussion med frågor och svar.

Beslut
att Ekonomiutskottet föreslår eventuella ytterligare åtgärder med anledning av delrapporten.

14. Interimslösningar avseende lokaler för vård och administration i Solna

Handling
Beslut om interimslösningar avseende lokaler för vård och administration vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2018-08-21, förslagshandling

Föredragande
Gunnar Gustafsson Wiss och Malin Frenning

Det utsända förslaget presenterades och diskuterades.

Styrelsen betonade vikten av god kommunikation och samverkan med personalorganisationerna i detta ärende.

Beslut
att godkänna de två förslagen på interimslösningar för Karolinska Solna,
att sjukhusdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om detaljerad allokering i de anvisade lokalerna för interimslösningar och
att en kommunikationsplan för genomförandet tas fram i samråd med personalorganisationerna.

15. Attestordning för styrelsens kostnader

Handling
Attestordning för styrelsens kostnader, 2018-08-17. Förslag

Föredragande
Gunnar Gustafsson Wiss

Beslut
att godkänna förslaget till attestordning för styrelsens kostnader.

16. Anmälningar

Handlingar
1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, daterad 2018-08-17
2. Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2018-08-17

Beslut
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

18. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden äger rum enligt följande:

27-28 september, lunch till lunch-möte, Skepparholmen i Nacka
1 november, Huddinge
13 december, Solna

Styrelseordföranden kommer, efter samråd med styrelsens ledamöter, att föreslå lämpliga strategiska frågor att behandla den 27 september.

19. Avslutning

Efter sammanträdets avslutande hade de fullmäktigevalda ledamöterna enskilda överläggningar.

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Håkan Sörman
Justerare

Karin Eliasson
Justerare