KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll 2, 2019
Dnr K2019-0917

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
4. Val av justerare
5. Behandling av verksamhetsplan inkl budget 2019
6. Övriga frågor
   - Rapport från Vårdutskottet
7. Kommande sammanträden
8. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Parketten, T5, Karolinska Universitetssjukhuset Solna den 24 januari 2019, kl 16:00-17:30.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Kjell Asplund	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot
Yvonne Dellmark, p1-5	Personalföreträdare
Mikael Wallenberg, p1-5 (ersättare för Rune Engleskär)	Personalföreträdare
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Annika Tibell	Tf sjukhusdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare

Frånvarande

Rune Engleskär	Personalföreträdare

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

   Beslut
   att tjänstemän enligt närvaroförteckningen adjungeras till sammanträdet.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa utsänt förslag till dagordning.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

   Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

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

5. Behandling av verksamhetsplan inkl budget 2019

   Föredragande
   Annika Tibell
   Margareta Fast

   Styrelsen ställde frågor, diskuterade och lämnade synpunkter på det utsända förslaget till verksamhetsplan för 2019.

   Med anledning av det mycket allvarliga ekonomiska läget för sjukhuset ansåg styrelsen det angeläget att prioritera att säkerställa den ekonomiska balansen och därefter ta sig an uppgiften att fastställa mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter.

   Beslut
   Styrelsen har behandlat förslaget till verksamhetsplan för 2019 och har efter inarbetande av synpunkter från styrelsen, lämnade vid sammanträdet, beslutat om de ekonomiska målen i förslaget, som bygger på följande förutsättningar:

   - Åtgärdsplan för kostnadsreduktion genomförs (kostnadsreduktion 550 Mkr)
   - Satsning på vårdkapacitet och stärkt arbetsmiljö (satsning 130 Mkr)
   - Ökad ersättning för kvarvarande delar av nytt uppdrag erhålles (tillskott 175 Mkr)

- Utestående gap mot mål fortsätter att beredas med regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden (500 Mkr)

Avsnitt 2.2 (Mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter) i förslaget avser styrelsen att behandla vid senare tidpunkt.

6. Övriga frågor

- Rapport från Vårdutskottet

Utskottets ordförande Kjell Asplund överlämnade slutrapporten över utskottets uppdrag om uppföljning av den nya verksamhetsmodellen.

Beslut
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

7. Kommande sammanträden

11 februari, Huddinge
25 mars, Solna
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

8. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Justeringsdatum:

Håkan Sörman
Justerare

Justeringsdatum:

Karin Eliasson
Justerare