KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-10-30

Ärende/D-nr: K2019-9017

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-18: 2019- 11-06

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Eva Fernvall
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:89, Tellus

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark, deltog inte i den del av §13 som gällde ett enskilt personalärende
Rune Engleskär, deltog inte i den del av §13 som gällde ett enskilt personalärende
Pernilla Helmersson (ersättare för Emma Jonsson), deltog inte i den del av §13 som gällde ett enskilt personalärende
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
Mats Wallin, tf ekonomidirektör
Kalle Conneryd Lundgren operativ direktör
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-10-30 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019- 11-06 §1-18
Datum för anslags uppsättande	2019- 11-07
Datum för anslags nedtagande	2019- 11-29
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	Rapportering från Ekonomiberedningen
§ 9	Justering av Karolinskas verksamhetsmodell
§10	Ekonomi och produktion
§11	Budget 2020
§12	Informationsförsörjning
§13	HR
§14	Vårdavtalsuppdatering
§15	Anmälningar
§16	Övriga frågor
§17	Kommande sammanträden
§18	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

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

En felskrivning noterades i protokollet i den löpande texten under §8. ”Ordföranden i Vårdberedningen ..” skall ersättas av Ordföranden i Ekonomiberedningen ..”.

Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade i dessa ärenden:

- Fokus på ekonomifrågorna
- Avtal 2020
- Finansiering av öppenvårdsläkemedel
- Finansiering av strategiska investeringar och omställning
- Justering av verksamhetsmodellen
- Förbättrad kösituation
- Invigning och inflyttning i Gävlegatan 55
- Pågående rekryteringar
- Ackreditering Comprehensive Cancer Center
- Försörjning av förbrukningsmaterial
  Ingen särskild risk för störningar inom Region Stockholm för närvarande.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 7
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen Kjell Asplund rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- Digitalisering inom vården
- Riskanalyser
- Rapportering av Lex Maria
- Sjukhusavtalet
- Regionrevisorernas delrapport

Framöver kommer beredningen bl a att arbeta med patientinflytande.

Två beslutsförslag lämnades.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering
Rapportering från Vårdberedningen: ST-utbildningar, 2019-10-21
Rapportering från Vårdberedningen: Instruktion till Vårdberedningen, 2019-10-21

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten samt lämnade förslag skulle godkännas och att ett uppdrag ges till Vårdberedningen och Ekonomiberedningen att arbeta vidare med synpunkterna i Regionrevisorernas rapport.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten,

att uppdra åt sjukhusdirektören att ta fram förslag till vad som ska vara sjukhusets position i dialoger med regionledningen om ansvar för ST-utbildningar och fördelning av ST-tjänstgöringar på olika vårdgivare i regionen,

att fastställa den reviderade instruktionen för Vårdberedningen och

att uppdra till Vårdberedningen och Ekonomiberedningen att arbeta vidare med synpunkterna i Regionrevisorernas rapport.

§ 8
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen Håkan Nilsson rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- Modell för intern kontroll och rollfördelning
- Arbetet med internkontrollplanen 2020 och ny riskbedömning
- Internrevisionsplan 2020
- Behovet av nytt brygglån och kapitaltillskott
- Planläggning av beredningsmöten 2020
- Uppföljning av kontrollplan 2019 (rapportering på decembermötet)
- Digitalisering utifrån ett riskperspektiv

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Justering av Karolinskas verksamhetsmodell

Ärendebeskrivning
Ett förslag till justerad verksamhetsmodell för Karolinska Universitetssjukhuset presenterades av operativ direktör Kalle Conneryd Lundgren.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

Beslutsunderlag
Beslut för vårdorganisation avseende enheter – tema och funktioner samt staber, K2019-9336

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att förvaltningens förslag avseende den övergripande organisationsstrukturen och indelningen i teman och funktioner skulle fastställas av styrelsen och att sjukhusdirektören beslutar om övrig detaljorganisation.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna den övergripande organisationsstrukturen och föreslagen indelning i teman och funktioner och

att sjukhusdirektören beslutar om övrig detaljorganisation.

§10
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning
Produktion
Operativ direktör Kalle Conneryd Lundgren rapporterade om produktionsläget som är i stort sett oförändrat sedan förra månadens rapport. En svag förbättring kan dock skönjas.
Ekonomi
Ekonomidirektör Mats Wallin rapporterade om ett negativt resultat för september månad på -155 mnkr. Personalkostnaderna utvecklas i positiv riktningen medan kostnaderna för bl a inhyrning av personal, hyror och förbrukningsmaterial utvecklas negativt. För närvarande pågår 12 olika aktiviteter för att förbättra sjukhusets ekonomiska läge.
Kvarvarande frågor inför 2020
Arbetet med att klarlägga finansieringen av strategiska investeringar, omställning och öppenvårdsläkemedel 2020 pågår. Avtalsutkast finns och arbetet beräknas vara klart i mitten av november.
Budget och prognos 2020
Ekonomidirektören såg behov av ytterligare kraftfulla åtgärder utöver de nu presenterade, både kostnadsreducerande och intäktshöjande, för att undvika ett ekonomiskt underskott 2020.

Styrelsen diskuterade.

Beslutsunderlag
Karolinska Universitetssjukhuset, Månadsrapport, September 2019, K2019-9223

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att både Ekonomiberedningen och Vårdberedningen ges uppdraget att ta fram alla alternativ som är möjliga för att tackla befarat underskott 2020.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och

att uppdra till Ekonomiberedningen och Vårdberedningen att ta fram alla möjliga alternativ för att tackla befarat underskott 2020.

§11
Budget 2020

Ärendebeskrivning
Ekonomidirektören informerade om den politiska majoritetens budgetförslag 2020 och hur denna kommer att påverka Karolinska Universitetssjukhuset 2020.

Beslutsunderlag
Länk till majoritetens budgetförslag 2020.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Informationsförsörjning

Ärendebeskrivning
En rapport lämnades om arbetet med att säkra att beslutsfattare i organisationen har tillgång till relevant och tillräcklig information inför sina beslut. Tidplanen innebär att alla delar skall vara klara till den 1 januari 2020 och att den justerade verksamhetsmodellen då kommer att kunna införas.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§13
HR

Ärendebeskrivning
HR-direktören informerade om aktuella HR-frågor och om personaleffekter kopplade till varsel och anställningsstopp:

- Antal anställda
- Varsel
- Rekryteringar och avgångar
- Kompetensförsörjning, långsiktig plan
- Aktiviteter för personal- och kompetensförsörjning

Information lämnades också i ett enskilt personalärende.

Beslutsunderlag
HR (PM), 2019-10-21

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§14
Vårdavtalsuppdatering

Ärendebeskrivning
Styrelsen fattade vid sitt sammanträde 2019-09-27 beslut om att godkänna sjukhusavtal 2020-2023 och hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde detsamma för sin del 2019-10-08. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan om strategiska investeringar, omställningsmedel och kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel. Den frågan har nu beretts vidare och sjukhusdirektören informerade om att arbete pågår med att ta fram avtal om finansiering av strategiska investeringar, omställning och öppenvårdsläkemedel. Arbetet beräknas vara klart i mitten av november.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§15
Anmälningar

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

Beslutsunderlag
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§16
Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§17
Kommande sammanträden

Sammanträdesplanen för 2020 diskuterades med anledning av ändringsbehov.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att sammanträdet den 27 maj 2020 flyttas till den 25 maj 2020 (em) och att sammanträdet 24-25 september 2020 (lunch till lunch) flyttas till 28-29 september 2020 (lunch till lunch).

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att ändra sammanträdesplanen för 2020 enligt ordförandens yrkande.

§18
Avslutning