Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2022-4649)

mån 30 maj 2022, 13:00 - 16:15

Huddinge, C1 89 Tellus. Lunch kl. 12:00 i gästmatsalen C1 plan 6.

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Lisa Ulveland (T f Ekonomidirektör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 20), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 20), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 20)

Föredragande:

Rickard Sundbom (Administrativ Direktör, Region Stockholm, Närvarande vid: 11), Niklas Klippholm (Säkerhetshandläggare, Region Stockholm, Närvarande vid: 11), Annika Tibell (FoUU-direktör, Närvarande vid: 12), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13), Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering, Närvarande vid: 14), Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist Sjukhus- och Myndighetsjuridik, Närvarande vid: 18)

Övriga deltagare under mötet:

Lisa Pantzar (Chefscontroller)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandes yrkande om att behandla punkt 18 före punkt 16
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Peter Aspelin att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 28 april (K 2022-3119) samt logglistan till handlingarna.

P5. 20220428 Justerat styrelseprotokoll Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P5. Logglista styrelsen 2022-05-30.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören informerade enligt underlagen.

Styrelseordföranden frågade när styrelsen kan få återkoppling på vilka aktiviteter som kommer att genomföras som en följd av identifierade effektiviseringsområden vid chefsdagarna. Sjukhusdirektören svarade att denna återkoppling kan lämnas vid nästa styrelsemöte.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
096498B22A044620949AB8A19522B91F

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. styrelsen maj 2022BZv1.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

Vårdberedningens ordförande informerade om de ärenden som har behandlats i vårdberedningen sedan förra styrelsemötet.

Vårdberedningen har bland annat behandlat styrelsepunkt 15 och noterar att kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse är välskrivna och tydliga.

Funktionschef, Mathias Axelsson, har presenterat utmaningar i bemanning och kompetensförsörjning inom MDK. Vårdberedningen har noterat ett behov av att lyfta området inom K kompetensförsörjningsplan och kommer att följa frågan.

EY internrevisionsuppdrag avseende patientinflytande har följts upp med Angelica Fritiof från strategiska patient och närståenderådet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ekonomiberedningens ordförande informerade om de ärenden som har behandlats i ekonomiberedningen sedan förra styrelsemötet.

Ekonomiberedningen har bland annat behandlat styrelsepunkterna 9,10 samt 12, eventuella kommentarer lämnas under respektive punkt i protokollet.

Chef IPO, Anna Sahlström har presenterat arbetet med ULP satsningar och det långsiktiga systematiska arbetet. Ekonomiberedningen noterar att det är viktigt att få med ägaren i dialog om den framtida satsningen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Fastställande av Tertialrapport 2022

Beslut
Lisa Ulveland

(K2022-4328 Beslutspunkt med omedelbar justering)

Tertialrapporten för Karolinska Universitetssjukhuset skall fastställas av styrelsen och rapporteras till Region Stockholm senast 2022-05-31.

Tf ekonomidirektör Lisa Ulveland redogjorde för det förslag till Tertialrapport 2022 som inför mötet utsänts till styrelsen och som har behandlats vid ekonomi- och vårdberedning.

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande

att godkänna förslag till Karolinska Universitetssjukhusets Tertialrapport 2022 samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

P9. Tertialrapport Karolinska Universitetssjukhuset till styrelsen.pdf
P9. Tjänsteutlåtande fastställande av tertialrapport K 2022-4328.pdf

10. Ekonomi, rapportering

Information
Lisa Ulveland

10.1. Resultatrapport tom april

Information
Lisa Ulveland

Tf ekonomidirektör presenterade resultatet för april enligt underlag.

Respektive tema, funktions- och stabschef har fått i uppdrag att ta fram en bruttolista med kostnadsbesparande aktiviteter och åtgärder vilka kommer att följas upp.

Tidigare lämnad prognos ligger kvar och sjukhusledningen bedömer att de aktiviteter som nu planeras per tema och funktion gör att prognos inte kommer att påverkas.

Styrelsen noterar att sjukhusledningen avser att hålla budget.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
096498B22A044620949AB8A19522B91F

Styrelsen beslutade
att lägga resultatrapporten till handlingarna.

P10.1. Utfall ack april till styrelsen 220530.pdf

10.2. Investeringar

Information
Lisa Ulveland

Tf ekonomidirektör presenterade investeringsprognosen 2022-2023 för Karolinska som inlämnats till regionen den 10 maj.

Ekonomiberedningens ordförande informerade om att ekonomiberedningen kommer att följa utvecklingen i relation till investeringar.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P10.2. Investeringar prognos 2022-2032 till styrelse 220530.pdf

11. Grundutbildning i civilt försvar

Information
Niklas Klippholm, Rickard Sundbom

Representanter från Region Stockholm, Rickard Sundbom, administrativ direktör och Niklas Klippholm, säkerhetshandläggare informerade om arbetet med civilt försvar inom Region Stockholm.

Styrelsen frågade hur finansiering av det arbete som kan komma att genomföras, inom ramen för kris- och katastrofmedicinsk beredskap, ska ske. Region Stockholms administrativa direktör svarade att medel kommer att tillskjutas från myndighets- och regionnivå.

Styrelsen önskar en statusrapport vid styrelsemötet den 27 juni, avseende aktuellt läge i relation till kris- och katastrofmedicinsk beredskap inklusive civilt försvar.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P11. 220530 Föredrag KS styrelse - 30 min.pdf

Närvarande: Rickard Sundbom (Administrativ Direktör, Region Stockholm), Niklas Klippholm (Säkerhetshandläggare, Region Stockholm)

12. Återrapportering - beskrivning av FoUUI flödet i dess helhet samt utreda förutsättningarna för ett sjukhusgemensamt system för rapportering av tid för forskning

Information
Annika Tibell

FoUU-direktören återrapporterade enligt underlagen.

Ekonomiberedningens ordförande kommenterade att det var ett gediget föredrag och att styrelsen i och med detta anser att ålagt uppdrag är utfört.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P12. K_2022-4853_beskrivning FoU-tid_2022-05-12.pdf
P12. K 2022-4853_Beskrivning FoUUI-flöde_2022-05-12.pdf
P12. K 2022-4853_Bilagor 1-9_Beskrivning FoUUI-flöde_2022-05-12.pdf

Närvarande: Annika Tibell (FoUU-direktör)

13. HR rapportering

Information
Patricia Enocson

HR-direktören informerade om personalsituationen enligt underlag.

Styrelsen efterfrågade ytterligare information gällande bland annat yrkeskategorier och var i organisationen det är störst personalomsättning, HR direktören kommer att komplettera sin rapport i juni med dessa underlag.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Personalsituationen 2022-04-30 Styrelsen 2022-05-30.pdf
P13. HR rapportering.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
096498B22A044620949AB8A19522B91F

14. Intern kontroll och riskhantering på K

Information
Susanna Onn

Chef Internkontroll och Riskhantering informerade om det pågående arbetet med Riskanalyser på sjukhuset.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Intern kontroll och riskhantering styrelse ver 1.0.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering)

15. Skriftlig rapportering

Information
Helena Sundén

15.1. Patientsäkerhetsberättelse

P15.1. Patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

15.2. Kvalitetsbokslut

Styrelsen noterar att kvalitetsarbetet vid sjukhuset är något som styrelsen avser att följa löpande.

P15.2. Kvalitetsbokslut 2021.pdf

16. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Ärenden i domstol samt två Compliance ärenden presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Sammanställning ärenden i domstol.pdf

17. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

17.1. Anmälan av ärenden för kännedom

P17.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-05-30.pdf

17.2. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P17.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2022-05-30.pdf

18. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

Enhetschef sjukhus och myndighetsjuridik, Elin Callerfelt återkopplade status i IMY ärendet enligt underlag.

Punkten behandlades direkt efter punkten 16.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. IMY-ärendet.pdf

Närvarande: Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist Sjukhus- och Myndighetsjuridik)

19. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

27 juni
28-29 september

20. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
096498B22A044620949AB8A19522B91F

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset den 30 maj 2022.
Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022-06-~~07~~ 08.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
096498B22A044620949AB8A19522B91F

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_300522.pdf

Name	Method	Signed at
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-06-08 13:56 GMT+02
PETER ASPELIN	BANKID	2022-06-07 10:52 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-06-07 10:06 GMT+02

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

External reference: 096498B22A044620949AB8A19522B91F