Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (dnr K2020-6080)

den 21 september 2020, 10:00 till 11:00
Karolinska Solna, Kerstin Halls rum B4-10b, nya byggnaden eller via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

[redacted], Håkan Sörman, Eva Fernvall, Håkan Nilsson, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Karin Eliasson, Kia Orback Pettersson, Yvonne Dellmark, Rune Engleskär, Björn Zoëga, Carina Lundberg Uudelepp, Kalle Conneryd Lundgren, Mia Lehtonen, Patrik Tolf, Helena Sundén (Sekreterare)

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Håkan Nilsson deltog i mötet via telefon på grund av problem med uppkoppling till videokonferenssystemet. Yvonne Dellmark närvarade vid mötet men hade problem med uppkoppling till videokonferenssystemet under delar av mötet.

2. Fastställande av dagordningen

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Val av ny styrelsesekreterare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Helena Sundén till styrelsens sekreterare tills vidare.

4. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

5. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Eva Fernvall och Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

6. Föregående mötesprotokoll

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

P6. Justerat styrelseprotokoll 20200616.pdf

7. Fastställande av delårsrapport

Beslut
Patrik Tolf

Dnr K2020-6392

Ekonomidirektören lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget.

Förslaget till delårsrapport har tidigare behandlats av ekonomiberedningen.

Styrelsen konstaterade att Covid-19 har påverkat resultatet väsentligt negativt och att det finns ett intäktstapp kopplat till utomläns och utländska patienter (ULP) samt ökade intäkter från Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) avseende Covid-19 provtagning. Ekonomidirektören betonade att den prognos som lämnats förutsätter att Karolinska

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7182A7F38DEA4EC7AA717A9A033D2CA9

Universitetssjukhuset får full kostnadstäckning för kostnader relaterade till Covid-19, inklusive de inköp för regionens räkning vilka genomförts från Command Center, samt att den planerade produktionsökningen genomförs och ersätts enligt plan och att kostnaderna exklusive Covid-19 fortsätter utvecklas positivt.

Styrelsen noterar att det i dagsläget finns en osäkerhet i vårdköflödet, vilket kan påverka prognosen.

Styrelsen poängterade att sjukhusledningen ska fortsätta arbetet med kostnadssänkningar, både för innevarande år och framledes .

Styrelseordföranden gav Ekonomidirektören i uppdrag att genomföra en analys av underliggande kostnader och kostnadstäckning och rapportera detta vid Styrelsemötet den 27 Oktober.

Yrkande

Styrelseordföranden yrkade att delårsrapporten och prognosen skulle godkännas, med de kommentarer styrelsen lämnat.

Beslut

Styrelsen beslutade
att godkänna delårsrapporten och prognosen.

P7. Delårsrapport Karolinska Universitetssjukhuset att godkännas i Styrelsen 2020-09-21.pdf
P7. Fastställande av delårsrapport Tjänsteutlåtande.pdf
P7. DokumentStyrelsemtrl ack aug.pdf

8. Anmälningar

Beslut
Helena Sundén

Dnr K2020-6080
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutar
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P8. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P8. K2020-3750 Yttrande över remiss Strukturförändring och investering i hälso o sjukvården SOU2020.15 RS 2020-0442 .pdf
P8. K2020-4172 Remissvar avseende Motion 2020 24. Dnr RS2020-0327 kostnadsansvar medicinsk service och läkemedel.pdf
P8. K2020-4929 Beslut om uppdrag till sjukhusdirektören med anledning av IVO.s rapport avseende barnsjukvården.pdf
P8. K2020-5765 Yttrande över remiss Ansvaret över förvaltningen av projektavtalet för NKS RS 2020-0624.pdf
P8. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P8. K2020-5765 Remissmissiv projektavtalet.pdf
P8. K2020-5765 PM Avtalsförvaltning NKS.pdf
P8. K2020-5757 JO-ärende.pdf
P8. K2020-6241 Remissmissiv utländska patienter.pdf
P8. K2020-6241 PM utländska patienter.pdf
P8. K2020-6243 Remissmissiv Effektiv administration i Region Stockholm.pdf
P8. K2020-6243 PM Effektiv administration i Region Stockholm.pdf
P8. K2020-6095 epost Angående de återupptagna varslen på K.pdf
P8. K2020-6096 epost Uppsägningar inom NKS.pdf

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Kommande sammanträden

28 september (seminarium)
29 september
27 oktober
15 december

11. Avslutning

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7483A7F38DEA4E07AA717A9A033020A3

Håkan Sörman	Datum	Eva Fernvall	Datum
Karin Eliasson	Datum	Helena Sundén *Sekreterare*	Datum

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2020-10-04

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7482A7F38DEA4EC7AA717A9A039020A9

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_210920.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Marie Helena Sundén	BANKID	2020-10-02 09:01 GMT+2
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-10-02 16:29 GMT+2
Eva Margareta Fernvall Markstedt	BANKID	2020-10-04 09:57 GMT+2
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-10-04 16:44 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

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

Document ID:
7482A7F38DEA4EC7AA717A9A033020A3

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >