KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-04-23

Ärende/Dnr: K2019-4705

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §§ 1-17: 2019-05-07

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Eva Fernvall
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Kia Orback Pettersson

Personalföreträdare
Yvonne Dellmark
Rune Engleskär
Emma Jonsson, §1-13

Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
Mats Wallin, t f ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, §8
Claes Ruth, chefcontroller, §9
Linda Paberit Hallgren, t f sektionschef, §9
Lisa Gellerhed Van Duin, jurist, §11
Ralph Benton, chef informations- och IT-säkerhet, §11

Anders Jönebratt, IT-direktör, §12
Patricia Enocson, HR-direktör, §12, §15

Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutets rektor, §13

Frånvarande
Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, ledamot
Håkan Nilsson, ledamot

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-04-23 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-05-07 §§ 1-17
Datum för anslags uppsättande	2019-05-08
Datum för anslags nedtagande	2019-05-31
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	
Bevis om anslag	
Underskrift	

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§7	Rapportering från Vårdberedningen
§8	Uppdragen kring den nya verksamhetsmodellen
§9	Ekonomi
§10	Rapportering från Ekonomiberedningen
§11	GDPR
§12	Yttranden över revisionsrapporter
§13	Samarbetet med Karolinska Institutet
§14	Anmälningar
§15	Övriga frågor
§16	Kommande sammanträden
§17	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§2
Fastställande av agenda

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning.

§3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Eva Fernvall att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

De förtroendevalda ledamöter som haft dialog med regionrevisorerna framförde revisionens synpunkter om tydligare och mer utförliga protokoll. Detta skall beaktas.

Protokoll och logglista lades till handlingarna. Kommande logglista uppdateras med rapporteringsplan för uppdraget om uppföljning av verksamhetsmodellen.

§6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning

Sjukhusdirektören rapporterade under rubrikerna:

- Reflektion över de första dagarna som sjukhusdirektör
- Sterilverksamheten i Solna
  För att lösa problemen i sterilverksamheten i Solna har utbildningsinsatser gjorts, samarbete inletts med andra sjukhus och gränsdragningsfrågor klarlagts.

- Verksamhetsmodellen
  Sjukhusdirektören kommer själv att leda det arbete som kan komma att behöva göras. En plan för detta kommer att tas fram.
- Avtalet 24/7 – Återkom under §15 Övriga frågor, då HR-direktören rapporterade
- Ekonomi och produktion – Återkom under §9
- Personalförändringar i ledningen

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§7
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen, Kjell Asplund, rapporterade att beredningen haft dialog med Kommunal bl a om risken för undersköterskebrist. Beredningen har också informerat sig om ekonomiprogrammet, GDPR, sterilverksamheten och de vidtagna åtgärderna. Beredningen kommer framdeles att öka engagemanget i FoU-frågor.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§8
Uppdragen kring den nya verksamhetsmodellen

Ärendebeskrivning
Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Nina Nelson Follin redovisade uppdraget och rapporterade nuläge och förbättringar gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Sammanfattning:

- Karolinska Universitetssjukhuset har ett övergripande system för systematiskt kvalitetsarbete som framför allt utgår från väsentliga lagar för ledningssystem inom kvalitet och patientsäkerhet.
- Sjukhuset följer SOSFS 2011:9:s krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Utbildningsinsatserna inom området behöver stärkas
- Sjukhusets patientsäkerhetsberättelse finns tillgänglig från den 1 mars 2019 enligt gällande lagkrav.

- Sjukhusets ledtider för Lex Maria bekräftar IVO:s data om förlängda ledtider för Lex Maria på nationell nivå.
- Sjukhusets kvalitetsbokslut för 2018 finns inom kort tillgängligt.

Efter föredragningen kunde styrelsen konstatera att sjukhuset har ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägget att uppdra till förvaltningen att återkomma till styrelsen efter genomförda åtgärder med anledning av genomförd GAP-analys.

Beslutsunderlag
Uppdrag angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, dnr K2019-1469 (pp)

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och
att uppdra till förvaltningen att återkomma till styrelsen efter genomförda åtgärder med anledning av genomförd GAP-analys.

§9
Ekonomi

Ärendebeskrivning
9.1 Ekonomirapport mars 2019
Det ackumulerade resultatet uppgår till -367 mnkr. Kostnaderna för bl a personal, läkemedel och förbrukningsmaterial ligger betydligt över budget. Produktionen ligger under plan; öppenvård -5% och slutenvård -14%.

9.2 Åtgärdsprogram för ekonomi i balans och verksamhetsplanearbetet
Flera förbättringsområden som kräver strukturella insatser har identifierats:

Produktionsstyrningen
Dimensionering till nytt uppdrag
Tydligheten i vårduppdragen till första linjen
Olika logiker i olika system
Ekonomistyrningen
Styrmodell och mer klara ekonomiska spelregler
Ekonomistyrning som följer med produktionsstyrning
Informationsförsörjningen
Problem i hantering av grunddata som måste lösas
Information om produktion, ekonomi och patienter måste nå första linjens chefer

Hittills planerade åtgärder bedöms inte vara tillräckliga utan ytterligare kraftfulla åtgärder

krävs för att nå ekonomisk balans. Det är nu viktigt att kostnadsreducera så mycket som möjligt inom alla icke produktionspåverkande verksamheter och eventuellt också minska inom områden som påverkar produktionen. Totalt krävs kostnadsreducering om 500-600 mnkr utöver redan planerade kostnadsreduceringar.

Arbetet med verksamhetsplanen 2019 pågår och kommer att rapporteras i samband med tertialbokslut 1.

9.3 Finansiering
Förslag till finansiering enligt underlag.

9.4 Vårdavtal
Information om utkast till vårdavtal 2020. Flera olika alternativ och parametrar diskuteras för närvarande tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Följande synpunkter på avtalsutkastet har uppmärksammats och lämnats av sjukhuset:

Förtydligande punkter som krävs för sjukhusen

- Uppräkningsfaktorer och produktionsmålnivåer är inte kommunicerade vilket skapar osäkerhet – viktigt att HSF ger rimliga och balanserade förutsättningar för att möta reella behov
    - Minst 2,5% uppräkning krävs
    - Produktionsmål i linje med nuvarande produktion tillräckligt
- Avtalen saknar logik för hantering av kostnader utanför vårdbeställning så som IT, investeringar/avskrivningar och fastigheter
    - Ansvarsförhållande mellan ägare och beställare behöver definieras

Strategisk inriktning i avtalet

- Avtalet saknar incitament och styrinstruktioner för att säkerställa nivåsegmentering samt tvärfunktionellt samarbete inom länet.
    - Strategi krävs för att säkerställa att inte tillbakagång från FHS-planen sker.
    - Avtalet ger ekonomisk nedsida både vid över- och underproduktion vilket ger svår målstyrning
    - Avtalet bör ge större toleransgrad på målvolymsuppfyllnad och starkare incitament till att agera utifrån patienter och systemets bästa
    - Fokus på DRG-produktion riskerar att hämma innovation och minskad total systemeffektivitet då enheters incitament i första hand blir att stärka egen enhets poängproduktion oavsett totalkonsekvens
    - Andra rörliga ersättningsformer bör utvärderas på sikt så som tillgänglighetsersättning

Beslutsunderlag
P9.1 Ekonomirapport mars 2019, K2019-5040
P9.1 Ekonomirapport mars 2019 Sammanfattning, K2019-5040
P9.3 Finansiering, K2019-5048
P9.3 Finansiering, K2019-5048 (bildmaterial)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag med tilläggen 1) att begära konkreta förslag, till nästa sammanträde, på nödvändiga åtgärder för att nå ekonomi i balans och 2) att stödja de synpunkter sjukhuset lämnat på vårdavtalsutkastet.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna ekonomirapporten,
att begära konkreta förslag, till nästa sammanträde, på nödvändiga åtgärder för att nå ekonomi i balans,
att ta upp en låneram av 870 Mkr för att möta finansieringsbehov avseende strategiska investeringar i NKH/Chopin samt N-huset. 725 Mkr av låneram bedöms utnyttjas under 2019,
att verka för att återställa Karolinskas eget kapital. I enlighet med tidigare gällande regelverk bör eget kapital uppgå till 50% av IB Eget Kapital. Ett sådant kapitaltillskott bör således uppgå till 1 040 Mkr inklusive prognosticerat underskott 2019. Ett motsvarande kapitaltillskott är beroende av beslut inom Region Stockholm,

att godkänna ett temporärt brygglån till ett belopp av 800 Mkr för att möta intermediära behov av förstärkt likviditet, till dess att beslut fattas om ett kapitaltillskott för att återställa eget kapital. Brygglånet återbetalas när kapitaltillskott erhållits.
att stödja de synpunkter sjukhuset lämnat på vårdavtalsutkastet.

§10
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ingen ytterligare rapportering förutom den som lämnats i §5 och §9.

§11
GDPR

Ärendebeskrivning
Statusrapportering avseende arbete enligt GDPR samt förslag till åtgärder gällande behörighetstilldelning. Information lämnades också om Datainspektionens tillsyn 2019-03-27.

Beslutsunderlag
GDPR, statusrapportering
Personuppgiftsansvar och förslag till åtgärd för att säkra att sjukhuset efterlever riktlinjerna för behörighetstilldelning, K2019-5058

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag att godkänna rapporten, men önskade en mer detaljerad uppdragsbeskrivning om att säkerställa att behörigheter i Take Care tilldelas på ett korrekt sätt, enligt beskrivningen i underlaget.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och
att uppdra till förvaltningen att

1. identifiera de Teman, Funktioner och Staber där medarbetare använder Take Care,
2. utbilda informationssäkerhetskoordinatorerna i behovs- och riskanalysen enligt riktlinjernas föreskrifter,
3. genomföra behovs- och riskanalyser för de roller som återfinns i respektive verksamhet,
4. behovs- och riskanalysen godkänns sedan formellt i ledningsgruppen för respektive Tema, Funktion eller Stab, och
5. godkänd behovs- och riskanalys diarieförs därefter.

§12
Yttranden över revisionsrapporter

Ärendebeskrivning
Förslag till yttrande över två rapporter från landstingsrevisorerna/regionrevisorerna har utarbetats.

Beslutsunderlag
Landstingsrevisorernas projektrapport nr 8/2018
Yttrande över revisionsrapport nr 8/2018 – Informationssäkerhet, K2019-1524
Förslag till yttrande över revisionsrapport nr 8/2018, K2019-1524
Landstingsrevisorernas projektrapport nr 11/2018
Yttrande över revisionsrapport nr 11/2018 – Arbetsmiljö, K2019-2307
Förslag till yttrande över revisionsrapport nr 11/2018, K2019-2307

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag att avge yttrande över revisionsrapport nr 8/2018 enligt förvaltningens förslag och att återremittera yttrandeförslaget över revisionsrapport nr 11/2018.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande över revisionsrapport nr 8/2018 enligt förslaget och
att återremittera yttrandeförslaget över revisionsrapport nr 11/2018.

§13
Samarbetet med Karolinska Institutet

Styrelsen gästades av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen. Dialog fördes i frågor om bl a universitetets nya organisation, sjukhusets FoU-chefers roll, akademiska specialistcentra, förutsättningar för utbildningen inkl ST-utbildningen, biobanksfrågor och

teman för framtida gemensamma samarbetsområden.

Både rektor och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset var överens om att samarbetet mellan organisationerna är mycket gott och att det finns en god grund för fortsatt utveckling av forskning och utbildning. Inte minst ges goda förutsättningar för detta genom satsningarna i den nya Hagastaden.

§14
Anmälningar

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

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, K2019-4906
Anmälningslista över delegationsbeslut, K2019-4906
Anmälan av ärenden för kännedom, K2019-4906
Anmälningslista över ärenden för kännedom, K2019-4906
Öppet brev till styrelsen, K2019-4708
Svar på öppet brev till styrelsen, K2019-4708

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§15
Övriga frågor

Ärendebeskrivning
HR-direktören informerade dels om effekterna av det nya arbetstidsavtalet 24/7 dels om planerat anställningsstopp vid sjukhuset.

Arbetstidsavtalet
Viss kritik finns från sjuksköterskor som tidigare följt den s k tabell 4, och ett fåtal sjuksköterskor har sagt upp sig på grund av det nya avtalet. HR-direktören påpekade att mycket få anställda förlorar på det nya arbetstidsavtalet i jämförelse med det gamla.

Anställningsstopp
Sjukhusledningen har planerat ett sjukhusövergripande generellt dispensförfarande inför nyanställning för att hantera aktuell övertalighet. En närmare analys av personalläget bedöms vara klar inom 3 veckor.

Styrelsen diskuterade frågan om övertalighet och varsel och bedömde att åtgärder utöver anställningsstopp behöver vidtas.

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade om en återrapportering inom 3 veckor gällande åtgärder för att hantera övertalighet.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att begära en återrapportering, inom 3 veckor, gällande åtgärder för att hantera övertalighet.

§16
Kommande sammanträden

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

§17
Avslutning