Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2021-4749)

mån 14 juni 2021, 13:00 - 17:00

Via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Ledamot), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot),
Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.2, 19, 20, 20.1, 20.2, 22, 24), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör),
Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 21, 23), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 10, 11, 12, 21, 23),
Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 21, 23), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare)

Föredragande

Torbjörn Söderström (Chefläkare, Närvarande vid: 13), Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 14, 21),
Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 15), Caroline Herlin (Operativ chef, Närvarande vid: 17),
Lars Falk (Verksamhetschef, Närvarande vid: 23), Martin Ekman (Business Controller, Närvarande vid: 23)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Hakan Sorman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Hakan Sorman

Styrelsen beslutade att justera dagordningen så att punkt 21 behandlades efter punkt 14 samt att punkt 23 behandlades efter punkt 21.

Med dessa förändringar beslutade styrelsen
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Hakan Sorman

Inga jävsförhållande eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Hakan Sorman

Styrelsen beslutade
att utse Håkan Nilsson och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Hakan Sorman

(2021-4749)

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 24 maj samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2021-05-24.pdf
P5. Logglista styrelsen 2021-06-14.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport inkl produktion och covid-19-information

Information
Björn Zoëga

(K2021-4749)

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen:

- K är utsett till Europas smartaste sjukhus i tidningen Newsweeks rankning

- Barnköer är i balans, dock är det högt tryck och mycket patienter på barnakuten

This file is sealed with a digital signature
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6FA8EB7A2643413999AD7B013BEC7A6D

- Cancerköer är i balans men en utmaning och sjukhuset följer detta veckovis

- Antal månadsanställda är fler än föregående år, arbete pågår med att se över detta

- K har påbörjat arbetet med en förtydligat kvalitetsmodell genom fokus på kvalitet, vårdnära styrning och förenklingar. Första steg i arbetet är att ta fram indikatorer på ME och omvårdnadsområdesnivå vilka förankras i respektive tema och funktion.

Styrelseordföranden kommenterade att det är bra med starkt kvalitetsfokus i hela organisationen samt att det är viktigt att K kontinuerligt jämför sitt arbete med andra lämpliga aktörer. Personalrepresentant kommenterade att det är bra att arbete bedrivs med att förtydliga kvalitetsarbetet samt i detta också ta med arbetsmiljöaspekter.

Sjukhusdirektören kommenterade frågorna i media avseende IVA sjuksköterskor, K har inte haft lika lätt att rekrytera IVA sjuksköterskor 2021 som tidigare år. Frågan är i fokus och en arbetsgrupp ses varje vecka tillsammans med sjukhusdirektören för att hantera frågan.

Sjukhusdirektören beskrev att en medieanalys har genomförts som visar att K har en ökning i positiva och neutrala tidningsartiklar från år 2019 då siffran låg på 47% till 2021 då 84% av nyheterna om K har en positiv eller neutral inriktning. Styrelsen kommenterade att detta är en eloge till K för det fina arbete som bedrivs på sjukhuset.

- Covid-19, fortsatt nedgående trend PCR positiva, färre covid-19 patienter både inom geriatrik och IVA. K har under maj månad återgått till att hantera Covid-19 inom ordinarie vårduppdrag.

- Slutenvård, utfall mot plan till och med maj

- Öppenvård över plan till och med maj, detta genom att K fortsatt att genomföra patientmöten både digitalt och på sjukhuset

- DRG avseende Covid-19 väntas bli klart inom de kommande veckorna, DRG är svårt att följa upp innan hanteringen av ersättningen är klar

- Tillgänglighet, fler som väntar på operation så denna fråga i fokus. K har fler vårdplatser är tidigare år.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Styrelsen BZ juni 2021.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

(K2021-4749)

Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet. Diskussion i vårdberedningar har bland annat avsett patientinflytande och kvalitet. Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsbokslut har hanterats och vårdberedningen kan konstatera att dessa är tydliga och välskrivna dokument.

Vårdberedningen har formulerat förslag till granskningsområden avseende patientinflytande och kompetensförsörjning för internrevision.

En rapport har också lämnats från HR-direktören avseende delegation av arbetsmiljöansvar på K och detta arbete kommer att vara slutfört innan midsommar.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2021-4749)

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet. Diskussion i ekonomiberedningen har bland annat avsett resultat till och med maj. Ekonomiberedningen noterar att K inte fått ersättning för samtliga Covid-19 kostnader.

Ekonomiberedningen har diskuterat upphandlingsfrågor avseende Take Care och leasing av helikopter vilka kommenteras separat under respektive punkt i protokollet.

Investeringsstrategi har diskuterats, ekonomiberedningen noterar att det kopplat till denna finns utrymme att minska kostnader genom bland annat tydligare uppföljning av avtal.

Ekonomiberedningen förbereder uppdrag för internrevisor inom områdena, IT, infosäkerhet samt gränsdragning/genomlysning av samarbete och samarbetsytor med KI. Uppdraget kommer att formaliseras vid möte under kommande vecka.

Styrelsen beslutade
att notera informationen

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6EA8EB7A264141B999AD7B013BEC7A6D

9. Ekonomi, rapportering

Information
Patrik Tolf

(K2021-4749)

Tf ekonomidirektör lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget.

- Resultat tom maj månad uppgår till 7 mkr jämfört med -1425 mkr föregående år och budget 110 mkr. K har haft merkostnader för Covid-19 om 478 mkr och fått ersättning med 250 mkr, varvid resultatet exklusive merkostnader uppgick till 235 mkr.

Styrelseordföranden ställer fråga till regiondirektören om det finns någon uppdatering avseende dialog mellan region Stockholm och staten avseende ersättning för Covid-19 kostnader.

Regiondirektör svarar att inget i sak är förändrat sedan tidigare styrelsemöte.

- Merkostnad covid-19 har minskat något men ingen väsentlig skillnad.

Styrelsen kommenterar att det är viktigt med fokus på hur covid-19 merkostnader fasas ut och övergår till ordinarie verksamhet, antingen som lägre kostnader eller tydligt ökad produktion.

- Prognosen för budgetåret är i nuläget oförändrad.

Fråga från styrelsen om KPI:er som kommer att justeras, sjukhusdirektören förtydligar att de styrelse KPI:er som baseras på DRG-vikt kommer att justeras under kommande veckor.

Ekonomiberedningens ordförande rapporterar att ekonomiberedningen har gått igenom det förtydligade budgetunderlag som efterfrågades vid förra styrelsemötet. Ekonomiberedningen har fått svar på de frågor man hade.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten samt förtydligandet till handlingarna.

P9. Månadsrapport 202105_styrelse 20210614.pdf

10. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2020

Beslut
Patrik Tolf

(K2021-3721)

Styrelsens beslutade
att godkänna förslaget till yttrande.

P10. Förslag till Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2020 slutlig.pdf

11. Uppdrag internrevision hösten 2021

Information
Patrik Tolf

(K2021-4749)

Ekonomiberedningens ordförande anförde att ett uppdrag för internrevisor som kommer att läggas ut på extern konsult under 2021 ska fastställas av ekonomiberedningen under veckan. Uppdraget som internrevisor kommer att annonseras genom förnyad konkurrensutsättning efter sommaren. Vårdberedningens ordförande anförde att förslag från vårdberedningen avseende granskningsområden för internrevision finns framtagna och beskrivs under punkten 7.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

12. Upphandling, presentation av ny ordning

Information
Patrik Tolf

(K2021-4749)
Ekonomiberedningens ordförande anförde att ekonomiberedningen efter att ha läst arbets- och delegationsordningen kan konstatera att K har en fungerande struktur för upphandling. Styrelsen poängterar vikten av att denna följs. Ekonomiberedningen önskar återrapportering avseende upphandlingar på K två gånger per år.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P12. Presentation Upphandling- arbets- och delegationsordning.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6FA3EB7A2643418999AD7B013BEC7A6D

13. Ny riktlinje för läkemedelsintroduktion

Beslut
Torbjörn Söderström

(Dnr K2021-3863)

Torbjörn Söderström presenterade ny riktlinje för förtydligat arbetssätt vid läkemedelsintroduktion. Frågor ställdes från styrelsen om hur uppföljning av arbetssätt enligt ny riktlinje kommer att genomföras. Torbjörn Söderström svarade att detta är en mycket viktig fråga avseende vilken arbete pågår.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till ny riktlinje för läkemedelsintroduktion.

P13. Riktlinje för läkemedelsintroduktion.pdf
P13. Riktlinje för läkemedelsintroduktion. Tjänsteutlåtande. .pdf

Närvarande: Torbjörn Söderström (Chefläkare)

14. Kompletterande information till IT-strategi

Information
Charlotte Backman

(K2021-4490)
Charlotte Backman presenterade, enligt önskemål vid föregående styrelsemöte, ett förtydligande avseende vårddatalager samt att IT-strategi framtagits för att säkerställa inoperabilitet. IT-strategin innebär att man kravställer applikationer och öppna standarder som ger informationsutbyte med enklare integrationer.
Styrelsen frågar om hur man resonerat kring risken för att K utvecklar system och blir monolit, att andra aktörer inom regionen inte avser att ansluta till lösningen samt om det finns en beredskap för när man eventuellt ska avbryta arbetet utifrån kostnadsaspekten. Fråga ställs också om detta är inom budgetram och inom ram för regionens uppfattning.

Styrelseordföranden efterfrågar regiondirektörens uppfattning. Regiondirektören ber att få återkomma i frågan vid mötet i september. Sjukhusdirektören förtydligar att K fått till uppdrag att utveckla ett gemensamt vårddatalager. Styrelsen poängterar att det är viktigt att i strategin ha en plan för när arbete ska avbrytas om medfinansierande parter drar sig ur.

Styrelsen önskar ny rapportering beskrivande IT-strategin i dess helhet vid styrelsemötet i september.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. IT-strategi_komplettering.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation)

15. HR uppdatering

Information
Patricia Enocson

(K2021-4749)
HR-direktören presenterade enligt underlagen. Frågan om ökat antal anställda diskuterades, Sjukhusdirektören bad att få återkomma i frågan efter en förnyad genomgång med verksamheten.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Personalsituationen 210611 till styrelsen.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

16. Justering av styrelseindikator avseende patientnöjdhet

Beslut
Helena Sunden

(K2021-4749)
Kanslichef Rättskansliet presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till uppdaterad styrelseindikator avseende patientnöjdhet.

P16. Justerad styrelseindikator patientnöjdhet.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6FA8EB7A264341B999AD7B013BEC7A6D

17. Styrmodell - slutenvård

Information
Björn Zoëga, Caroline Herlin

Sjukhusdirektören och Caroline Herlin presenterade enligt underlagen. Sjukhusdirektören beskrev att detta är en informationspunkt avseende ett arbetssätt som innan det kan införas i andra delar av organisationen ska följa den interna processen och bland annat tas till samverkan.

Styrelsen kommenterade att det beskrivna arbetssättet är bra och ger mycket ny kunskap om patientflöden och bemanning. Styrelsen noterar att organisationsformen på K har bidragit till att lösa utmaningarna. Styrelsen önskar återkoppling i kommande gemensam beredning avseende tidplan för de interna processerna.

Personalföreträdare kommenterade att det är positivt att denna typ av åtgärder har vidtagits på K samt att det är viktigt att detta också diskuteras på APT möten och i relation till det arbete som bedrivs inom området arbetsmiljö.

Styrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

P17. Styrmodell slutenvård.pdf

Närvarande: Caroline Herlin (Operativ chef)

18. Skriftlig rapportering

Information
Helena Sunden

Styrelsen besluta
att notera informationen.

18.1. Patientsäkerhetsberättelse

P18.1. Patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf
P18.1. Rapport Intensifierat systematiskt patientsäkerhetsarbete under covid-19.pdf

18.2. Kvalitetsbokslut

P18.2. Kvalitetsbokslut 2020.pdf

19. Programpunkter till styrelseseminariet 28 september

Beslut
Helena Sunden

Områden för diskussion vid kommande styrelseseminarium:

- vägen mot att nå K framtida vision inklusive omvärldsanalys
- kommunikationsstrategi inklusive medieanalys
- jourer

Styrelsen beslutade
att uppdra till styrelseordföranden, vice ordföranden, sjukhusdirektören samt styrelsens sekreterare att sammanställa plan för seminariet utifrån ovan angivna områden.

20. Anmälningar

Information
Helena Sunden

(K2021-4749)

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

20.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P20.1.6. K2020-7753 Yttrande till IVO dnr 09969 2021 1.pdf
P20.1.2. K2020-3678 Överenskommelse om finansiering av hyreskostnader plan 4 foskningsbyggnaden U2 Bioclinicum Karolinska Univ sjukhuset Solna.pdf
P20.1.1. K2021-4265 Remissvar angående omarbetat förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet dnr 3.1.1-2020.031791.pdf
P20.1.3. K2021-3023 Yttrande över remiss avseende FoUU-strategi för RS dnr 2019-0750.pdf
P20.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf

20.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P20.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6FA8EB7A264341B999AD7B013BEC7A6D

21. Övriga frågor

Information
Helena Sunden

Charlotte Backman beskriver att arbete pågår avseende upphandling av Take Care vilket Karolinska förvaltar för regionens räkning. Det finns i dagsläget inget underlag för att framställa ett anskaffningsuppdrag för beslut i styrelsen. Arbete i samråd med inköp pågår liksom förhandling avseende förnyad avtal Take Care.
Styrelsen önskar skriftligt förtydligande avseende tänkt form för upphandling samt en juridisk bedömning av upphandlingsläget till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
att avvakta ett förtydligat skriftligt underlag för bedömning innan något beslut i frågan fattas.

P21. Övriga frågor Take Care.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation)

22. Kommande sammanträden

Information
Helena Sunden

2021
29 september (28 september seminarium)
18 oktober
13 december

23. Upphandlingsärende - leasing helikopter

Beslut
Patrik Tolf

(K2021-4363)
Tf ekonomidirektör informerade tillsammans med verksamhetschef Lars Falk och business controller Martin Ekman enligt underlagen.

Styrelsen efterfrågade en justering avseende det presentationsmaterial som visades, avseende antal resor som behöver genomföras för att nå kostnadstäckning, innan justering av protokollet.

Styrelsen beslutade
att godkänna upphandling enligt underlag efter justering av presentation.

P23. Upphandling Intensivvårdshelikoptertjänst med riskanalys.pdf
P23. Lajka - uppdaterat m. riskanalys.pdf

Närvarande: Lars Falk (Verksamhetschef), Martin Ekman (Business Controller)

24. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade sammanträdet.

This file is sealed with a digital signature
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6FA8EB7A2643418999AD7B013BEC7A6D

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 14 juni 2021. Elektronisk justering , se nästa sida. Justeringsdatum: 2021-06-21

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6EA8EB7A2643411B999AD7B013BEC7A6D

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_140621.pdf

Name	Method	Signed at
HÅKAN NILSSON	BANKID	2021-06-21 21:29 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2021-06-21 13:46 GMT+02
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2021-06-21 10:31 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2021-06-21 10:27 GMT+02

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

External reference: 6FA8EB7A264341B999AD7B013BEC7A6D