KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2019-1163

Sammanträdesdatum
2019-02-11

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll samt logglista
6. Verksamhetsrapport
7. HR-frågor
8. Rapportering från Vårdutskottet
9. Rapportering från Ekonomiutskottet
10. Ekonomi
    - Rapportering
    - Årsrapport 2018
11. Yttrande överlandstingsrevisorernas delrapport
12. Avrapportering av internkontrollplan 2018 samt förslag till internkontrollplan 2019
13. Fastställande av styrelsens arbetsordning samt arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören
14. Lokaler och investeringar
    - Förhyrning av lokaler i Solna
    - Investeringar i Huddinge
15. Upphandling av cochleaimplantat
16. Avtal gällande försäljning av laboratorietjänster
17. Anmälningar
18. Övriga frågor
19. Kommande sammanträden
20. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Tellus, C1:89, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, den 11 februari 2019 kl 12:15-17:30.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Kjell Asplund	Ledamot
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	Ledamot
Håkan Nilsson, tom p1-6, 8-11	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot

Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Tjänstemän	
Annika Tibell	Tf sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp	Regiondirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Patricia Enocson, p7	HR-direktör
Ole Alvin, p12	Internrevisionschef
Helena Linde, p13	Förbundsjurist SKL
Elin Callerfelt, p13	Kanslichef
Erica Poldahl, p14	Chef, programkontoret Huddinge
Frånvarande	
Karin Eliasson	Ledamot

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

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 Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Handlingar
- Protokoll från sammanträde 2018-12-13
- Protokoll från sammanträde 2019-01-08
- Protokoll från sammanträde 2019-01-24
- Logglista, 2019-02-01

För information delgavs styrelsen de justerade protokollen.

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, daterad 2019-02-01

Föredragande
Annika Tibell

En skriftlig verksamhetsrapport var utsänd. Sjukhusdirektören uppehöll sig i sin muntliga rapportering bl a till följande ämnen:

- Vårdleverans
- Forskning och Utbildning (FoU)
- Lokalfrågor
- Försörjnings- och infrastrukturutmaningar
- Karolinska i media
- Verksamhetsmodellen (särskilt staber denna gång)
- Vårdavtal 2020 (togs även upp som övrig fråga)

Beslut
att uppdra till sjukhusdirektören att på något av de kommande styrelsesammanträdena informera om följande:
- Kapacitet och beredskap på regional nivå med anknytning till Karolinskas Intensivakut
- Förslag till lämpligt agerande gällande nybyggnation (L9) i Solna
- Översikt över IT i regionen
- Struktur för koordinering mellan universitetssjukhusen

att uppdra till Ekonomiutskottet (framöver Ekonomiberedningen) att delta i beredningen av större investeringsärenden.

7. HR-frågor

Handling
HR-frågor, 2019-02-01

Föredragande
Patricia Enocson

En skriftlig rapport var utsänd. HR-direktören informerade under dessa rubriker:

Bemanningsfrågor
Den befarade övertaligheten 2019 bedöms preliminärt kunna hanteras genom naturlig avgång. Viktigt att kunna hantera behovet av nyckelkompetenser samt att säkra att åtgärderna leder till en effekthemtagning/förväntad besparing under 2019.

Bisysslоinventering
En bisysslоinventering har genomförts. 54% av de anställda har hittills svarat på om de har bisyssla eller inte. 12% har angivit att de har bisyssla. Uppföljning har startat.

Arbetsmiljöfrågor
Information lämnades gällande ärenden hos Arbetsmiljöverket samt om insatser avseende kultur och värderingar.

Medarbetarundersökning
Resultatet av medarbetarundersökningen per yrkeskategori redovisades.

Beslut
att uppdra till sjukhusdirektören/HR-direktören att ta fram en konkret plan för HR-arbetet framöver och att informera styrelsen om prioriterade åtgärder vid något av de kommande styrelsesammanträdena och
att uppdra till sjukhusdirektören/HR-direktören att redovisa jämförelser/benchmark med andra universitetssjukhus och med regionen i övrigt.

8. Vårdutskottet

Föredragande
Kjell Asplund

Utskottets ordförande Kjell Asplund rapporterade från det senaste utskottsmötet som bl a behandlat slutversionen av ”Vårdutskottets uppföljning av den nya verksamhetsmodellen vid K” samt orientering kring klinisk forskning. Vårdutskottet (framöver Vårdberedningen) kommer nu med särskilt intresse att fokusera på frågor om utbildning, forskning och infrastruktur. Vid nästa möte kommer målnivåer och styrkort till verksamhetsplanen 2019 att behandlas.

9. Rapportering från Ekonomiutskottet

Föredragande
Håkan Nilsson

Ekonomiutskottet (framöver Ekonomiberedningen) har arbetat främst med frågor om resultatet 2018, planeringen inför 2019 och intern kontroll.

Lärdomar från arbetet är att bättre prognoser måste åstadkommas, att ett helhetsgrepp behöver tas över den interna kontrollen, att investeringsfrågor behöver prioriteras och att åtgärder i enlighet med verksamhetsplanen för 2019 vidtas.

Beslut
att korrigera uppgiften i tidigare beslut, 2019-01-24, p5 sista punktsatsen, till 550 mnkr istället för 500 mnkr.

10. Ekonomi

Handlingar
Beslutsunderlag
Förslag till Årsrapport 2018 inkl styrningsrapport

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomidirektören redovisade 2018 års resultat (-822 mnkr) och skälen till underskottet. Av sparbetinget på 525 mnkr har 418 mnkr genomförts (-107 jfr med plan). Effekter av utflyttning av vård (-300 mnkr). Ökade pensionskostnader (-235 mnkr). Inhyrning av personal mm (-150 mnkr). Brister i nya byggnader (-30 mnkr).

Ordföranden kommenterade verksamhetsplanen för 2019.

Beslut
att godkänna föreslagen årsrapport 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset efter några mindre textjusteringar och
att mål och styrtal (avsnitt 2.2 i verksamhetsplanen) tas upp för beslut vid styrelsens nästa sammanträde.

11. Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport

Handlingar
Beslutsunderlag
Delrapport 2018, Karolinska universitetssjukhuset, RK 2018-0032
Förslag till yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018

Föredragande
Margareta Fast
Gunnar Gustafsson Wiss

Styrelsen önskade komplettera förslaget till yttrande med några områden som är föremål för förbättringar bl a förtydligande av den interna kontrollen, förtydligande av första

linjens chefskap och översyn av arbets- och delegationsordningarna. Yttrandet skall kompletteras med uppgift om de uppdrag styrelsen lämnat till sjukhusdirektören i samband med sin utvärdering av den nya verksamhetsmodellen (vid styrelsesammanträdet 2019-01-08).

Beslut
att avge yttrande över landstingsrevisorernas delrapport enligt förslaget efter komplettering med styrelsens lämnade förslag.

12. Avrapportering av internkontrollplan 2018 samt förslag till internkontrollplan 2019

Handlingar
- Beslutsunderlag
- Avrapportering avseende 2018 års internkontrollplan, K2019-1583
- Internkontrollplan 2019, K2019-1584

Föredragande
Ole Alvin

Internrevisorn beskrev processen för den interna kontrollen (årshjul). Styrelsen diskuterade bl a om vem som gör vad gällande den interna kontrollen. Ekonomiberedningen kommer att behandla den frågan vidare.

Internrevisorns bedömning är sammantaget att sjukhusets interna kontroll under 2018 varit acceptabel.

Styrelsen kommer löpande under året att se över den interna kontrollplanen och vid behov korrigera och komplettera denna.

Beslut
att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2018 och
att efter några kompletteringar godkänna förslaget till internkontrollplan 2019.

13. Fastställande av styrelsens arbetsordning samt arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören

Handlingar
- Beslutsunderlag (två olika)
- Förslag till arbetsordning för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
- Förslag till arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören

Föredragande
Elin Callerfelt
Helena Linde
Gunnar Gustafsson Wiss

Förslagen presenterades.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade. Möjligheten för styrelsen att inrätta beredningsorgan bör framgå av bilagan till arbetsordningen.

I arbets- och delegationsordningen bör göras en komplettering om att beloppsgränserna gäller inom givna ramar.

Helena Linde klargjorde därefter, efter styrelsens önskemål, styrelsens förhållande till landstingsrevisorerna och hur dessa fungerar.

Beslut
att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen efter ett mindre tillägg,
att fastställa förslaget till arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören, även detta efter ett mindre tillägg och
att utse Gunnar Gustafsson Wiss till styrelsens sekreterare.

14. Lokaler och investeringar

Handlingar
- Förslag till förhyrning av administrativa lokaler i Solna, 2019-02-01
- Förstudie för utökad operationskapacitet på Karolinska Huddinge, 2019-02-01
- Lokaler och investeringar i Huddinge: Ny- och ombyggnation av Akutmottagningen och Akutröntgen, 2019-02-01

Föredragande
Annika Tibell
Erica Poldahl

Förslagen presenterades och diskuterades av styrelsen.

Beslut
att godkänna en förhyrning i kvarteret Princeton om ca 7.000 kvm för en period av 3 år till en årlig hyreskostnad av ca 29,5 mnkr – under förutsättning av att merkostnaden jämfört med nuvarande hyreskostnad inte överstiger 5 mnkr per år,
att ge stöd för att Locum AB tillsammans med Karolinska Huddinge genomför en förstudie för att utreda möjligheterna till operationskapacitet under en interimsperiod (”interimsprojektet”) på Karolinska Huddinge. Kostnad för förstudien beräknas uppgå till ca 0,5 mnkr,
att ge stöd för att Locum AB tillsammans med Karolinska Huddinge genomför en förstudie för att utreda förutsättningarna för en permanent operationsavdelning (”huvudprojektet”) på Karolinska Huddinge. Kostnad för förstudien beräknas uppgå till 1,5-2 mnkr,
att bifalla att Fastighet- och Servicenämnden fattar genomförandebeslut med en investeringsutgift om maximalt ca 190 mnkr för ny- och ombyggnad av akutmottagning och akutröntgen vid Karolinska i Huddinge. Lösningsförslaget innebär en ökad

hyreskostnad med ca 7,4 mnkr per år (från nuvarande årskostnad om ca 13 mnkr),
att bifalla att en investering om maximalt 115 mnkr för utrustning till den nya akutmottagningen och akutröntgen, inklusive resurser för att genomföra nödvändiga aktiviteter från upphandling till installation, läggs till i Karolinskas budget som del av investeringsobjekt under perioden 2020–2021 och
att full nettokostnadsfinansiering i kommande års avtal och budget för täckande av kostnaderna i *att*-satserna 4-5) förutsättes.

15. Upphandling av cochleaimplantat

Handlingar
Inköp av cochleaimplantat, K2018-1542, 2019-02-01

Föredragande
Annika Tibell

Beslut
att godkänna föreslaget inköp av cochleaimplantat för Karolinska Universitetssjukhusets behov och
att uppdra till sjukhusdirektören att genomföra inköpet, fatta nödvändiga upphandlings- och inköpsbeslut samt teckna ramavtal för två år med option på ytterligare 1+1 år.

16. Avtal gällande försäljning av laboratorietjänster

Ärendet bordlades.

17. Anmälningar

Handlingar
- Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2019-02-01
- Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, daterad 2019-02-01

Information om ärendena och besluten lämnades.

Beslut
att lägga handlingarna med godkännande till handlingarna.

18. Övriga frågor

Sjukhusdirektören informerade om det vårdavtal för perioden 2020-2023 som nu utarbetas. Beslut i fråga om detta avtal beräknas kunna tas under maj månad. Ordföranden tydliggjorde att såväl Vårdberedningen som Ekonomiberedningen kommer att arbeta med frågan om vårdavtalet under de kommande månaderna.

19. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden 2019:

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

20. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Justeringsdatum: 19-02-20

Håkan Sörman
Justerare

Justeringsdatum: 19-02-22

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Justerare